

MUNKAANYAG!

ELŐTERJESZTÉS

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. július 16-ai rendkívüli ülésére**

Tárgy: Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: Lazók Zoltán polgármester

Előkészítő: Bársony Éva pénzügyi osztályvezető
Erőss Renáta pénzügyi ügyintéző

Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS ÉRTÉKEELÉS	3
I. A BEVÉTELEK ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT	4
I.1. A HELYI ADÓK 2019. ÉVI ALAKULÁSA	5
I.2. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	8
I.3. AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI.....	8
I.4. HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA	11
I.5. AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ...	11
II. A KIADÁSOK ALAKULÁSA FELADATCSOPORTONKÉNT	12
II.1. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	12
II.2. KIEMELT ÁLLAMI ÉS ÖNKORMÁNYZATI RENDEZVÉNYEK	13
II.3. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK	13
II.4. ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	17
II.5. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL A LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	18
II.6. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	19
II.7. INTÉZMÉNYFENNTARTÁS	22
II.8. ÉTKEZTETÉS.....	22
II.9. AZ ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSAI	24
II.10. AZ ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI	27
II.11. KÉPVISELŐI KERETEK FELHASZNÁLÁSA	27
III. EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT PÁLYÁZATOK...	28
IV. AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK GAZDÁLKODÁSA.....	34
IV.1. POLGÁRMESTERI HIVATAL	34
IV.2. OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI	37
IV.3. ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT	39
IV.4. KÖLCSEY FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR OROSZLÁNY	40
V. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA	42
VI. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE ..	43
HATÁROZATI JAVASLAT.....	45
MELLÉKLETEK	
1. HITELÁLLOMÁNY VÁLTOZÁSA	
1.1. ADÓSSÁGÁLLOMÁNY LEJÁRAT SZERINTI BONTÁSBAN	
2. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA	
3. ÁTHÚZÓDÓ, TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK	
4. KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK	
5. MÉRLEG SZERINTI VAGYONKIMUTATÁS	
6. TARTÓS RÉSESEDÉSEK ALAKULÁSA	
7. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA	
8. VAGYONRENDELET SZERINTI VAGYONKIMUTATÁS	

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak végrehajtására előterjesztem Oroszlány Város Önkormányzatának 2019. évi zárszámadási rendelet-tervezetét.

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetését a 4/2019. (II.14.) önkormányzati rendelettel fogadta el. A rendeletben meghatároztuk a 2019. 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 7/2019 (V.31.), 10/2019 (VI.28.), 11/2019 (IX.19.), 14/2019 (XI.21.), valamint a 6/2020 (II.27.) önkormányzati rendletekkel. A módosítások eredményeképpen az Önkormányzat 2019. évi **költségvetésének** - intézményfinanszírozás nélkül számított - **főösszege** 6.508.496 E Ft-ra emelkedett, melyet 6.290.933 E Ft bevételi és 5.596.360 E Ft kiadási főösszeggel teljesített. Az **intézményfinanszírozás** módosított előirányzat szerinti összege 1.885.493 E Ft, mely 1.816.465 E Ft összeggel teljesült.

A 2019. év folyamán az Önkormányzat 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.

A költségvetés végrehajtásánál fő feladatunk volt a tervezett bevételek lehetőségek szerinti legjobb teljesítése. Összességében a bevételi terveink teljesítése megfelelő volt, megfelelő alapot teremtett a 2019. évre kitűzött célok megvalósításához.

Az Önkormányzat pénzügyi helyzete a 2019. év során stabil volt, likviditása az év során folyamatosan biztosított volt. A költségvetési rendeletben a 2019. évre jóváhagyásra került a folyószámlahitel összege, azonban a bevételek teljesülése és a kiadási előirányzatok ütemezett felhasználása miatt folyószámlahitel igénybevételére az év során mindösszesen egy alkalommal került sor.

A költségvetési rendeletben előirányzott 550.000 E Ft összegű fejlesztési hitel felvétele a költségvetési év során megvalósult. A hitel összegéből 160.000 E Ft és további 60.000 E Ft a TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 azonosító számú, a Lakhatási feltételek és a környezet állapotának javítása Oroszlányban elnevezésű projekt önerejének biztosítására szolgál. A projekt részét képező önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása a 2019. évben megkezdődött és várhatóan a 2020. évben 100 %-ban megvalósul. A fennmaradó hitelösszegből 145.000 E Ft a Borbála-telep Óvoda felújításához, korszerűsítéséhez, 185.000 E Ft pedig belterületi utak korszerűsítéséhez, felújításához kapcsolódott.

A kötelező feladatok ellátása és a működőképesség biztosítása mellett a 2019. évben is kiemelt prioritást kapott a folyamatban lévő Európai Uniós és hazai forrású projektek megvalósítása, valamint további pályázati lehetőségek feltárása, kiaknázása. E következetes munka eredményét jelzi, hogy az Önkormányzatnál a 2019. évben mintegy 17 db projekt kezelése valósult meg.

2019. évben lezárásra került két nagy projekt: a TAVAINK által Oroszlány-Tatabánya kerékpárút és a Családok Átmeneti Otthona épületének fejlesztése. A projektek pénzügyi zárására és a záró elszámolás benyújtására a 2020. évben kerül sor.

Folytatódtak a korábbi években megkezdett projektek, többek között a KAPU program, a Foglalkoztatási Paktum folytatása, a helyi identitás és kohézió erősítése, a CULTPLAY tematikus játszópark kiépítésének és a Bányászati Múzeum fejlesztésének előkészítő munkái.

Sikeresen pályázott az Önkormányzat az Oroszlányi Bölcsőde épületének bővítését célzó támogatásra, melynek megvalósítására 280.000 E Ft összeget nyert el. További 21.561 EUR összegű támogatást nyert el az Önkormányzat a Bányászati Múzeum területére tervezett Bányász tematikus élménypark megvalósítására.

I. A BEVÉTELEK ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT

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

Az **Önkormányzat** 2019. évi költségvetési bevételeinek teljesítése 4.694.320 E Ft volt, mely a módosított előirányzat 96,19 %-a.

Az **intézményi bevételek** összevontan tartalmazzák a Polgármesteri Hivatal, az Oroszlány Város Óvodái, az Önkormányzati Szociális Szolgálat és a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány saját költségvetési bevételeit. Az intézményi bevételek együttes teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 143.924 E Ft összeggel 111,89 %.

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

Adatok ezer Ft-ban

Bevételi jogcímek	2019. évi teljesítés E Ft	2019. évi teljesítés %-os megoszlása
Költségvetési bevételek:	4.838.244	76,91
Állami, központosított támogatások	852.002	13,54
Helyi adóbevételek, gépjárműadó	3.241.546	51,53
Önkormányzati bevételek (működési, közhatalmi, felhalmozási és tökejellegű bevételek, átvett pénzeszközök, támogatások)	600.772	9,55
Intézményi bevételek	143.924	2,29
Konszolidált finanszírozási bevételek:	1.452.689	23,09
Állami támogatás megelőlegezés bevétel	313.319	4,98
Állami támogatás következő évi előleg	31.274	0,50
Önkormányzat maradvány	495.532	7,88
Intézmények maradvány	62.564	0,99
Önkormányzat hitelfelvétel	550.000	8,74
Konszolidált bevétel összesen:	6.290.933	100,00

A fenti táblázatból látható, hogy az Önkormányzat feladatainak meghatározó hányadát – a korábbi évekhez hasonlóan - az **adóbevételekből** finanszírozta. Az adóbevételek összege tartalmazza a helyi adók (iparüzési adó, építményadó) és az átengedett központi adók (gépjárműadó 40 %-a) összegét. A helyi adók aránya évről évre növekszik, melynek jelentős hányadát (2019. évben: 89,25 %) az iparüzési adó alkotja. Az adóbevételek együttes teljesülése a 2019. évben közel 98,4 %.

Az **Önkormányzat saját bevételei** tartalmazzák az Önkormányzat által ellátott feladatok és az általa nyújtott szolgáltatások bevételeit (pl: bérleti díjak, ebrendészeti telep szolgáltatásának díja, közterület használati díjak, intézmény ellátás díjai), az ingatlan-, tárgyi eszköz- és üzletrész értékesítéséből származó felhalmozási bevételeket, az államháztartáson belülről érkező támogatásokat (pl: közfoglalkoztatás, nyári diákmunka program, krízisközpont fenntartása), valamint az Önkormányzat által megpályázott és elnyert európai uniós támogatások összegét. Az egyes bevételi jogcímek részletes bemutatását az előterjesztés I.3. pontja tartalmazza. Az Önkormányzat saját bevételeit a módosított előirányzathoz viszonyítva összességében 81,81 %-ban teljesítette.

Az **állami támogatások** összege a megelőző évhez képest 93.416 E Ft összeggel emelkedett, mely főként a köznevelési és a szociális, gyermekjóléti feladatok támogatásának emelkedéséhez köthető.

Az állami támogatások emelkedésével párhuzamosan az Önkormányzatot a 2019. évben az előző évinél 23.214 E Ft összeggel magasabb szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség terhelte (szolidaritási hozzájárulás összege 2018. évben 365.096 E Ft, 2019. évben: 388.310 E Ft). Az Önkormányzat szolidaritási adófizetési kötelezettségének emelkedése adóerőképességének emelkedéséhez köthető (2018. év 85.045 Ft/fő).

A **konszolidált finanszírozási bevételek** tartalmazzák a fejlesztési célra felvett, összesen 550.000 E Ft összegű közép lejáratú hitel összegét. A hitelműveletek 2019. évi alakulásának számszaki részletezését jelen előterjesztés I.4. pontja tartalmazza.

A finanszírozási bevételek tartalmazzák továbbá az Önkormányzat és az intézmények előző évi költségvetési maradványát, a Magyar Államkincstár által a 2019. évi adó- és járulékfizetések teljesítéséhez kapcsolódóan megelőlegezett összeget, valamint a 2020. év eleji kifizetésekhez kapcsolódó megelőlegezés összegét. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírása alapján 2020. évre vonatkozóan 31.274 E Ft összegű állam általi megelőlegezést folyósított a Kincstár, mely az Önkormányzat bankszámláján december hónapban jóváírásra került. Az elszámolási szabályok szerint 2020. évben történik a támogatási előleg elszámolása a nettó finanszírozás keretében.

I.1 A HELYI ADÓK 2019. ÉVI ALAKULÁSA

A helyi adók 2019. 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 kötelezettséggént kell előírni. A helyi adóbevétel az Önkormányzat költségvetésének legjelentősebb saját bevétele. A 2019. december 31-ei összes adóbevétel 321.072 E Ft-tal volt több az előző évi bevételeknél.

A 2019. december 20-án esedékes helyi iparüzési adóelőleg feltöltés 147.945 E Ft volt, ami 46.999 E Ft-tal volt kevesebb az előző évi befizetett összegnél. 16 M Ft volt a 2019. évi iparüzési adóelőleg mérséklés összege, mely a vállalkozások előzetes számításai alapján kerültek törlésre.

Az adóbevételek tartalmazzák a számlákon lévő túlfizetéseket is, és nincsenek korrigálva a túlfizetések visszatérítésével sem.

Adóbevételek tárgyévi és az előző évhez viszonyított összetételének alakulása:

Adatok ezer Ft-ban

Bevételi jogcímek	2018. év	2019. év	Változás %
Gépjárműadó	49.892	53.080	+6,4
Iparüzési adó	2.595.636	2.910.192	+11,2
Építményadó	292.240	295.568	+1,1
Összesen:	2.937.768	3.258.840	+10,9

A helyi adók 2019. évi adónemenkénti alakulása:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi helyesbített előírás	2019. évi bevétel	Bevétel alakulása	
				előirányzat %	előírás %
Gépjárműadó	51.502	53.785	53.080	103,1	98,7
Iparüzési adó	2.948.562	2.965.802	2.910.192	98,7	98,1
Építményadó	294.129	298.290	295.568	100,5	99,1
Összesen:	3.294.193	3.317.877	3.258.840	98,9	98,2

Az adózók számának alakulása adónemenként:

Adatok db-ban

Adónem	Adózók száma	
	2018. év	2019. év
Gépjárműadó	6.360	6.603
Iparüzési adó	834	1.063
Építményadó	543	501
Összesen:	7.737	8.167

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

2019. évben a **helyi iparűzési** adóbevallások helyességének ellenőrzése érdekében 10 ellenőrzést indítottunk. Az ellenőrzések során nem került adóhiány megállapításra mindegyik esetben megegyeztek a bevallás adatai a NAV-tól bekért adatokkal. A helyi iparűzési adó tekintetében a bevallási határidő lejártát követően vizsgáltuk meg a bevallást elmulasztók körét, 101 db felszólítás kézbesítésére került sor.

Az **építményadó** vonatkozásában 10 db ellenőrzést végeztünk. 3 adózónál tártunk fel hiányosságot 107.500 Ft adóhiányt, 53.750 Ft adóbírságot és 4.998 Ft késedelmi pótlékot összesen 166.248 Ft-ot állapítottunk meg az ellenőrzés során. 6 esetben összesen 215.000 Ft adókülönbség mutatkozott az adózók javára, ami törlésre került. 2 adózónál nem történt megállapítás az ellenőrzés során. Az ellenőrzések több évet és egy-egy adózónál több ingatlant is érintenek így fordulhatott elő, hogy 1 adózónál adóhiány és az adózó javára történő adókülönbség is megállapításra került.

Előző évi hátralék alakulása adónemenként:

Adatok ezer Ft-ban

Adónem	2018. évi hátralék	2018. évi hátralékból 2019.12.31-én fennálló tartozás	csökkenés %-a
Gépjárműadó	20.735	9.044	56,4
Iparűzési adó	51.213	33.564	34,5
Építményadó	36.080	29.857	17,3
Összesen:	108 028	72.465	33,0

Az előző évi adóhátralék nagysága 33 %-kal csökkent, mely összesen 35.563 E Ft hátralék csökkenést jelent. A legnagyobb arányú és összegű csökkenés a gépjárműadónál és a helyi iparűzési adónál tapasztalható.

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

Adatok ezer Ft-ban

Adónem	2018. évi hátralékból 2019.12.31-én fennálló tartozás	2019. évben keletkezett hátralék	2019. 12. 31.-i záró állomány
Gépjárműadó	9.044	12.583	21.627
Iparűzési adó	33.564	19.444	53.008
Építményadó	29.857	7.468	37.325
Összesen:	72.465	39.495	111.960

A hátralékállomány előző évhez viszonyítva 3,6 %-kal 3.933 E Ft-tal nőtt. Annak érdekében, hogy az Önkormányzat hátralékállománya jelentősen ne növekedjen, az alábbi tevékenységeket végeztük:

- **138 db fizetési felszólítást** küldtünk a hátralékkal rendelkező adózóknak a márciusban, illetve júliusban kiküldött értesítésen kívül.
- **hatósági beszédési megbízások** benyújtása: 213 db

A benyújtott hatósági beszedési megbízások eredményessége:

Adatok Ft-ban

Adónem	Benyújtott összeg	Befolyt összeg	Eredményesség %
Építményadó	5.437.420	5.350.350	98,4
Gépjárműadó	2.777.266	2.683.112	96,6
Helyi iparüzési adó	47.767.867	42.057.081	88,0
Késedelmi pótlék	1.830.804	1.746.931	95,4
Bírság	364.724	258.945	71,0
Összesen:	58.178.081	52.096.419	89,6

- gépjárművek forgalomból történő kivonása

Az egy éven túli hátralékkal rendelkező gépjármű tulajdonosok részére 68 esetben került sor felhívás kibocsátására. A 3.437 E Ft hátralékból 2.128 E Ft a felhívás eredményeként befolyt.

17 adózónak 30 gépjárművét vonattuk ki a forgalomból, melynek eredményeként 1.263 E Ft-ot fizettek be.

- letiltások kezdeményezése

Az azonnali beszedési megbízások benyújtása mellett 7.405 E Ft adótartozásra 42 db letiltás foganatosítását kezdeményeztük a munkáltatóknál, melyből az év végéig 2.137 E Ft hátralék folyt be.

A végrehajtási eljárások kezdeményezés során 96 esetben került sor végrehajtási költségátalány felszámításra. A megállapított költségátalány 480 E Ft volt, melyből befolyt 290 E Ft.

- köztartozás átjelentése

Az állami adóhatósághoz korábban 25 építményadó hátralékos 21.376 E Ft tartozását, majd 179 gépjárműadó hátralékos 10.991.029 Ft tartozását jelentettük át az esetleges túlfizetésének visszatartására.

Az adóbevétel teljesíthetősége érdekében 15 adózónak **részletfizetést** engedélyeztünk összesen 16 M Ft tartozásra, 3 esetben került fizetési halasztás engedélyezésre 105.986 M Ft adóra.

A helyi adók beszedésén kívül 160 E Ft összegű talajterhelési díjat, 3 357 E Ft összegű késedelmi pótlékot és mulasztási bírságot utaltunk a költségvetésnek, valamint 946 E Ft összegű adók módjára behajtandó köztartozást továbbítottunk a kimutató szerv felé az alábbi megoszlásban:

- gondozási díj	54 E Ft
- magyar államkincstár kereset kiegészítés túlfolyósítás	537 E Ft
- közigazgatási bírság, elővezetési költség	70 E Ft
- víziközmű társulati érdekeltségi hozzájárulás	285 E Ft

Kedvezmények, mentességek alakulása adónemenként:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Adóelengedés	Adómentesség	Adókedvezmény
Iparüzési adó	-	12.696	-
Gépjárműadó	-	1.779	-
Építményadó	-	564	-
Összesen:	-	15.039	-

2019. évben az előző évi iparüzési adóbevallások elszámolása során azok a vállalkozások, melyek vállalkozási szintű adóalapja nem haladta meg a 2,5 M Ft-ot, 12.264 E Ft összegű adómentességben részesültek, ez 794 vállalkozást érintett. A háziorvosok, védőnők számára 100 %-os adómentességet biztosít a helyi adó rendelet, mely 2 adózónál 432 E Ft.

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

A gépjárműadóóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. 5. § a-k) bekezdései szabályozzák a gépjárműadó mentességet (mozgáskorlátozottság, társadalmi szervezet, egyház, alapítvány stb.), mely önkormányzatunknál 1.779 E Ft adómentesség igénybevételét eredményezte 126 gépjármű esetében.

I.2. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 2019. évben 852.002 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 2019. évben érkezett támogatások feladatonkénti részletezése:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2019. évi bérkompenzáció és 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció együttes összege)	3.306
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	375.382
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	425.218
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29.068
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	14.209
Elszámolásból származó bevétel (2018. évi normatíva visszatérülés)	4.820
Összesen:	852.002

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

A működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások jogcímen összesen 14.209 E Ft összegű támogatásban részesült az Önkormányzat. Ez az összeg tartalmazza 12.245 E Ft összegben az Oroszlányi Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság rendkívüli támogatását, 1.064 E Ft összegben a helyi közösségi közlekedés támogatását és 900 E Ft összegben a Jó adatszolgáltató önkormányzatok pályázatán elnyert támogatást.

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 2019. évre tervezett 734.306 E Ft összegű előirányzatából az év során 600.772 E Ft összegű bevétel realizálódott, a pénzügyi teljesítés 81,81 %-os.

A saját bevételek összetételének 2019. évi alakulása főbb jogcímek szerint:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Működési bevételek	231.713
Közhatalmi bevételek	8.140
Intézményfenntartás bevételei	63.073
Projektekhez kapcsolódó támogatások (működési és felhalmozási célú)	77.653
Egyéb működési célú támogatások	43.867
Átvett pénzeszközök (működési és felhalmozási célú)	19.978
Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek	156.348
Összesen	600.772

Működési bevételek:

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladataihoz kapcsolódó működési bevételeinek összege a tárgyévben 231.713 E Ft volt.

Itt jelennek meg többek között az önkormányzati bérleményekből befolyt bérleti díjak, a közterület használati díjak, az ebrendészeti telep szolgáltatásának díjtételei, az év közben realizált kamatbevételek, továbbá a városi temető üzemeltetéséhez kapcsolódóan beszedett díjak.

Itt került tervezésre a **Szennyvíztisztító telep bérbeadásának** bevétele, mely a 2019. évben 169.938 E Ft összeggel teljesült, ami a vonatkozó jogszabályok alapján a szennyvízvágyon értéke visszapótlásának fedezete.

A **Járási Hivatal részére** a Polgármesteri Hivatal és az Új Szolgáltató Városház központ épületrészeinek használatából adódó működési kiadások **továbbszámlázásából** befolyt bevétel a 2019. évben 19.886 E Ft volt.

Az **egyéb bevételek** címen befolyt bevétel 8.136 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. Az egyéb bevételek között jelenik meg továbbá az EFOP-2.2.3-17-2017-00039 azonosító számú, az Önkormányzati Szociális Szolgálat Családok Átmeneti Otthona épületének fejlesztéséhez kapcsolódó projekt kivitelezési határidejének eltolódása miatt, a kivitelező cégtől befolyt 3.847 E Ft összegű késedelmi kötbér összege.

Közhatalmi bevételek:

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

Intézményfenntartás bevételei:

Intézményfenntartás bevételeként a 2019. évben összességében 63.073 E Ft összegű bevétel realizálódott, mely a módosított előirányzat 106,19 %-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 39.007 E Ft összeggel 109,69 %-os teljesítést mutat.

E bevételek között került tervezetésre a Tatabányai Tankerületi Központtal 2016. december 15-én és a Tatabányai Szakképzési Centrummal 2016. június 13-án kötött vagyonkezelési szerződésben foglaltak alapján a városi középfokú és zenei oktatási intézmények működési költségeinek továbbszámlázásából adódó bevétel. A **továbbszámlázott működési költségekre** tervezett előirányzat 24.066 E Ft összeggel, több mint 100 %-ban teljesült.

Projektekhez kapcsolódó támogatások:

Európai Unió és hazai forrásból finanszírozott pályázatokhoz kapcsolódóan a 2019. évben beérkezett támogatások

- 35.055 E Ft összegű támogatás az EFOP-2.2.3-17-2017-00039 azonosító számú, a Családok Átmeneti Otthona épületének fejlesztése elnevezésű projekthez kapcsolódóan,
- 11.101 E Ft összegű támogatási előleg a TOP-5.1.2-16-KO1-2017-00003 azonosító számú, Foglalkoztatási paktum folytatása Oroszlány Járás területén elnevezésű projekt megvalósítására,
- 18.375 E Ft összegű támogatási előleg a TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 azonosító számú, A helyi identitás és kohézió erősítése Oroszlányban elnevezésű projekt megvalósítására,
- a PA1 SKHU/1601/1.1/209 azonosító számú, CULTPLAY Tematikus játszótér építése projekt megvalósítására 13.122 E Ft összegű támogatás érkezett be, mint hazai társfinanszírozás. A projekthez kapcsolódó uniós támogatás összege megelőlegezésként, azaz visszatérítendő támogatás formájában került utalásra az Önkormányzat bankszámlájára 265.557,34 EUR összegben, mely a támogatási szerződés szerinti időközi elszámolásokkal párhuzamosan, az uniós támogatás beérkezését követően a Támogató részére visszafizetendő, így végleges támogatásként az Önkormányzat könyveiben a 2019. évben nem szerepeltethető.

Egyéb működési célú támogatások:

A működési célú támogatások között szerepel a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által **közfoglalkoztatási program** támogatására nyújtott 7.954 E Ft összegű és a **nyári diák munka program** támogatására nyújtott 2.064 E Ft összegű támogatás. **Krízisközpont működtetésének** támogatására az Önkormányzat 6.000 E Ft összegű támogatásban részesült.

2019. évben a közfoglalkoztatási programok megvalósítására kapott támogatás összege a korábbi évekhez képest jelentősen csökkent. Ennek oka a program támogatási rendszerének átalakítása, mely szerint a 2019. évtől a támogatás intenzitása a programot lebonyolító település adóerő-képességének függvénye, mely Oroszlány város egy főre jutó adóerő-képessége alapján 50 %-os mértékű támogatottságot jelent. A támogatás mértékének csökkenése miatt a program kiadásainak fedezetére jelentős mértékű saját forrás bevonására volt szükség a 2019. évben, ezáltal a program a korábbi évekhez képest alacsonyabb létszámú közfoglalkoztatott bevonásával valósult meg.

A X. sz. felnőtt háziorvosi körzet és a IV sz. házi gyermekorvosi körzet működtetéséhez kapcsolódó **OEP finanszírozás összege** a 2019. évben 27.849 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 az Önkormányzat. A működtetés forrása a beérkező OEP finanszírozás összege, mely a feladatot ellátó háziorvosok részére részben átadott pénzeszközként, részben pedig a működési költségek megtérítésével kerül biztosításra.

Átvett pénzeszközök:

Az átvett pénzeszközök összege a 2019. évben 19.978 E Ft volt. Ez az összeg tartalmazza a lakásalapból folyósított hitelek törlesztésére beérkezett 15.991 E Ft összeget, a 2018. decemberi adventi rendezvénysorozat támogatására utólag beérkezett szponzori támogatás összegét (2.540 E Ft), továbbá a pályázaton kívüli támogatások előirányzatának kiegészítésére beérkezett felajánlás összegét (1.440 E Ft).

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A 2019. évben realizálódott felhalmozási bevételek összege 156.348 E Ft, mely részben ingatlan- és tárgyi eszköz értékesítésből, részben pedig üzletrész értékesítésből származott.

Az **ingatlan értékesítés bevétele** tartalmazza az oroszlányi 0739/1 és a 0742/3 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanok vegyes csereszerződés keretében történő értékesítéséből származó 79.400 E Ft összegű, továbbá az oroszlányi 2122/195 helyrajzi számon felvett ingatlan értékesítéséből származó 1.341 E Ft összegű bevételt.

Tárgyi eszköz értékesítésből 580 E Ft összegű bevétel realizálódott, mely önkormányzati gépjármű értékesítéshez kapcsolódik.

Üzletrész értékesítésből származó bevétel 73.630 E Ft volt, mely a Képviselő-testület 198/2017 (VIII.17.) Kt. határozatában foglaltak alapján a LÜN Kft-ben lévő üzletrész értékesítéséhez kapcsolódik.

I.4. HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

Oroszlány Város Önkormányzata a 2019. évben összesen 550.000 E Ft összegű hitelt vett fel, mellyel 2019-ben indult beruházásainak megvalósítását finanszírozta. A hitel felvételére két lépésben került sor az alábbiak szerint:

- 160.000 E Ft összegű kölcsönszerződés megkötésére vonatkozó kormányzati hozzájárulás már a 2018. évben rendelkezésre állt, melynek megfelelően a szerződés a 2018. évben megkötésre került, az ügylet 2019. évben történő keletkeztetésével. A kölcsön célja a TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 azonosító számú, a Lakhatási feltételek és a környezet állapotának javítása Oroszlányban elnevezésű projekt önerejének finanszírozása.
- további, összességében 390.000 E Ft összegű kölcsönszerződés kormányzati engedélyeztetésére a 2019. évben került sor. A kölcsön céljai: az előbbiekben részletezett 160 millió forint összegű, önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására vonatkozó hitel kiegészítésére további 60.000 E Ft a Borbála-telepi Óvoda felújításának, korszerűsítésének megvalósítására 145.000 E Ft, továbbá belterületi utak korszerűsítésére, felújítására 185.000 E Ft összegű forrás biztosítása.

A kiválasztási eljárás az Önkormányzat vonatkozó belső szabályzataiban foglalt előírásoknak megfelelően történt, tekintettel arra, hogy hitelszerződésekre a közbeszerzési eljárási kötelezettség nem vonatkozik. Mindkét kölcsönszerződés vonatkozásában az Önkormányzat számlavezető pénzintézete, azaz a Raiffeisen Bank Zrt. nyújtotta az Önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlatot.

A hitelek futamideje a 2023. év végéig tart. A törlesztési kötelezettség a 2020. évben kezdődik. A törlesztés negyedévente egyenlő részletekben esedékes, melynek részletezését az előterjesztés 1.1. sz. melléklete tartalmazza.

2019. évben összesen 137.255 E Ft összegű hiteltörlesztésre került sor két korábban megkötött kölcsönszerződéshez kapcsolódóan:

- 70.588 E Ft a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok részleges finanszírozására felvett 300 millió forint összegű kölcsönszerződéshez kapcsolódóan,
- 66.667 E Ft a Petőfi udvar 6-7. számú épülettömb felújítására felvett 200 millió forint összegű forint összegű kölcsönszerződéshez kapcsolódóan.

Ezen hitelek együttes kamatterhei a 2019. évben összességében 1.269 E Ft összeget tettek ki. Mindkét hitel futamideje 2020. június hó 30. napjáig tart.

Oroszlány Város Önkormányzata 300.000 E Ft összegű folyószámlahitel kerettel rendelkezik. 2019. évben folyószámlahitel igénybevételére mindösszesen 1 alkalommal került sor, melyhez 300 E Ft összegű kamatfizetési kötelezettség kapcsolódott.

I.5. AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

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

II. A KIADÁSOK ALAKULÁSA FELADATCSOPORTONKÉNT

Az önkormányzat és intézményei tárgyidőszaki kiadásainak összesített számszaki adatait a rendelet-tervezet 2. sz. melléklete mutatja. A konszolidált (intézményfinanszírozás nélkül számított) kiadások módosított előirányzata 6.508.496 E Ft volt, amelyből 5.596.360 E Ft került felhasználásra.

A kiadások tárgyévi megoszlása:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %-os megoszlása
Költségvetési kiadások	5.127.163	91,62
Önkormányzat működési kiadásai	1.970.969	35,22
Intézmények működési kiadásai	1.888.097	33,74
Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai	1.189.702	21,26
Intézmények felhalmozási és felújítási kiadásai	78.395	1,40
Finanszírozási kiadások	469.197	8,38
Önkormányzat finanszírozási kiadásai	469.197	8,38
Konszolidált kiadás összesen:	5.596.360	100,00

Az összkiadások meghatározó hányadát (68,96 %) a működési kiadások alkotják, a beruházásokra és felújításokra fordított kiadások az összkiadás 22,66 %-át képezik.

Az intézmények összesített kiadása a konszolidált kiadásokon belül 1.966.492 Ft, mely a kiadások 35,14 %-ának felel meg.

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése feladatcsoportonként:

Az **Önkormányzat** intézményfinanszírozás nélkül számított összkiadásának megoszlását tekintve a legnagyobb részarányt a **működtetés kiadásai** (54,3 %) jelentik. Az önkormányzati feladatellátás tekintetében a működési kiadások közel 90,00 %-os felhasználást mutatnak.

A **működési kiadások** több mint 53 %-át a dologi jellegű kiadások alkotják. A lakosság felé nyújtott támogatások és az egyéb működési célú kiadások (civil- és egyéb szervezetek támogatása, szolidaritási adó, normatíva- és támogatási előleg visszafizetés) összege 767.686 E Ft volt, mely a működési kiadások mintegy 39 %-át jelenti. A személyi jellegű kiadások és kapcsolódó járulékok összege a működési kiadások mindössze 8 %-át (157.798 E Ft) tette ki.

Felhalmozási kiadásokra a 2019-ban felmerült konszolidált kiadás 21,26 %-át fordította az Önkormányzat, mely kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 71,25 %-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** 96,34 %-ban teljesült: összesen 1.816.465 E Ft kiutalására került sor az intézmények részére az előirányzott 1.885.493 E Ft összegből.

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

II.1. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

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

A nemzetközi kapcsolatok dologi és reprezentációs kiadásainak finanszírozására az év közben történt előirányzat módosításokat követően 4.820 E Ft összegű előirányzat állt rendelkezésre, mely 4.523 E Ft összeggel, 93,84 %-os pénzügyi teljesítéssel valósult meg.

A 2019. évi testvérvárosi kapcsolattartás főbb eseményei, rendezvényei:

A korábbi évek hagyományainak megfelelően 2019. januárjában került megrendezésre az **ausztriai Prabichl városában a sítábor**, melyen a németországi Plochingen síklubjának képviselői aktívan vettek részt, oktatták az oroszlanói sísportolókat.

Oroszlány Város Önkormányzatának delegációja viszonzásképpen sikeresen vett részt a plochingeni síklub által szervezett **nemzetközi síklub találkozó**n 2019. február 14-17-e közötti időszakban.

Vágsellyei testvérvárosunk 2019. május 31-én negyedik alkalommal vett részt az **Oroszlányi Rendvédelmi Futballkupa**n.

Yerres város képviselői június 1-3. közötti időszakban tettek látogatást Oroszlány városában a 2019. szeptemberre Yerresben megrendezésre kerülő kiállítás egyeztetése céljából.

Június 21-22-én a **Vágsellyei városi ünnepségen** az Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar képviselte Oroszlány városát.

Június 26. és 30. között **Kuhmo város folklór fesztiválján** Lazók Zoltán polgármester képviselte Oroszlány városát.

Konskiei testvérvárosunk által 2019. augusztus 16. és 18. között megrendezett **városi, kulturális rendezvényen** az oroszlanói The False együttes képviselte városunkat.

A 2019. augusztus 29. és szeptember 2. között megrendezésre került **bányásznapi rendezvénysorozat** programjain a lengyelországi Końskie delegációja 13 fővel, a vágsellyei testvérváros 33 fővel, a plochingeni testvérváros 5 fővel vett részt.

Vágsellyén 2019. november 15-én került sor a **Nemzetközi Futballkupa** sporteseményre, amelyen Oroszlány városát a város rendőrei és közterület-felügyelői által közösen alkotott csapat képviselte.

II.2. KIEMELT ÁLLAMI- ÉS ÖNKORMÁNYZATI RENDEZVÉNYEK

A kiemelt állami- és önkormányzati rendezvények dologi és reprezentációs költségeinek finanszírozására tervezett előirányzat összességében 3.671 E Ft volt, mely év közben a városi rendezvények nagy száma miatt többször emelésre került. A módosított előirányzat 10.627 E Ft volt, mely a rendezvényekkel kapcsolatos költségek fedezetére már elegendőnek bizonyult, az előirányzat 7.414 E Ft összeggel, 69,77 %-os teljesítést mutat.

A korábbi évekhez hasonlóan a rendezvények egy része az Önkormányzat önálló szervezésében valósult meg. E rendezvények az elmúlt évben az alábbiak voltak: májfadöntés, Pedagógus nap, Színesdiplomások, pályakezdők köszöntése, Halottak Napja, Jó tanuló-, jó sportoló és a kiemelkedő sport- vagy művészeti eredményt elért diákok köszöntése.

A Nemzeti Összetartozás Napja, az Oroszlány Rallye és a Bányásznapi rendezvénysorozat a Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár intézménnyel (KFMKK) közösen került megszervezésre, ezáltal a költségek egy része a KFMKK költségvetésében jelenik meg.

II.3 VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

Sportlétesítmények üzemeltetése:

A város sportlétesítményeinek üzemeltetését a 2019. évben az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. és a LÜN Kft. látta el üzemeltetési szerződések keretében. A rendelkezésre álló 115.753 E Ft összegű előirányzat terhére 115.448 E Ft összegű kifizetés történt, így az előirányzat felhasználása közel 100 %-os volt.

Az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt-vel megkötött üzemeltetési szerződés kiterjed:

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

2019. évben a sportlétesítmények üzemeltetése a szokott rend szerint zajlott. Az általános karbantartási, üzemeltetési feladatokon túl az alábbi jelentősebb munkák történtek az egyes létesítményeknél:

Csobbanó Uszoda és Strand: szivattyúk felújítása, szauna-kályha csere, élménymedence forgató vízvezetékszakaszcseréje, légtechnikai rendszer karbantartása, nyílászárók javítása és karbantartása, a strand úszómedence töltővezeték lyukadása miatti vezetékszakaszcseréje utáni teljes helyreállítása, fűtési rendszer javítása, fűtési szabályzó cseréje, fűtési szivattyú csere, élménymedence csőtörés javítás 2 alkalommal, élménymedence PPR vezeték csere, az uszodarészleg éves nagykarbantartási feladat elvégzése, a strand nyitásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok: légkezelő rendszer külső részeinek negyedéves karbantartása, tűzjelző rendszer negyedéves és féléves karbantartása, régi sportcsarnok küzdőtérén 6 db reflektor cseréje, mozgásérzékelős lámpák felszerelése, zöldterület karbantartása, áram visszatermelő bekötése, vizes-gépészeti karbantartások elvégzése, nyári nagykarbantartási munkálatok elvégzése, növénytelepítés.

Gárdonyi Sportcentrum: a sportcentrum közlekedő folyosójának és előterének festése, csapadékvíz-elvezető rendszert kimosatása, játszótér napvitorla telepítése, növénytelepítés.

Chudik Lajos Sportlétesítmény: a létesítményt határoló kerítés felújítása 600 fm hosszban, a tekepálya 4-es pályáján a dobódeszka cseréje, a két füves pálya őszi tápanyagozása.

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
- sporttelepi épület takarítása
- két füves futballpálya karbantartása, kivéve az évi nagykarbantartást).

A LÜN Kft. a rábízott üzemeltetési részfeladatokat saját munkavállalókkal, de részben az OIH Zrt. tulajdonában lévő eszközökkel végezte.

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

Ingyenkezelés:

Az ingatlankezeléssel kapcsolatos feladatokra rendelkezésre álló 45.822 E Ft összegű előirányzat pénzügyi teljesítése 89,68 % volt, az előirányzat terhére 41.094 E Ft összegű kifizetés történt. Itt kerültek kifizetésre többek között a bérlakások kezelésével, üzemeltetésével, a bérlakás rendszer átalakításával, a telekalakítással kapcsolatos kiadások, az Új Szolgáltató Városház üzemeltetésének költségei, továbbá az ingatlanok őrzésével, karbantartásával kapcsolatos kiadások.

Az önkormányzati **bérlakások kezelését, üzemeltetését** 2019. január hó 1. napjától az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. végzi. Az üzemeltetés során az üzemeltető a bérlakás-rendszer fenntartását továbbra is a befolyt bevételekből (bérleti díj, lakbértámogatás, befolyt közüzemi díj) biztosította. A bérlakás üzemeltetés során önkormányzati kiegészítés igénybevitelére nem került sor. 2019. évben 2 lakás komfortfokozat növelése valósult meg, ennek során a Népek barátsága utca 4. fszt. 4. és a Táncsics Mihály út 20. fszt. 4. számú lakások távhő-hálózatra való rákötése történt meg.

A kötelező üzemeltetési feladatok ellátása mellett az Önkormányzat kizárólag azokat a költségeket finanszírozta meg - külön megállapodás keretén belül -, amelyek a **bérlakás-rendszer átalakításához** szükségesek. 2019-ben erre a célra az Önkormányzat bruttó 6.685 E Ft-ot biztosított, ebből az ingatlanok felújítása, lakhatóvá tétele érdekében festési, vízszelvény, villanszerelési munkálatok valósultak meg. Az előirányzat év közben kiegészítésre került a TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 azonosító számú, Lakhatási feltételek és környezet javítása Oroszlányban elnevezésű projekt felújítási munkálatainak megindítása érdekében a Petőfi udvar 4-5. számú lakóépületek kiürítéséhez kapcsolódóan, a bérlakást elhelyezési igény nélkül az Önkormányzat részére visszaszolgáltató lakáshasználók részére fizetendő egyszeri pénzbeli térítési díj fedezetének biztosítása érdekében.

Az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. üzemelteti az Önkormányzat tulajdonát képező **Szolgáltató Városház** épületét. Az üzemeltetéshez kapcsolódó jelentősebb feladatok a hőközpont üzemeltetése és karbantartása, légtechnikai rendszer távfelügyelete és karbantartása, a teljes épület őrzés védelme, a tűzjelző rendszer és a lift üzemeltetése és karbantartása. E szerződés keretében valósul meg az épület burkolt felületeinek, és parkterületeinek karbantartása is.

Oroszlány Város Önkormányzata szerződés keretében végeztette az Alhambra Felügyelet Kft.-vel a Nyíres dűlői Komplex telep, a Nyíres dűlői 12401 helyrajzi számú ingatlan, a Kossuth Lajos utcai műfüves labdarúgó pálya, valamint a volt Vízmű ingatlanának **őrzési munkáit**. A vízmű őrzése az ingatlan 2019. november 25-ei értékesítésével egyidejűleg felmondásra került.

Az **ingatlan karbantartás** az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon jelentkező karbantartási munkák végzésének költségeit tartalmazza. E forrásból valósult meg többek között a szerződésen felüli rágcálóírtás, nemzeti zászló beszerzése, Somlói dűlőben kút tömedékelése, utcabútorok kihelyezése, Felső-tó medrének kaszálása, hőségriadóval kapcsolatos locsolás, a városi ünnepségsorozattal kapcsolatos takarítási, hulladékszállítási, villamosítási feladatok ellátása, kaszálási feladatok ellátása.

Parkfenntartás:

Parkok, zöldterületek ápolását, gondozását szerződés szerint az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. látja el, melynek keretén belül valósul meg az I. II. III. osztályú területek és a IV. osztályú, az ún. „gondozatlan” területek, valamint a játszóterek fenntartása.

A költségvetési keretösszegeken belül valósul meg a fák metszése, gallyazása, „köcsögölése”, fák kivágása, út menti fák szelvényezése, cserjék ritkítása, sövénynyírás, tavaszi nagytakarítás a füves közterületeken, pázsitfelületek tavaszi szellőztető gereblyézése, a játszóterek karbantartása, üzemeltetése, valamint a meglévő virágágyak felásása, egynyári-kétnyári virágok telepítése, fűnyírás, a lehullott lomb összeszedése a város egész területén ütemezve.

A **parktavak üzemeltetését** az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. látja el. A társaság szerződés keretén belül végzi a Malom-tó vonatkozásában a biztonságos műtárgy-karbantartást, a tó körüli területek teljes körű gondozását, illetve a szabadidő, sport, és horgászati célú tevékenység összehangolását, továbbá a Felső-tó üzemeltetését.

Évente 4 alkalommal kerül megrendelésre a Cidox Rovar és Rágcálóírtó vállalkozástól a városi tőrendszer és a Labanc patak Tánicsics út mögötti szakaszának, valamint a városi csapadécsatorna hálózat **rágcálóírtása**. Ezen felül az elmúlt évben lakossági bejelentéseket követően mintegy 5 alkalommal került sort többlet rágcáló (patkány) írtás megrendelésére.

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

A feladatra rendelkezésre álló előirányzat 137.612 E Ft volt, mely közel 100 %-os felhasználást mutat.

Útfenntartás:

Az előirányzat terhére a városi belterületi és külterületi utak, járdák és ezek tartozékainak karbantartása, tisztítása valósult meg, mely feladatokra a 2019. évben 138.033 E Ft összegű kifizetés történt.

A helyi **útfenntartási feladatokat** 2019. január 1-től az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. látja el. A szerződésben foglaltaknak megfelelően a feladat elvégzése során megvalósul Oroszlány város közútjai és járdái, illetve ezek tartozékai kezelése, illetve a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. § szerinti közútkezelői közfeladatok ellátása.

Oroszlány Város Önkormányzata a tulajdonában és kezelésében lévő **külterületi utak karbantartását** folyamatosan végzi. A külterületi utak jellemzően zúzottkő borításúak, kisebb hányaduk mart aszfalt burkolatú. A munkákat a beérkezett lakossági kérelmek, jelzések és helyszíni szemlék alapján végezte az Önkormányzat, az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. kivitelezésében. A külterületi lakott helyek lakosai részéről folyamatosan érkeztek kérelmek, mely útfenntartási munkák helyszíni szemle alapján fontossági sorrendben kerültek elvégzésre.

Az előirányzat terhére valósult meg a Majki gát 33/6 számú híd felújítása, mely nem tűrt halasztást, hiszen a híd korlátja és átjárója a faszervezet rossz állapota miatt használhatatlanná vált. Az éves hídvizsgálat is a felújítást irányozta elő. A felújítási munkák az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. kivitelezésében készültek el.

A helyi **közütak és járdák tisztítását** 2019. január 1-jétől szintén az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. látja el. A kézi úttisztítási tevékenységen belül megvalósult feladatok: az I-III. osztályú tisztítási övezetben évi kettő, illetve egy alkalommal útpadkázás, csapadék által lehordott iszap összegyűjtése, elszállítása, egyéb szennyeződés megszüntetése, hulladékgyűjtők ürítése minden héten két alkalommal (hétfő, péntek), kivéve a Rákóczi Ferenc és a Tánicsics Mihály utat, illetve a

Szent Borbála teret, ahol heti három alkalommal valósult meg az ürítés. A buszmegállók takarítása minden héten két alkalommal (hétfő, péntek), papírszedés a főbb útvonalakon heti 2 alkalommal és az egész városban havi 2 alkalommal történt. Szintén ide tartozik a megrongált hulladékgyűjtők javítása, a város zászlózása az ünnepeket megelőzően. A gépi úttisztítás munkavégzési ideje márciustól októberig tart, az I. osztályú területen havi két, a II. osztályú területen havi egy alkalommal. 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 **Város és községgazdálkodás** feladatcsoporton belül kerültek tervezésre a város életével összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások. Az előirányzat 145.608 E Ft összeggel 81,18 %-os pénzügyi teljesítést mutat.

A **településüzemeltetési feladatok ellátásának ellenőrzését** az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. végzi. A megbízási szerződés értelmében a Zrt. ellátja az energetikai feladatokat a villamos-energia, a víz, a gáz és a távhő felhasználás körében. A Zrt. feladatkörébe tartozik a közvilágítási hálózat üzemeltetésének és energia-felhasználásának nyomon követése, ellenőrzése, műszaki üzemeltetési és energia-felhasználási szempontból. Feladata továbbá az üzemeltetés biztonságának folyamatos ellenőrzése, a hálózat felügyelete. A szerződésben további feladatok kerültek meghatározásra: köztemető és játszóterek üzemeltetése, felügyelete.

A szerződésben foglaltaknak megfelelően havi egy alkalommal az OIH Zrt. szervezésében folyt az **illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése** és elszállítása a város területén.

Szintén a szerződésben foglaltaknak megfelelően történt a **hulladéklerakó rekultiváció utógondozási** feladatainak ellátása a Vertikál Nonprofit Zrt. által.

A **Szolgáltatási költségek** előirányzat tartalmazza a különböző eljárási díjakat: az ingatlan-nyilvántartás igazgatási szolgáltatásai díjainak rendezését, az E-építési napló rendszerhasználati díjait valamint a Takarnet adatátviteli hálózati díjait.

A **Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok** ellátása fontos része az Önkormányzat által ellátandó feladatoknak. A feladat ellátása 2019. december 31-éig vállalkozási szerződés keretében volt biztosítva.

Az **Egyéb városgazdálkodási** feladaton belül többek között az alábbiak valósultak meg: tűzcsap cseréje, gombavizsgáló épületében javítási munkálatok végzése, közkút javítása, ivókutak fagymentesítése, ingatlan kaszálása, lámpák cseréje a Szent Borbála téren, Rákóczi Ferenc Klubkönyvtárban világításjavítás.

Oroszlány Város Önkormányzata döntése alapján 2016. évtől kezdődően a LÜN Kft. üzemelteti az **Oroszlányi Bányászati Múzeumot és az Oroszlányi Médiacentrumot**. A múzeumban az egyéni látogatók mellett számos turistacsoport, szakmai csoport, oktatási intézmény, illetve civil szervezet látogatta a létesítményt.

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

- Svandabereg-patak Tópart utca alatti szakaszán burkolat helyreállítása,
- Svandabereg-patak Várdomb utca alatti szakaszának kotrása 30 fm hosszban,
- Kertekalja-patak 0+550-0+650 szelvényszám között korábban kitermelt iszap elszállítása az árok ugyanezen szakaszának kotrása és az iszap elhelyezése a régi depónia helyére,
- 2018. szeptemberében történt özönvíz szerű esőzés okozta károk miatt a Svandabereg-patak torkolatánál a meder helyreállítása.

Közvilágítás üzemeltetés:

A közvilágítás üzemeltetési feladatokra 7.006 E Ft összegű előirányzat ált rendelkezésre a 2019. évben, mely közel 100 %-os felhasználást mutat.

Az üzemeltetésre – az E.On hálózatról működő lámpák aktív elemeire – Oroszlány Város Önkormányzata 2020. év végéig rendelkezik érvényes szerződéssel. A napelemes lámpákra a 2019. évi nyilvános ajánlatkérés nem volt eredményes. A hibajelzések 2019. májusa óta a gyártónak kerülnek továbbításra, aki ígérete szerint felülvizsgálja az összes általa gyártott lámpát (lámpa, napelem, akkumulátor, vezérlő panel, stb.), és ütemezetten elvégzi a szükséges korszerűsítést, alkalmazva új fejlesztéseit.

Települési hulladékkezelés:

A települési szilárd hulladékok gyűjtését a Vertikál Zrt. végzi. A tervezett 31.179 E Ft összegű előirányzat fedezetet nyújtott az éves kiadások teljesítésére, az előirányzat felhasználása 72,89 %.

Továbbra is nagy gondot okoz a konténerek mellé elhelyezett, valamint a más települések területéről a fenti helyekre szállított hulladék kezelése, amely szinte állandó, és egyre nagyobb mennyiségű hulladékot jelent. A térfigyelő kamerarendszer által megfigyelt hulladékgyűjtőknél illegális hulladéklerakás esetén a közterület-felügyelet feljelentése alapján jegyzői hatáskörben környezetvédelmi hatósági ügyek indultak.

Köztemető fenntartás:

A városi **köztemető üzemeltetését** szerződés szerint a Libitina Kft. látta el. A 8.345 E Ft összegű előirányzat 100 %-os felhasználást mutat.

II.4. ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

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

Az **Önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosítási** ügyeinek, valamint a szakmai felelősségbiztosítások, az egészségügyi szakmai felelősségbiztosítás és a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók felelősségbiztosításának intézése biztosítási alkusz igénybe vételével történik. A vagyonbiztosítás díját éves gyakorisággal fizeti az Önkormányzat, melynek összege a vagyon változásától függ. A vagyonbiztosítás éves összege a 2019. évben 5.707 E Ft volt.

Az **Önkormányzati gépjármű fenntartás költségei** soron a 2019. évben 3.090 E Ft összegű előirányzat állt rendelkezésre, melynek terhére 3.017 E Ft összegű kifizetés történt. Az éves költségek nagyságrendje nehezen tervezhető, mert a gépjárműveink állapota különböző. Az önkormányzati gépjárművek régebbi gyártmányok, ezért évente többször igényelnek javítást, karbantartást.

II.5. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL A LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK - SEGÉLYEZÉSEK ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK, TEHETSÉGES TANULÓK TÁMOGATÁSA, EGÉSZSÉGÜGYI PREVENCIÓS 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, melynek összege évek óta változatlan (28.500,- Ft).

Oroszlány Város Önkormányzata a 2019. évben összesen 38.915 E Ft–ot fordított szociális jellegű kiadásokra.

Rendkívüli települési támogatásban (átmeneti segély, temetési segély, gyógyszer-támogatás) 384 fő, összesen 666 alkalommal részesült, és ilyen jogcímen összesen 12.619 E Ft került kifizetésre.

Az előző évekhez hasonlóan 2019-ben is sor került a szociálisan rászorultak részére **tűzifa osztására**. Ilyen jellegű támogatásban 72 fő részesült, 1.829 E Ft értékben.

Lakásfenntartási támogatásban (áram-, vízdíj, fűtés, közös költség) 202 fő, összesen 1.814 alkalommal részesült, a részükre kifizetett támogatás összesen 9.286 E Ft.

Lakbért-támogatásban 40 fő részesült 7.383 E Ft összegben, amely 4.298 E Ft-tal kevesebb az előző évben ilyen jogcímen adott támogatásnál. A jelentős mértékű csökkenés egyik oka, hogy 2019. félévkor felújítás miatt kiürítésre került a Petőfi udvar 4-5. sz. alatti önkormányzati ingatlan, így kevesebben kértek lakbért-támogatást. A csökkenés másik oka, hogy a bérek emelkedésével szintén kevesebben tudták igényelni a lakbért-támogatást, mert magasabb volt az 1 főre jutó jövedelmük a rendeletben meghatározott mértéknél.

Egyéb segélyezés jogcímen adósságcsökkentés, ápolási díj, köztemetés került kifizetésre, összesen 2.438 E Ft értékben. Adósságcsökkentésben 2 fő, ápolási díjban 3 fő részesült. 2019-ben 11 köztemetés volt.

Az Önkormányzat 2019. évben is kiemelt figyelmet fordított **a tehetséges, szociálisan rászorult tanulók támogatására**. Ezen a jogcímen 9 középiskolás tanuló részére, összesen 520 E Ft támogatást nyújtottunk, a **Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat** keretében pedig 1.540 E Ft került kifizetésre.

Oroszlány Város Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a fiatal családok, valamint Oroszlányban letelepedni szándékozók **lakáshoz jutásának támogatását**. 2019-ben 18 család kapott ilyen jellegű juttatást, összesen 18.000 E Ft összegben.

Az Önkormányzat a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 6/2016. (II.28.) sz. önkormányzati rendelet alapján a 2019. évben 5 fő részére nyújtott albérleti hozzájárulást, összesen 600 E Ft összegben.

A 2019. évben sikeresen folytatódott a 2016. évben indított városi **egészségügyi program**. Ennek keretében önkormányzatunk a 13. évüket betöltött fiúk részére HPV elleni védőoltást, a csecsemők részére a rota vírus elleni védőoltást, a 65 év feletti idősök részére pedig pneumococcus elleni védőoltást biztosított, térítésmentesen.

A 2019. évi egészségügyi programban új elemként jelent meg a 3-4-5 éves gyermekek részére a kullancs által terjesztett betegségek elleni oltóanyag beszerzésének támogatása is.

Az egészségügyi prevenciós program megvalósítására 19.150 E Ft összegű előirányzat állt rendelkezésre, mely 13.633 E Ft összeggel, 71,19 %-os pénzügyi teljesítéssel valósult meg.

II.6. AZ ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK

Oroszlány Város Önkormányzata a 2019. költségvetési évben összesen 355.074 E Ft összegű, elszámolási kötelezettséggel járó támogatást nyújtott Oroszlány városában működő nemzetiségi önkormányzatok, civil-, sport- és kulturális szervezetek, továbbá köznevelési, egészségügyi, rendvédelmi és személyszállítási feladatokat ellátó intézmények, szervezetek részére.

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

A támogatások számszaki adatainak részletezését a rendelet-tervezet 6. és 9. számú mellékletei tartalmazzák.

adatok Ft-ban

Támogatás formája	Támogatás összege	Elszámolt összeg	Visszautalt összeg
Pályázati támogatás	18.690.000	18.689.228	772
Pályázaton kívüli támogatás (Polgármesteri keret)	7.160.000	6.760.000	0
Képviselői keret terhére nyújtott támogatás	6.198.800	6.198.657	143
Külön költségvetési sorokon biztosított támogatások	323.024.706	313.820.137	204.569
Összesen	355.073.506	345.468.021	205.484

A **Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottság** Oroszlány Város Képviselő-testülete által leosztott hatáskörben bírálta el az oroszlányi civil és sportszervezetek, köznevelési intézmények 2019. évi pályázatait. A pályázati összegből **42 szervezet** részesült támogatásban, összesen **18.690 E Ft** összegben, melyből 772 Ft nem került felhasználásra. A maradvány összeget a szervezetek visszautalták az önkormányzat számlájára.

A **pályázaton kívüli támogatási keret** terhére **16 szervezet** részesült támogatásban, összesen **7.160 E Ft** összegben. A támogatás összegéből 400 E Ft nem került felhasználásra, melynek oka, hogy az Oroszlányi Szabadidő Egyesület Ökolívó Szakosztálya a 2020.01.01-2020.06.01. közötti időszakban megrendezésre kerülő versenyekre való felkészülésre, a versenyeken való részvétel biztosítására, valamint sporteszközök és sportfelszerelések költségeinek fedezetére kapta a támogatást, melynek elszámolási határideje 2020. június 30.

A 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet alapján 28.800 E Ft összegű **céltartalék** került elkülönítésre **képviselők által történő felhasználásra** (2.400 E Ft/képviselő/polgármester). A képviselői keretek közel 100 %-ban (28.729 E Ft) felhasználásra kerültek. A **keret** terhére összesen **6.199 E Ft** összegű támogatást nyújtott az Önkormányzat 10 szervezet részére az alábbiak szerint:

adatok ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	Szakmai nap és továbbképzés megszervezéséhez, lebonyolításához, eszközök beszerzéséhez kapcsolódó költségek	256
Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet	Védőnők részére eszközbeszerzés	1.000
Oroszlányi Utánpótlás Futball Club	9 fős kisbusz beszerzés	915
	Eszközök, felszerelések feliratozásához kapcsolódó költségek	175
Oroszlányi Szabadidő Egyesület	Gazdasági, pénzügyi feladatokkal kapcsolatos tanácsadás költségei	278
Oroszlány Városi Súlyemelő és Erőemelő Egyesület	Erőgépek beszerzése	500

Vértesi Erőmű Sport Egyesület Kajak Szakosztálya	Edzőtáborozás, eszközjavítás, hajójavítás	400
Oroszlány Barátainak Köre	A szervezet 25 éves évfordulója alkalmából meghívott külföldi vendégek szállásköltségei, jubileumi ajándékok kiadásai	200
	Bányásznapra Oroszlány Rallye megszervezésének és lebonyolításának költségei	500
Mirandolina Tehetségkutató és Esztétikus Mozgásért Alapítvány	Jótekonysági gálaest megrendezéséhez szükséges eszközök beszerzésének kiadásai	375
Kerényi Béla Református Diakóniai Intézmények	Gépjármű beszerzés	900
Oroszlányi Református Misszió Egyházközség	Az Oroszlányi Református Templom tetőszerkezetének felújításához kapcsolódó költségek	700
Összesen		6.199

A 2019. évi költségvetésben **külön költségvetési sorokon biztosított támogatások** részletezését az alábbi táblázat mutatja részletesen:

adatok ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
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, Tájház üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos kiadások	1.700
Egészségügyi intézmények támogatása		
Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet	Laboratóriumi ellátás	10.132
	Sportorvosi ellátás	3.000
	Az intézményben dolgozó közalkalmazottak elismerése	10.000
Háziorvosok	Egészségügyi alapellátás támogatása	2.200
Országos Mentőszolgálat	Oroszlány közigazgatási területén az Országos Mentőszolgálat Oroszlányi Mentőállomásán, mint állami fenntartásban lévő intézményben dolgozók elismerése	2.133
Közbiztonsági, személyszállítási feladatokat ellátó szervezetek, intézmények támogatása		
Oroszlány Város Polgárőr Egyesülete	A helyi közbiztonság javítása érdekében nyújtott támogatás, valamint az Egyesület működési kiadásai, eszközbeszerzéseinek költségei	400
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság	Az Oroszlányi Rendőrkapitányság feladatai ellátásának támogatása, közbiztonság javítása, fokozott rendőri jelenlét biztosítása, az állomány munkafeltételeinek javítása	6.000

Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-Parancsnokság	Bér- és közterhei, működési kiadások, eszközbeszerzések	87.244
Középnagyat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	Helyi közösségi közlekedés működtetése	34.884
Sport és kulturális tevékenység támogatása		
Oroszlányi Sportegylet	A kosárlabda utánpótlás nevelés biztosítása és az oroszlányi kosárlabda fellendítése, fenntartása érdekében felmerült költségek,	24.000
	Streetball Challenge utcai kosárlabda torna oroszlányi állomása megszervezésének és lebonyolításának költségei	1.000
OSE Lions Sport Nonprofit Kft.	A felnőtt csapat versenyeztetésének és legalább az NB/1/B osztályban való részvétel feltételeinek biztosítása érdekében felmerült költségek	51.500
Oroszlányi Szabadidő Egyesület	A labdarúgás utánpótlás nevelés biztosítása és az oroszlányi labdarúgás fellendítése érdekében felmerült költségek	18.400
Oroszlányiak Városi Sport Klubja	Felnőtt Súlyemelő Országos Bajnokság 2019.11.23 - 24. kiadásai	1.000
Oroszlányi Szabadidő Egyesület - Teke Szakosztály	Utánpótlás nevelés költségei, nevezési díjak, útiköltség, sportruházat, verseny szervezés költségei, edzői díjak	1.700
Oroszlányi Utánpótlás Futball Club	Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önerő épületenergetika	27.962
HÉBÉ Alapfokú Művészeti Iskola	2019.03.24-ei Országos Mazsorett verseny; 2019.04.28-ai Tánc Világnapi Gála; valamint a 30 éves a HÉBÉ gálaműsor megszervezésének és lebonyolításának költségei	1.250
Falu- Hagyományörző és Kulturális Egyesület	A II. Rákóczi Ferenc Klubkönyvtár épületének fenntartásával összefüggő közüzemi költségek megtérítése	449
Oroszlányi Bányász Hagyományörző Fúvószenekari Egyesület	A Bányásznapi Fúvószenekari Fesztivál megszervezésének és lebonyolításának költségei	700
Oktatási intézmények támogatása		
Tatabányai Szakképzési Központ	Oroszlány közigazgatási területén állami fenntartásba került köznevelési intézményben dolgozók elismerése	2.490
Tatabányai Tankerületi Központ	Oroszlány közigazgatási területén állami fenntartásba került köznevelési intézményben dolgozók elismerése	30.510
	Vegyifülke bútorbeszerzés iskolai laboratóriumi használatra	2.800
Összesen		323.024

A külön költségvetési sorok terhére nyújtott 323.024 E Ft összegű támogatásból 204.569 Ft összegű támogatás nem került felhasználásra, melyet az érintett szervezetek visszautaltak az önkormányzat számlájára.

Az elszámolt és visszafizetett, valamint a kiutalt támogatások közötti 9.000 E Ft összegű különbözet az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság részére nyújtott támogatáshoz köthető. A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága 197/2019. (XII.9.) határozata alapján a Tűzoltó-parancsnokság a részére nyújtott 87.244 E Ft összegű támogatás elszámolásában 9.000 E Ft összeget maradványként

szerepeltethet, mely összeg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő kötelezettségek fedezetére kerül biztosításra.

II.7. INTÉZMÉNYFENNTARTÁS

Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó intézményekben szükséges karbantartási, felújítási feladatok koordinálását, szervezését az – intézményvezetőkkel egyeztetve – az Önkormányzat Intézmény-működtető Osztálya végezte a 2019. évben. Az osztály a működtetése alá vont intézmények egy részének a közüzemi és működési költségeinek szabályszerűségi és tartalmi ellenőrzését is végezte, továbbá figyelemmel kísérte a közüzemi szolgáltatások költségeit.

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

Az intézményekben a 2019. évben elkészült, elvégzett főbb munkák címszavakban:

- Önkormányzati Szociális Szolgálat: vizesblokkok penésztelenítése, festése, radiátorok felszerelése, vizesblokk teljes felújítása.
- Bölcsőde: vizesblokkok szerelvényezése, javítása. Napi karbantartási, javítási munkák végzése.
- Tánácsics Óvoda: vizesblokk felújítása.
- Borbálai Óvoda: felújítási munkákban való részvétel, folyamatos karbantartás.
- Polgármesteri Hivatal: átszervezésből adódó irodák pakolása, bútorok összeszerelése, mozgatása. Festés utáni javítások elvégzése, parkettázás.
- Borbálai Közösségi Ház: oldalfal burkolása
- Trianoni emlékmű csiszolása, festése.

Az intézményekben az év folyamán folyamatosan ellátásra kerültek a karbantartási feladatok, a működőképesség zavartalansága, a rendezett, tiszta környezet biztosított volt. Egész évben biztosítottak voltak a dolgozók részére mindazok a kisgépek és szerszámok, melyekkel munkájukat hatékonyabban tudják végezni, ezzel megkönnyítve és meggyorsítva az elvégzendő feladatok végrehajtását.

Az intézményfenntartással kapcsolatos dologi és közüzemi kiadások fedezetére összesen 38.189 E Ft összegű előirányzatot biztosított az Önkormányzat a 2019. évben. Az előirányzat terhére kerültek kifizetésre többek között a karbantartó csoport működtetésével, feladatellátásával kapcsolatos kiadások, az Önkormányzat által az általános iskolai tanulók részére biztosított iskolakifli program költségei, továbbá az iskolai összekötő személyzet irodái és a tálalókonyhák közüzemi kiadásai. Az előirányzatok terhére 25.116 E Ft összegű kifizetés történt.

II.8. ÉTKEZTETÉS

1. Alap- és középfokú tanulói étkezés:

Az önkormányzati intézmény fenntartás kiadásainak részét képezi a tanulói étkeztetés költsége. A 2019. évben a tanulói étkeztetés költségére jóváhagyott előirányzat 107.847 E Ft, mely 96.146 E Ft összeggel 89,15 %-os teljesítést mutat.

Naponta 750-800 alap-, és középfokú intézményben tanuló diák vesz igénybe étkezést napi háromszori, illetve napi egyszeri alkalommal. A kollégiumban elhelyezett diákok naponta 5 alkalommal étkezhetnek.

Az étkeztetési feladatot vásárolt élelmezés formájában biztosítjuk a Bakos és Társa Bt. és az Önkormányzat által kötött szerződés alapján. Az étkeztetéssel kapcsolatos adminisztratív teendőket az intézményekben dolgozó kollégák látják el. A térítési díjak beszedése havi rendszerességgel történik, mely az Önkormányzat bankszámlájára kerül befizetésre.

2. Iskolás korú tanulóknak biztosított kifli

Az Önkormányzat minden évben napi 1 darab kiflit biztosít az általános iskolás korú tanulóknak szerződés alapján. Az iskola kifli beszerzésére biztosított előirányzat az elmúlt évben 4.000 E Ft volt, mely 2.539 E Ft összeggel 63,48 %-os pénzügyi teljesítést mutat.

3. Óvodai étkezés:

Oroszlány Város Önkormányzata a Brunszvik Teréz Óvodában saját főzőkonyhát működtet, mely ellátja a négy tálalókonyhát is (Malomsori Óvoda, Táncsics úti Óvoda, Borbálai Óvoda, Meseliget Óvoda).

Az óvodai ellátásban naponta 500-600 gyermek vesz részt. A tálalókonyhákra szerződéssel biztosítjuk az étel kiszállítását. A Brunszvik Teréz Óvodában működik a diétás konyha, mely ellátja a bölcsődei, továbbá az alap- és középfokú intézményben tanuló gyermekek igényét. Az elmúlt évben az ellátás zavartalan biztosítása érdekében több hónapon keresztül a környei Vackor Óvoda diétás étkeztetését vettük igénybe.

Az óvodai étellemezésre fordított nyersanyag költségeit Oroszlány Város Óvodái költségvetése tartalmazza, a felmerült bér és járulék költségek Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal személyi jellegű költségei között kerülnek tervezésre.

4. Önkormányzati Szociális Szolgálat

Az Önkormányzati Szociális Szolgálatnál két főzőkonyhát működtetünk. A **Bölcsődében** naponta átlagosan 120-140 fő bölcsődés korú gyermek étkeztetését biztosítjuk a jogszabályi előírások szerint. A főzőkonyhán kívül egy tálalókonyhát is működtetünk. A bölcsőde főzőkonyhája biztosítja a Benedek Elek EGYMI óvodás korúak ellátását az Önkormányzattal kötött szerződés alapján, az étel szállítását vállalkozó végzi.

A **hajléktalan ellátó intézmény** épületében működik a másik főzőkonyha, ahol naponta átlagosan 280-300 adag étel kerül elkészítésre. Itt biztosítjuk az időskorúak, a szociálisan rászorultak étkeztetését lakóhelyre történő étel kiszállítással, az Idősek Átmeneti Otthonában lakók napi ötszöri étkeztetését, a Családok Átmeneti Otthonában felmerült igények biztosítását továbbá a népkonyha működtetését.

A Szociális Szolgálat két főzőkonyháján felmerült költségeket az Önkormányzati Szociális Szolgálat költségvetése tartalmazza, a felmerült bér és járulék költségek az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal személyi jellegű költségei között kerülnek tervezésre.

5. Általános iskolás korú gyermekek nyári napközis tábora

Az Önkormányzat jogszabályi kötelezettségének eleget téve minden évben nyári napközis tábor megszervezésével segíti azokat a családokat, ahol a gyermekek napközbeni felügyelete nem megoldott. 2019. évben a korábbi évekhez hasonlóan a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában került megszervezésre a nyári felügyelet 06.24. és 08.23. közötti időszakban. A szakmai irányítást 3 fő pedagógus látta el megbízási szerződéssel, továbbá munkájuk segítésére időszakonként diákok kerültek alkalmazásra a nyári diákmunka program keretében. A tanulók étkeztetését a Bakos és Társa Bt. helyben biztosította, melynek költsége 836 E Ft volt. A tanulóknak a szabadidő hasznos eltöltéséhez játékokat, rajzeszközöket biztosított az Önkormányzat. A tábor költségei az Önkormányzatot terhelik ehhez támogatás nem igényelhető. A szülők az étkezés díját fizették, melynek összege azonos az év közben alkalmazott térítési díjakkal. A térítési díj bevételeinek összege 297 E Ft volt.

6. Hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek étkeztetése

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

A korábbi évekhez hasonlóan a 2019. évben is a tanév rendjéhez igazodva tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben biztosította az Önkormányzat az ellátást az előzetes igényfelmérések alapján. Az ellátást a Bakos és Társa Bt. biztosította szerződés alapján. Az igénybevevők átlaglétszáma 35 fő volt, melynek költsége 1.679 E Ft volt.

II.9. AZ ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

A beruházási feladatokra rendelkezésre álló előirányzat összege 1.371.786 E Ft volt, melynek terhére 976.902 E Ft összegű kifizetés történt. A beruházási költségek meghatározó része európai uniós forrásból finanszírozott pályázatokhoz kapcsolódik, mely pályázatok részletezését jelen előterjesztés III. sz. pontja tartalmazza.

A 2019. évben megvalósított főbb beruházási és felújítási munkák:

Népekbarátsága – Irinyi tengely I/b-2 ütem: A Népekbarátsága – Irinyi tengely I/b-2 ütem volt a következő közlekedésfejlesztési ütem, mely a Havasi Márton – Április utcák közötti szakaszon készült el. A beruházás során az útburkolat kiszélesítésre került, az egyirányú forgalmi rend megmaradt. A szelvényezés szerinti jobb oldalon 15 db párhuzamos, a szelvényezés szerinti bal oldalon 37 db 45 fokos parkoló és 2 db mozgáskorlátozott parkoló kialakítására került sor. A Népek barátsága utca 1-5., 7-11., és 19-23. számú lakóépületek előtti járdaszakaszok átépítésre kerültek. A lakóépületek járdáihoz csatlakoztatva kiemelt gyalogos átkelőhelyek épültek, melyek a forgalom sebességének korlátozásában is szerepet játszanak. A kivitelezési munkákat a Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. végezte.

A munkákkal párhuzamosan elkészült az iskola gyalogos bejárója és a közvilágítás is felújításra került. A kivitelezési munkák a szerződés szerint határidőre elkészültek, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2019. november 28-án megtörtént.

Táncsics Mihály úti közút korszerűsítés: a Táncsics Mihály út, mint helyi közút, Handler Kálmán – Mindszenti utcák közötti szakaszának felújítási munkái a burkolat leromlott műszaki állapota miatt váltak szükségessé. Az út felújítási munkákhoz kapcsolódóan az út melletti járda szakasz felújítási munkái is elkészültek. A felújítási munkákat az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. végezte el, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2019. október 24-én megtörtént.

Gönczi Ferenc utcai közút korszerűsítése: A Gönczi Ferenc utca szennyvízcsatorna felújítási munkákhoz kapcsolódva felújításra került a Gönczi Ferenc utca felpályás burkolata és egy oldali járdája, így teljes egészében felújításra kerül az útpálya aszfalt burkolata és a kétoldali járda. A kivitelezési munkákat az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. végezte, kapcsolódva a Táncsics Mihály út felújítási munkáihoz. Az időjárási viszonyok miatt a járda felújítási munkái 2020. tavaszán készültek el.

A Haraszthegyi utcai és a Népekbarátsága utcai közút felújítása: A Haraszthegyi és a Népekbarátsága utcák közútjainak részleges felújítási munkái javították az út járófelületének minőségét. A folyamatos kátyúzással nem volt jelentős útminőség javulás. A felújítási munkák során az aszfaltburkolat profilmarása után 6 cm vastag kopóréteg készült az út felületre, amivel egységes, jó minőségű útburkolat készült el. A Haraszthegyi utcai szakasz a Rákóczi F. út kereszteződéstől 80 m hosszban 504 m² felülettel készült el. A Népekbarátsága utca az Oroszlányi Lakásszövetkezethoz tartozó kereszteződéstől a Malom-tó irányába 170 m hosszban 1.190 m² felülettel készült el. A kivitelezési munkák az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. által készültek el.

Városi piac melletti járdaszakasz átépítés: A városi piacnál lévő gyalogos híd átépítéshez kapcsolódva, egy 26 fm-es járdaszakasz épült, az akadálymentes gyalogos közlekedés érdekében, a meglévő járdaszakaszhoz csatlakozva. A járdaépítés környezetének rendezése és a csapadékvíz elvezetés is a munka része volt. A járdaépítési munkák az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. kivitelezésében készültek el.

A Mindszenti utcai kijelölt gyalogos átkelőhely kialakítása: a gyalogos átkelőhely az autóbusz megállóhely előtt került kialakításra. A gyalogos átkelőhely 1,50 m szélességű 19 m hosszúságú aszfaltozott, kétoldali szegéllyel ellátott járdával lett összekötve. Az autóbusz megállóhely után csatlakozó aszfaltozott, kétoldali szegéllyel ellátott járda épült, 15 fm hosszban 1,50 m szélességben, mely szintén csatlakozik az autóbusz megállóhelyhez. A gyalogos átkelőhely megfelelő megvilágítását fénymérési jegyzőkönyvvel igazolta a kivitelező.

Április u. 5-10. környezetében parkoló fejlesztés: a folyamatosan jelentkező parkolási problémák megoldása érdekében az Április u. 5-10. szám környezetében 13 db parkoló építési munkái valósultak meg az elmúlt évben az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. kivitelezésében.

Erzsébet ligeti Meseliget Óvoda) járdaszakasz építés: a Meseliget Óvoda megnyitásával a gyalogos forgalom is megnövekedett az Erzsébet liget mellett meglévő, természetes kő-beton vegyes burkolatú, gyalogos nehezen közlekedhető járdán, így szükségessé vált a korábban megtervezett, Erzsébet ligeti járdaszakasz építési munkáinak elvégzése. A rendelkezésre álló tervek alapján a kivitelezési munkákat az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. végezte el.

Kossuth Lajos utcai kiemelt gyalogos átkelőhely: A Kossuth Lajos utcai közúti forgalom csillapítása érdekében a Kossuth Lajos utcának a Haraszthegyi utcai kereszteződésében meglévő kijelölt gyalogos átkelőhely kiemelésére került sor, mivel az egyre növekvő személygépkocsi forgalom a gyalogosok, különösen az iskolába járó diákok testi épségét veszélyeztette. A kivitelezési munkákat a Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. végezte el, szerződésben rögzített határidőn belül.

A Kossuth Lajos utcai autóbusz megállóhely: az autóbusz megállóhely átépítési munkái a kiemelt gyalogos átkelőhely kialakításával egy ütemben valósult meg. A tervezett 21,00 x 2,40 m méretű peron az autóbuszra való le- és felszállás biztonságát segíti elő. Az elkészült peronon egy három hátfalas Quattro típusú autóbuszváró felépítmény került elhelyezésre. Az elkészült felújított autóbusz megállóhely megfelelően, biztonságosan szolgálja ki a buszra váró utasokat és javultak autóbusz megállóhely környezetének közlekedési feltételei is.

Labanc-patak feletti gyalogos híd: az 1980-as években megépített Labanc-patak feletti 33/11 számú híd szerkezete már nem volt megfelelő a folyamatos gyalogos közlekedés biztosítására. A beépített feszített vb. födémpanel egy része megroppant, ezért a híd átépítése halaszthatatlanná vált. A bontási munkák után az új híd acél szerkezettel készült el, mely így hosszú távon biztosítja a biztonságos gyalogos közlekedést. A kivitelezési munkák az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. kivitelezésében készültek el. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2019. május 17-én megtörtént.

Hulladékudvar ivóvízellátása: az oroszlányi lakossági hulladékudvar vízellátásának kiépítése megtörtént, a műszaki átadás-átvétel 2019. december 11-én lezajlott. A kiépült gerincvezeték jelenleg még nem üzemel, a vízjogi üzemeltetési engedély beszerzése, valamint a vezetéknek a közüzemi szolgáltató részére, üzemeltetésre történő átadási eljárása folyamatban van.

Német és Nyíres dűlőkben közkifolyó kutak létesítése: A Német- és Nyíres-dűlők ivóvíz ellátásának bővítésére 1-1 db közkifolyó ivókút kiépítése és azok hálózatra való rákötése 2019 év végén megtörtént.

Népekbarátsága utcai háziiorvosi rendelő felújítása: az önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása során megvalósult a Népekbarátsága u. 45. fsz. 1. szám alatti ingatlan felújítása a bejárat akadálymentesítésével, a bejárat szélfogó teljes átépítésével, ablakcserével, belső festéssel, a rendelő burkolatának cseréjével.

Oroszlány Város Óvodái felújítás: a Borbála-telepi Óvoda átépítése a 2017. évi tervezését követően a 2019. évben kezdődött meg. Az épületre teljesen új tetőszerkezet készült, új előtetők és teraszok épültek mindhárom foglalkoztatóhoz, utólagos hőszigetelés, ablakcsere valósult meg, a gépészeti és a villamos rendszerek teljes felújítása, burkolatcserék a kiszolgáló épületrészben, külső közművek kiváltása, a főbejárat beközlekedés akadálymentesítése, új térköves burkolatú rendezvény/játszóter az ingatlan korábban használaton kívüli területén.

Közvilágítás korszerűsítés: az előirányzat terhére megvalósult a Szent Borbála tér, a Závory Zoltán utca és a Nyíres dűlő közvilágításának fejlesztése.

Ingatlan vásárlás: az előirányzat terhére megvalósult a Felső-telepi kertek, 0272/7, 0288/2, 0288/3 hrsz-ú ingatlanok vásárlásának folyamata. Megvásárlásra kerültek továbbá:

- az oroszlányi 0328/2 hrsz. (Mindszenti út szabályozási szélessége biztosításához),
- 0428/39 hrsz. (elkerülő út biztosítása),
- a 0452/2 hrsz. (kerékpárúthoz),
- a 12106/4 hrsz.-ú területből 347 m² (a 0118 hrsz.-ú út területéhez),
- az 512/55 hrsz. (tenispálya),
- az 1651 hrsz. (kajakház),

- a 2117/65 hrsz.-ú ingatlanból 400 m² (buszöböl területéhez),
- a pusztavámi 09/15 hrsz. (vizikút) és
- a 09/16 hrsz. (hidroglóbusz) ingatlanok.

Térfigyelő kamerarendszer bővítése: Oroszlány Város Önkormányzata a közrend, közbiztonsági növelése, bűnmegelőzési valamint bűnüldözési szempontból már évek óta finanszírozza a közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetését. A kamerarendszer többször is bizonyította eredményességét, ezért a még hatékonyabb intézkedések elérésének érdekében újabb bővítésre került sor az alábbi helyszíneken:

- Táncsics Mihály út – Pusztavámi utca kereszteződésében rendszámolvató kamera,
- a Dózsa György utca – Népekbarátsága utca kereszteződésében kamerapár,
- a Rákóczi Ferenc út – Takács Imre utca kereszteződésében kamerapár,
- a Táncsics Mihály út 31. szám alatti lakóépületen meglévő kamera áttelepítése a Táncsics Mihály út – Fürst Sándor utca kereszteződésébe,
- a Bölcsőde területén egy három kamerából álló egység kihelyezése, amely a Hunyadi János Általános Iskola, illetve a bölcsőde területének állapotát rögzíti.

Játszótéri eszközök pótlása: az előirányzat terhére a városi játszóterek eszközállományának fejlesztése, bővítése valósult meg összesen 7.066 E Ft összegben. A főbb beruházások:

- Szeptember 6. utcai játszótéren a négy karos forgó elemeinek pótlása,
- Kertalja utcai játszótéren új csúszda telepítése hálóval,
- Népekbarátsága utca 20-22. számú épület mögötti játszótéren baba-mama hinta,
- Népekbarátsága utca 13-17. számú épület előtti játszótéren homokozó kialakítása.

Parkok, közterületek utcabútorai: az előirányzat terhére összesen 7.002 E Ft összegben kerültek kihelyezésre közterületi utcabútorok és hulladékgyűjtő konténerek (13 db pad és 15 db hulladékgyűjtő).

Ünnepi díszkivilágítás: A város ünnepi fénydekorációja minden évben elkészül, feladat az új eszközök beszerzése és a városi dekoráció kialakítása (fel- és leszerelés), ennek szükség szerinti engedélyeztetése.

Tervezési költségek: az előirányzatban belül került elszámolásra:

- a Petőfi udvar 6-7. számú épület felújítási terveinek adaptálása a Petőfi udvar 4-5. számú épület teljes körű felújítására (kiviteli tervdokumentáció, épületgépészeti kiviteli tervdokumentáció),
- a Petőfi udvar 4-5. számú épület villámvédelmi terve,
- a Német- és Nyíres-dűlő területén közkút telepítése,
- statikus szakértői vélemény a Labanc-patak feletti hídra,
- Erdész utca csapadékvíz-elevezetés módosított kiviteli terve,
- Benedek Elek EGYMI területén közlekedési kiviteli tervdokumentáció.

A **közútfejlesztési tervezések** előirányzatban belül valósult meg a Népek-Irinyi tengely III. ütem, a IV. a, b, c ütem közlekedésfejlesztési terve, a Népekbarátsága utca 25-37. környezetében parkoló bővítése, a Bányászati Múzeum útépitési engedélyezési eljárási díjai és útépitési, valamint vízjogi létesítési engedélyei megújítása.

A **településrendezési terv** költségvetési sor terhére a településfejlesztési koncepció elkészítésének költsége került elszámolásra. A 2019. évben az I. ütem pénzügyi rendezése történt meg, a II. ütem pénzügyi rendezése a 2020. évben valósul meg.

II.10. AZ ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

Az Önkormányzat 2019. évi **felújítási kiadásairól** a rendelet-tervezet 10. sz. melléklete ad részletes tájékoztatást.

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

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

A költségvetésben a 2019. évi feladatokra 288.530 E Ft állt rendelkezésre. Az előirányzat terhére 209.832 E Ft összegű kifizetés történt.

A 2019. évi gördülő fejlesztési terv keretében folytatódtak a szennyvíztelep felújítás és pótlási munkái, többek között szivattyúk és motorok cseréje, szűrőmembránok cseréje vezérlő berendezések felújítása. A városi szennyvízhálózaton átemelő szivattyúk cseréje és pótlása, valamint egyes vezetékszakaszok (Haraszthegyi utca, Petőfi Sándor utca) és bekötővezetékek (Meseliget óvoda) felújítása történt meg.

A Gönczi Ferenc utca teljes hosszában felújításra került a szennyvíz gerincvezeték mintegy 250 fm hosszban. Az új vezeték átmérője NA200, anyaga KG PVC. A munka során szintén felújításra került 9 db tisztítóakna és hozzávetőlegesen 150 fm hosszban a bekötővezetékek.

Megvalósultak a Mester utca és a Rákóczi Ferenc út közötti szennyvízcsatorna rekonstrukció II. ütem kivitelezési munkái, melynek műszaki átadás-átvételi eljárása 2019. november 13-án volt.

II.11. KÉPVISELŐI KERETEK FELHASZNÁLÁSA

Oroszlány Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete alapján 28.800 E Ft összegű céltartalék került elkülönítésre képviselők által történő felhasználásra (2.400 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 keretek terhére számos Oroszlány városában működő egészségügyi feladatot ellátó intézmény, továbbá sport- és kulturális célú szervezet támogatása valósult meg összesen 6.199 E Ft összegben. A támogatások részletezését jelen előterjesztés II.6. pontja tartalmazza.

A szervezetek, intézmények támogatása mellett a képviselői keretek terhére számos fejlesztés, továbbá karbantartási és helyreállítási feladat valósult meg városunkban, melyek a teljesség igénye nélkül a következők:

- Táncsics Mihály Óvoda udvarán lévő gyermek pancsoló felújítása
- Táncsics Mihály Óvoda Eper csoport vizesblokkjának felújítása
- Brunszvik Óvodában és Táncsics Óvodában klíma készülékek telepítése
- Önkormányzati Szociális Szolgálat részére segélyhívók beszerzése
- városi játszóterek eszközeinek bővítése, állagmegóvása
- köztéri utcabútorok, hulladékgyűjtő konténerek kihelyezése
- út-, járda és parkoló felújítások, területrendezési feladatok
 - ✓ Bánki Donát utcában létesített új parkoló környezetében sövény telepítés
 - ✓ Határ utcai szennyvízátemelő telep mögötti mintegy 1300 m² nagyságú terület rehabilitációs munkálatai
 - ✓ közlekedő járda építése a Gönczi Ferenc, a Dózsa György és a Népek barátsága utca területén
 - ✓ Kossuth Lajos utcában kiemelt gyalogos átkelőhely kialakítása
 - ✓ a Petőfi Sándor utca 5-7., továbbá a Petőfi Sándor utca 13-15. és 17-19. számú lakóépületek közötti területen parkoló lemezek kialakítása
 - ✓ Takács Imre utcai lakótelepen parkolóhelyek bővítése
 - ✓ a volt "Zöld tömb" területén kialakított zúzottköves parkoló helyreállítási munkálatai
 - ✓ Bokodi úti vasúti átjáró melletti, Mindszenti út gyalogátkelőhelyre vezető járdaszakasz újraaszfaltozása
 - ✓ a Táncsics Mihály utca 35. számú társasház melletti közterületen található süllyedés okainak feltárása és megszüntetése
 - ✓ a "volt sárga tömb" helyén zúzottköves parkoló kialakítása

III. EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT PÁLYÁZATOK

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

Az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan a 2019. évben is kiemelt feladatként kezelte a folyamatban lévő Európai Unió és hazai forrású projektek megvalósítását, valamint további pályázati lehetőségek feltárását. E következetes munka eredményét jelzi, hogy az Önkormányzatnál a 2019. évben mintegy 17 db projekt kezelése valósult meg, melyek a következők:

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

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2017.06.21.

Támogatás összege: 1.172.560.282 Ft

Önkormányzatra jutó támogatás összege: 230.236.999 Ft

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.12.31.

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

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

A projekt oroszlányi szakaszának kivitelezése 2019. május végére fejeződött be. A kecskédi és környei szakasz 2019. augusztus végére készült el, a forgalomba-helyezési eljárása 2019. október 1-én zárult, ekkortól hivatalosan is használhatóvá vált a létesítmény.

A projekt szemléletformáló tevékenységei megvalósultak, a 2019. októberében lezajlott „beciciklizés” rendezvény magas számú résztvevővel zajlott.

A projekt pénzügyi rendezése a projektidőszak végére lezárult, a projektzárási folyamatok a 2020. évben esedékesek.

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

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2017.06.08.

Támogatás összege: 499.980.390 Ft

Önkormányzatra jutó támogatás összege: 15.567.910 Ft

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.12.31.

A Bányászati Múzeum és környezetének fejlesztését célzó projektet a LÜN Kft. és az Önkormányzat közös konzorciumban valósítja meg. A támogatás intenzitása 100 %-os, azonban a LÜN Kft. a visszaigényelhető ÁFA-ra nem kérhetett támogatást.

Az Önkormányzat támogatásának összege 100 %-os előleg formájában a 2017. évben kiutalásra került.

A projekt 2. kivitelezési közbeszerzési eljárása 2019. szeptemberében eredménytelenül zárult, mert csak 1 db ajánlat érkezett be, ami sajnos az eljárás eredménytelenségét jelentette.

A projekt 3. kivitelezési közbeszerzési eljárása már 2020-ban zajlott le, ennek eredményessége a képviselő testület 154/2019. (IX.30.) Kt. határozatában meghozott finanszírozási hiány többlet támogatási kérelem keretében történő kezelésének pozitív elbírálásától függ. A pozitív elbírálás esetén várhatóan 8 hónap alatt történhet meg a kivitelezés.

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

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2017.04.11.

Támogatás összege: 100.000.000 Ft

Önkormányzatra jutó támogatás összege: 15.039.982 Ft

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.05.29.

A projekt keretében az Önkormányzat és az Önkormányzati Szociális Szolgálat közös konzorciumban nyújtott be pályázatot a Nyíres-dűlőben megkezdett fejlesztési folyamatok folytatása érdekében. Az igényelt 100 %-os intenzitású támogatás összege bruttó 100.000.000 Ft.

Az Önkormányzat támogatásának összege 100 %-os előleg formájában a 2017. évben kiutalásra került. A Szociális Szolgálat részére előleg formájában 42.480.009 Ft összeget utalt a Közreműködő Szervezet 2017. évben, a fennmaradó támogatás utófinanszírozással kerül elszámolásra a projekt zárásáig.

A projekt megvalósítása 2018. május 7-én kezdődött meg. A projekt szorosan kapcsolódik a szociális városrehabilitációs pályázati projekthez (TOP-4.3.1-16), 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 pályázat keretében fontos indikátor a foglalkoztatás elősegítése, piacképes képzések szervezése, amely 31 fő OKJ-képzésben való részvételét, a képzés követelményeinek teljesítését írja elő. A 31 főből 18 szerzett eddig bizonyítványt, további 17 fő részére még szervezés alatt vannak a képzések.

A pályázat keretében az eszközbeszerzési tevékenység a Csillag Szolgáltató Pont fejlesztését szolgálja (üvegház beszerzése, szivattyú, egyéb kapcsolódó eszközök beszerzése, stb.).

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

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2019.05.15.

Projekt összköltsége: 552.290.000 Ft

Támogatás összege: 299.999.999 Ft

Önkormányzat által vállalt önerő összege: 252.290.001 Ft

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.11.29.

A Német- és Nyíres-dűlők rehabilitációs folyamatainak folytatására nyert el az Önkormányzat mintegy 300 millió Ft összegű támogatást, melyet mintegy 252,3 millió Ft saját forrással (ebből 160 + 60 millió Ft hitel) egészített ki annak érdekében, hogy a Petőfi udvar 4-5. bérlakástömb mind a 24 db bérlakása megújulhasson. A támogatás összegét 100 %-os előleg formájában utalta a Magyar Államkincstár az Önkormányzat projekt kezelésre elkülönített bankszámlájára 2020. áprilisában.

A projekt laképítési része 2019 októbertől folyamatban van. Az útfejlesztés résztervei elkészültek, a kivitelezési közbeszerzési eljárás hamarosan megkezdődhet.

Az utak fejlesztésére (Fürst-Irinyi u.), játszótér (Szeptember 6 u. játszótér) és zöldfelület fejlesztésre (Borbálai Községi Ház mögötti terület) 150 millió Ft támogatás számolható el.

A lakhatási fejlesztésekre (Petőfi udvar 4-5., Petőfi utca 7.), a Borbálai Községi Ház fejlesztésére, a volt orvosi lakásból szolgálati lakások kialakítására, ingatlanvásárlásra és közösségi kert kialakítására, továbbá közterület-figyelő kamerák kihelyezésére szintén ~ 150 millió Ft támogatás költhető el.

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

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2020.01.07.

Támogatás összege: 280.000.000 Ft

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.08.29.

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. júniusában nyújtott be pályázatot a Bölcsőde épületeinek 3 csoportszobával történő bővítése érdekében. A projekt megvalósítására elnyert támogatás intenzitása 100 %.

A projekt tervei rendelkezésre állnak, a parkolók kialakításának részlettervein dolgozik még a tervező.

A tervek elkészültét követően megindíthatók a közbeszerzési eljárások (kivitelezés, eszközbeszerzés).

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

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2018.02.01.

Támogatás összege: 88.465.000 Ft

Önkormányzat által vállalt önerő összege: 86.000.000 Ft

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.10.27.

A pályázatot 2017. júniusában nyújtotta be az Önkormányzat az Emberi Erőforrás 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. A támogatás összegéből 45.389.999 Ft, mint támogatási előleg a 2018. évben kiutalásra került az Önkormányzat részére, a fennmaradó rész utófinanszírozású tételként került elszámolásra a Támogató felé a projekt zárásáig.

A támogatási szerződés aláírását és a kivitelezési tervdokumentáció elkészítését követően a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. A beérkezett árajánlatok alapján a Képviselő-testület döntése értelmében a szükséges ~86 millió Ft többlet forrást biztosította a fejlesztés megvalósításához.

A kivitelezési szerződés 2018. szeptemberi aláírását követően az épület felújítása miatti munkaterület átadás során megállapításra került, hogy 2019. február és május közötti időszakban szükséges az épület belső munkálatait elvégezni. Ehhez kapcsolódóan a Fortis-szállóba és az Önkormányzati Hivatal épületébe került elhelyezésre az intézmény. Az ellátottak 2019. májusában visszaköltözhetek az épületbe, melynek a kivitelezése 2019 augusztusában fejeződött be.

A projekthez kapcsolódóan 2019. szeptemberében és októberében szakmai workshop rendezvények is megvalósításra kerültek.

A fejlesztés eredményesen zárult 2019. október 27-én. A projekt pénzügyi zárása megtörtént, a záró elszámolás és beszámoló 2020-ban került benyújtásra, melynek elbírálása még folyamatban van.

7. TOP-5.1.2-15-KO1-2016-00003 – Helyi foglalkoztatási együttműködések az oroszlányi járásban

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2017.05.31.

Támogatás összege: 215.500.000 Ft

Önkormányzatra jutó támogatás összege: 10.839.726 Ft

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2018.10.31.

Oroszlány Város Önkormányzata a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal konzorciumi partnereként nyert el támogatást a projekt megvalósítására.

Az Önkormányzat által elnyert támogatás összege a 2017. évben előlegként utalásra került a Közreműködő Szervezet (Magyar Államkinestár) részéről. Az Önkormányzat a támogatási szerződésben vállalt feladatokat (megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetése, Foglalkoztatási Stratégia és Akcióterv és kapcsolódó dokumentumok – helyzetelemzés, projektjavaslatok - elkészíttetése, paktumiroda bérlet) a 2017-2018. évben teljesítette.

A fel nem használt támogatás összege 60.000 Ft volt, mely a Támogató részére 2019. márciusában visszaigazolásra került. A projekt zárása a 2019. évben megtörtént, a záró elszámolás 2019. augusztusában elfogadásra került.

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

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2018.12.12.

Támogatás összege: 217.220.000 Ft

Önkormányzatra jutó támogatás összege: 11.101.169 Ft

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.12.31.

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

A projekt megvalósítása a tervezett ütemezés szerint halad: 2020. február 29-ig összesen 137 ügyfél bevonása valósult meg (tervezett 140 fős létszám 98%-a), 60 fő került foglalkoztatásba (terv: 62 fő), 52 munkáltató részesült foglalkoztatást elősegítő bérjellegű támogatásban, 15 új egyéni vállalkozás kapott pénzügyi segítséget elindulásához és 29 fő részesült át- és továbbképzésben (terv: 25 fő).

A Támogatási szerződésben Oroszlány Város Önkormányzata által vállalt feladatok ellátásához biztosított 11.101.169 Ft összeg előlegként a Közreműködő Szervezet (Magyar Államkincstár) részéről 2019. februárban átutalásra került. A vállalt feladatokat (stratégiai dokumentumok felülvizsgálata, ehhez kapcsolódó projekttervek elkészíttetése, kötelező nyilvánosság biztosítása) 2019. évben Oroszlány Város Önkormányzata teljesítette.

A konzorciumvezető kezdeményezte a Támogatási szerződés módosítását (keretemelés, megvalósítási időszak meghosszabbítását 2021.06.30.-ig) 2019. október hónapban, amelynek elbírálása folyamatban van.

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

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2018.08.24.

Támogatás összege: 54.999.990 Ft

Önkormányzatra jutó támogatás összege: 39.989.600 Ft

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.11.29.

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

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

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

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

2019. évben többek között sikeres közlekedésbiztonsági nap és helyi vetélkedők valósultak meg, több civil szervezettel együttműködve sikeres programok kerültek lebonyolításra.

A megkezdett folyamatokban „Kerékpáros klub” is szerepelt, amelyet az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolában külön az alsós, külön a felsős tagozat részére indított meg egy-egy oktató.

A pályázat keretében eszközbeszerzésre is van lehetőség, amely a tervezett programokhoz kapcsolódik (pl. nagy rendezvénysátor beszerzése).

10. SKHU/WETA/1901/1.1/036 – EsterhazyWay – Eszterháziak nyomában, Galántáról Oroszlányba

Önkormányzati projekt összköltsége: 25.366,04 EUR

Önkormányzatra jutó támogatás összege: 21.561,13 EUR

Önkormányzat által vállalt önrész összege: 3.804,91 EUR

Projekt fizikai befejezésének határideje: megvalósítás megkezdését követő 1 év, legkésőbb 2021.12.31.

Oroszlány Galánta városával közösen pályázott sikeresen a 2019. év folyamán a Bányászati Múzeum területére tervezett „Bányász tematikus élménypark” építésére és 4-4 városlátogatás lebonyolítására. A projekt megvalósításában közreműködő partner az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat.

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

Oroszlány Város Önkormányzata által megvalósítandó projektrész költsége 25.366,04 EUR, melynek támogatás tartalma 21.561,13 EUR.

A szerződéskötési folyamatokat a közreműködő szervezet Rába-Duna-Vág ETT kezeli, a támogatási szerződés hatályba lépése folyamatban van.

11. SKHU-1902-121-GREEN BLUE SLOW

A Pons Danubii tagtelepülések együttműködésével került benyújtásra a szlovák-magyar együttműködési program keretében a 2019. évben egy vízminőség javítási- és élőhelyvédelmi – turisztikai projekt, melynek keretében a Malom-tó fejlesztése valósulhatna meg.

A fejlesztés összes költsége mintegy ~100 M Ft, melyhez 5 %-os mértékű önrész biztosítása szükséges.

A projektben Tata, Kiszér, Oroszlány, Komárom, Észak-Komárom és Gúta települések alkotnak konzorciumot.

A pályázat jelenleg értékelési szakaszban van.

12. SKHU/1601/1.1/209 - CULTPLAY (tematikus játszópark)

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2019.október 09.

Önkormányzati projekt összköltsége: 329.928 EUR

Önkormányzatra jutó támogatás összege: 313.431,6 EUR

Önkormányzat által vállalt önrész összege: 16.496,4 EUR

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.12.31.

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 készült már el a játszópark.

A mintegy 2,5 millió EUR összköltségű projektből 329.928 EUR összegű projektrészt valósít meg Oroszlány Város Önkormányzata, melyre összesen 313.431,6 EUR összegű támogatást nyert el.

Az elnyert támogatás összegéből 280.438,8 EUR Uniós, 32.992,8 EUR pedig hazai társfinanszírozás.

A támogatási összegekre vonatkozó támogatási szerződések 2019. október hó 09. napján kerültek aláírásra és a támogatási összegek Önkormányzatunk bankszámlájára október hónapban utalásra kerültek.

A projekt kivitelezési részének tereprendezési és közműépítési munkálatai 2019. őszén megvalósultak.

A tematikus park játszótér-építési munkálatainak befejezésére a projektidőszak végéig, 2020. december 31-ig van lehetőség.

13. KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer)

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

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

14. Sacra Velo – Kerékpáros zárandokutak kialakítása (SKHU/1601/1.1/013)

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat határon átnyúló együttműködési program keretében nyert el pályázati forrást kerékpáros zárandokút 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, valamint a Vértesszentkereszti templomrom mellett egy információs tábla.

A projekthez kapcsolódóan számos útirányjelző tábla létesül Oroszlány közigazgatási területén, mely a Sacra Velo kerékpárút nyomvonalát jelöli.

A projekt kivitelezési munkálatainak megkezdése 2020. májusában esedékes. A projekt megvalósításához kapcsolódó ~450.000 Ft települési hozzájárulást Önkormányzatunk 2018. évben megfizette a Megyei Önkormányzat részére.

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.

15. GZR-T-Ö-2016-0019 - Elektromos töltőpontok kiépítése Oroszlányban

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2017.06.16.

Projekt összköltsége: 5.578.608 Ft

Támogatás összege: 4.952.000 Ft

Önkormányzat által vállalt önrész összege: 626.608 Ft

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2018.12.31.

A pályázat keretében 2 db A típusú elektromos gépjárművek töltésére alkalmas töltőoszlop (2x22 kW teljesítmény/oszlop), ún. gyorsöltő telepítéséhez nyert el az önkormányzat bruttó 4.952.000 Ft támogatást 88,76%-os támogatási intenzitással. A támogatás összege 100 %-os előleg formájában utalásra került az Önkormányzat részére 2017. évben.

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.

A projekt elszámolása 2019-ben benyújtásra került, melynek ellenőrzését a Közreműködő Szervezet még nem fejezte be.

16. 779145/00001 - Hangfoglaló pályázat (Nemzeti Kulturális Alap támogatása)

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2018.05.28.

Támogatás összege: 800.000 Ft

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2018.12.31.

Az Oroszlányi Bányász Hagyományörző és Fúvószenekari Egyesület kérésére 2018. márciusában került benyújtásra az a pályázat Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 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 valósult meg.

A pályázat elszámolása 2019-ben a NKA-hoz benyújtásra került, melynek ellenőrzése még nem történt meg.

17. Sportpark projekt

Oroszlány Város Önkormányzata még 2016-ban nyújtott be pályázatot a BMSK Zrt, mint támogatásközvetítőhöz ún. Street Workout Sportpark építésére. 2019-ben vált lehetővé, hogy a benyújtott pályázat eredményessége okán 1 db D típusú Sportpark épülhessen meg a Gárdonyi Sportcentrum területén (~150 m² területen).

A saját súlyos szabadtéri testedzési lehetőséget kínáló eszközök és ütéscsillapító burkolat telepítését 2020-ban végezte el a BMSK Zrt. által kiválasztott kivitelező az aláírt együttműködési megállapodás szerint.

IV. AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK GAZDÁLKODÁSA

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeiről a rendelet-tervezet 3.1. sz. melléklete, működési kiadásairól az 5.1. és a 7. sz. mellékletek, felhalmozási kiadásairól pedig a 9.1. sz. melléklet nyújt részletes számszaki tájékoztatást.

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

Az intézményi bevételek tervezett előirányzata összességében 128.625 E Ft volt, mely 111,89 %-os teljesítéssel (143.924 E Ft) valósult meg. Az intézmények részére saját bevételeik kiegészítésére az Önkormányzat a 2019. évben mindösszesen 1.816.465 E Ft összegű finanszírozást biztosított.

A működési kiadásokra tervezett előirányzat összességében 1.888.097 E Ft összeggel 94,64 %-os, míg a felhalmozási kiadások 78.395 E Ft összeggel 95,94 %-os teljesítést mutatnak.

Az intézményi beszámolók a pénzügyi osztályon megtekinthetők.

IV.1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A hivatal költségvetése 697.678 E Ft főösszeggel került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 39.820 E Ft-tal került megemelésre.

A Polgármesteri Hivatal **saját bevételeinek** 2019. évi teljesítése 17.754 E Ft, mely a tervezett 16.793 E Ft összegű előirányzathoz viszonyítva 105,72 %-os pénzügyi teljesítést jelent. A hivatal kiadásainak finanszírozására az Önkormányzat a 2019. évben 668.484 E Ft összegű kiegészítést nyújtott.

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

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. év	2019. év	Változás
Saját bevétel	16.021	17.754	+1.733
- működési bevétel	12.752	16.933	+4.181
- felhalmozási bevétel	3.269	821	-2.448
Maradvány	16.581	18.445	+1.864
Önkormányzati kiegészítés	658.728	668.484	+9.756
Összesen	691.330	704.683	+13.353

A Hivatal **működési bevételei** a megelőző évhez képest jelentős mértékben emelkedtek, mely részben az államháztartáson belüli támogatások, részben pedig a bérleti díj bevételek emelkedésének köszönhető.

Az **államháztartáson belüli támogatások** között jelenik meg a 2019. évi választások (helyi és nemzetiségi önkormányzati választás, európai parlamenti képviselők választása) lebonyolítására kapott összesen 8.953 E Ft összegű támogatás.

A **bérleti díj bevételek** (3.506 E Ft) között a Hivatali épület földszinti helyiségeinek bérbeadásából származó bevételek kerültek kimutatásra, melyek a megelőző évhez képest közel 1.000 E Ft összeggel emelkedtek. A helyiségek bérbeadásához kapcsolódódik a közvetített szolgáltatások 1.594 E Ft összegű bevétele, mely a közüzemi díjak továbbszámolt összegét tartalmazza a bérbevevő vállalkozás részére.

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

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

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi **kiadásainak** összege 681.063 E Ft. A kiadások több mint 97 %-át (664.073 E Ft) a működési kiadások alkotják, a felhalmozási kiadások aránya mindössze 2,5 % (16.990 E Ft).

A **működési kiadások** meghatározó hányadát (85,77 %) a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó járulékok alkotják.

A **személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok** fedezetére tervezett előirányzat összességében 608.707 E Ft volt, mely 569.569 E Ft összegű kiadással, az előirányzat 93,57 %-os teljesítésével valósult meg. A kiadások több mint 77 %-át a köztisztviselők juttatásai, további 15 %-ot pedig a juttatásokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó képvisel. A 2019. évi választásokhoz kapcsolódó személyi jellegű kiadások összege 17.287 E Ft volt.

A **dologi kiadásokra** tervezett előirányzat 86,11 %-ban (94.504 E Ft) került felhasználásra. Itt kerültek tervezésre a hivatal működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos kiadások, továbbá a közüzemi díjak.

A **felhalmozási kiadások** előirányzata 19.043 E Ft összeggel teljesült, mely 89,2 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg.

A kiadási előirányzatok felhasználása a takarékoság elve alapján történt, melyet a Hivatal 2019. évi gazdálkodása is tükröz.

A Hivatal főbb dologi és felhalmozási kiadásainak 2019. évi alakulása:

Az **Irodaszer, nyomtatvány** költségvetési sorra tervezett előirányzat az éves kiadásokat teljes mértékben fedezte, az előirányzat pénzügyi teljesítése 89,17 %. A hivatali dolgozók napi munkájához szükséges eszközigény a korábbi évekhez hasonlóan negyedéves/féléves gyakorisággal felmérésre került, így a kiadások nagyságrendje előre jól tervezhető.

A **Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök** költségvetési soron a hivatali dolgozók napi munkáját elősegítő papíralapú és online szakmai folyóiratok, közlönyök kerültek tervezésre. Az előirányzat év közben kiegészítésre került az online Önkormányzati jogtár 2019-2020. évi előfizetésének teljesítése miatt.

A **Fizikai dolgozók munkaruha** előirányzat az intézményekben dolgozó fizikai munkavállalók munkavégzéséhez szükséges, szabályzat által biztosított munka- és védőfelszereléshez kapcsolódó kiadások fedezetét biztosítja. A tervezett előirányzat felhasználása 91,64 % volt.

A **Kommunikációs eszköz karbantartás** előirányzat a mobiltelefonok javíttatására és a vonalas telefonok havi karbantartására tervezett kiadásokat foglalja magában. A tervezett előirányzat fedezetet nyújtott az éves kiadásokra, az előirányzat felhasználása közel 84 %-os volt.

A **Jármű karbantartása** előirányzat terhére került tervezésre a hivatali gépjárművek folyamatos karbantartásával (kötelező szervizek, olajcserék, műszaki vizsgák, gépkocsi ápolások) és javíttatásával kapcsolatos kiadások. A tervezett előirányzat pénzügyi teljesítése 1.551 E Ft összeggel, 85 %-os volt.

A **Hivatali épület karbantartása és a Gépek, berendezések karbantartása** költségvetési sorok terhére biztosítjuk a hivatali épület riasztórendszerének, klímarendszerének és villamos berendezéseinek üzemeltetési, felülvizsgálati és karbantartási munkáihoz kapcsolódó kiadásokat. A feladatok ellátása vállalkozási szerződések keretében, havi fix díjazás ellenében biztosított, mely szerződések többségében évente felülvizsgálatra kerülnek.

Az előirányzat terhére valósultak meg a 2019. évben az épület rendszeres karbantartási munkái mellett az irodák felújításához kapcsolódó szőnyeg- és függönycserék.

A **Számítástechnikai rendszer üzemeltetés** előirányzat a hardver- és szoftver eszközök karbantartásához, a hivatali munkavégzéshez szükséges számítástechnikai programok igénybevételéhez, továbbá a különböző szoftver licenc hosszabbításokhoz kapcsolódó kiadások fedezetét biztosítja. A tervezett előirányzat év közben a licenc megújításokhoz kapcsolódó kiadások teljesítése miatt kiegészítésre került, így az előirányzat felhasználása 95,3 %-os volt.

A **Nyomdai költségek** előirányzatán a különféle kiadványok, prospektusok és névjegykártyák nyomtatási költségei kerültek tervezésre. A tervezett előirányzat év közben a felhasználás ütemének figyelembevétel csökkentésre került, így a pénzügyi teljesítés közel 85 %-os volt.

A **Reklám és propaganda kiadások** tervezett előirányzata fedezetet nyújtott az év folyamán felmerült kiadásokra. A 2019. évi előirányzat meghatározó hányadát városi címerrel ellátott reklám, propaganda tárgyak, továbbá turisztikai jellegű és egyéb kiadványok beszerzésére fordítottuk.

A **Vagyonbiztosítás** költségvetési soron a hivatali gépjárművek és robogók kötelező gépjármű felelősség, casco, jogvédelmi és baleset biztosításai kerültek tervezésre. A Hivatal évek óta jól működő kapcsolatban áll egy bróker céggel, aki figyelemmel kíséri a gépjárművek biztosítási évfordulóját és jelzi, ha kedvezőbb ajánlatot tud adni az érvényben lévő szerződéseknél.

A **Nyomtatási költségek** költségvetési sor biztosítja a nyomtatási- irodatechnikai rendszer bérleti- és üzemeltetési szerződéseikhez kapcsolódó kiadások fedezetét. A szolgáltatások igénybevétele határozott idejű szerződésekkel szabályozott, mely szerződések 2020. szeptember 30. napjáig érvényesek. A 2019. évre tervezett előirányzat fedezetet nyújtott az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerült éves kiadásokra.

A Hivatal **közüzem díjainak** tervezett összege 18.696 E Ft, mely 16.564 E Ft összeggel 88,6 %-os teljesítéssel valósult meg. A közüzem szolgáltatások szerződéssel biztosítottak, a tervezett előirányzatok fedezetet nyújtottak az éves közüzem költségekre.

A **Távközlési díj** előirányzatát év közben 1.500 E Ft-tal sikerült csökkenteni köszönhetően a mobiltelefon szolgáltatóval megkötött kedvezőbb díjtételű szerződésnek. A megkötött szerződés a kedvezőbb díjtételek mellett a mobilszolgáltatásokat tekintve számos egyéb előnnyel jár a felhasználók számára, mint pl. korlátlan lebeszélhetőség, nagyobb arányú internet elérhetőség. A módosított előirányzathoz viszonyítva a felhasználás közel 95 %-os volt.

A Hivatal beruházási kiadásainak összege a 2019. évben 15.990 E Ft volt, mely az alábbiak szerint oszlik meg:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás összege	Megoszlás (%)
Számítástechnikai beszerzések	5.010	31,33
Bútor beszerzések	2.054	12,85
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1.259	7,87
Polgármesteri Hivatal épületének és berendezéseinek felújítása	6.321	39,53
Klíma beszerzés	972	6,08
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	374	2,34
Összesen	15.990	100,00

Számítástechnikai eszközök beszerzésére 5.010 E Ft összegben került sor, így a tervezett előirányzat felhasználása közel 100 %-os. Az előirányzat terhére a hardver és szoftver park bővítése, az elhasználandó eszközök cseréje valósult meg.

Az elmúlt évben sor került a **Hivatal épületének és berendezéseinek felújítására**. A Járási Hivatal kiköltözése (2018) és a Hivatal szervezeti struktúrájának átszervezése következtében az irodák elosztása az egyes osztályok között módosításra került. Az átszervezéssel több iroda felújítása (festés, nyílászárók mázolása, parkettázás) valósult meg.

A felújított irodákba új bútorok kerültek beszerzésre, melynek következtében a **Bútor** soron tervezett előirányzat felhasználása közel 93 %-os volt.

A napi munkavégzés zavartalansága és a minőségi ügyfélkiszolgálás biztosítása érdekében sor került a Hivatali telefonközpont felújítására, korszerűsítésére is. A **klíma** berendezés meghibásodása miatt új klíma berendezés került beszerelésre a hivatal épületének nagytanácstermébe.

A **Kis értékű eszközök** előirányzatán a hivatali munkához szükséges eszközök beszerzésének kiadásai kerültek tervezésre. A tavalyi év során számos elhasználandó eszköz került lecserélésre. Beszerzésre került többek között egy nagy teljesítményű iratmegsemmisítő gép, digitális fényképezőgép, kávéfőzőgép, hordozható hangszóró, gépjármű navigációs rendszer.

A **Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei** költségvetési soron a munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzésére került sor, többek között testkamera, vadkamera, digitális fényképezőgép, közrend rendszer kliensgép.

IV.2. OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI

Oroszlány Város Óvodái feladatát a beszámolási időszakban 5 telephelyen látta el. Az intézmény a 2019. évben 25 gyermekcsoportot működtetett összesen 88 fő alkalmazottal.

Az intézmény költségvetése 490.298 E Ft főösszeggel került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 10.779 E Ft-tal került megemelésre.

Saját bevételeinek 2019. évi teljesítése 8.398 E Ft, mely a tervezett 7.766 E Ft összegű előirányzathoz viszonyítva 108,14 %-os pénzügyi teljesítést jelent. Az intézmény kiadásainak finanszírozására az Önkormányzat a 2019. évben 475.271 E Ft összegű kiegészítést nyújtott.

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

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. év	2019. év	Változás
Saját bevétel	11.037	8.398	- 2.639
Maradvány	2.491	2.676	+ 185
Önkormányzati kiegészítés	477.871	475.271	- 2.600
Összesen	491.399	486.345	- 5.054

A saját bevételek 2019. évi összetétele és aránya:*Adatok ezer Ft-ban*

Saját bevétel jogcímek	Összeg	Megoszlás (%)
Intézményi ellátás díja	2.015	23,99
Alkalmazottak étkezési térítése	2.679	31,90
Szolgáltatási díjbevétel (Vendég étkezés térítési díja)	2.774	33,03
Egyéb intézményi bevétel	580	6,91
Átvett pénzeszközök	350	4,17
Összesen	8.398	100,00

Az intézmény **saját bevételének** meghatározó hányadát az **intézményi ellátás díja, az alkalmazottak és a vendégek étkezésének térítési díja** képezi.

A 2019. évben 99.956 adag étel készült el a gyerekeknek és további 5.133 adag étel a felnőtteknek.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyermekevédelmi törvény) 2015. szeptember 1-től hatályos módosítása kibővítette az ingyenes étkezésre jogosultak körét. Ennek következtében az ingyenesen étkező gyermekek száma az elmúlt években folyamatosan emelkedett, mely az ellátási díj bevétel évről-évre történő csökkenését eredményezte. (Ingyenesen étkezők átlagos száma: 2017. év – 481 fő, 2018. év – 539 fő, 2019.év – 589 fő).

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

Az **átvett pénzeszközök** között az intézmény által megrendezett Erdei iskola költségeinek fedezetére Oroszlány Város Önkormányzatától kapott 150 E Ft összegű vissza nem térítendő támogatás és a Tesco-Global Zrt. által meghirdetett "Ön választ, mi segítünk" elnevezésű programon elnyert 200 E Ft jelenik meg.

Az intézmény **tárgyidőszaki kiadásainak** összege 482.430 E Ft volt. A kiadások 96,3 %-át (464.360 E Ft) a működési kiadások alkotják, a felhalmozási kiadások aránya mindössze 3,7 % (18.070 E Ft).

A **működési kiadások** meghatározó hányadát (81,62 %) a **személyi juttatások és járulékok** képezik. A személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok fedezetére tervezett előirányzat összességében 393.862 E Ft volt, mely 379.027 E Ft összegű kiadással, az előirányzat 96,23 %-os teljesítésével valósult meg.

A **dologi kiadásokra** tervezett előirányzat 96,30 %-ban (85.333 E Ft) került felhasználásra. A feladatellátás jellegéből adódóan a dologi kiadások több mint 53 %-át az ételmezési költségek alkotják. A dologi kiadások fennmaradó része megoszlik a közüzemi díjak (21,6 %) és a működéshez szükséges különféle dologi kiadások (24,5 %) között.

A **beruházási kiadásokra** tervezett előirányzat 18.070 E Ft összeggel, 97,16 %-os teljesítéssel valósult meg az alábbiak szerint:

- Brunszvik Óvoda és Táncsics Óvoda valamennyi csoportszobájába klíma berendezés telepítése,
- Brunszvik Óvoda részleges tetőjavítása,
- Táncsics Óvoda emeleti 2 db gyermekmosdójának felújítása,
- Táncsics Óvoda 4 csoportszoba öltözőjébe új öltözőszekrények beszerzése,
- főzőkonyhára főzőüst beszerzése,
- Borbálai Óvodába szekrények, beépített szekrények vásárlása,
- gyerekasztalok és székek cseréje.

Az intézménynél a 2019. évben megvalósított beruházásoknak köszönhetően a befektetett eszközök állománya az alábbiak szerint módosult:

Adatok ezer Ft-ban

Befektetett eszközök megnevezése	Bruttó érték		Változás	
	2018. év	2019. év	Összeg	%
Immateriális javak	90	79	-11	-12,22
Ingatlanok	278.376	282.834	+ 4.458	+1,60
Gépek, berendezések	56.933	65.116	+ 8.183	+14,37
Összesen	335.399	348.029	+ 12.630	+3,75

IV.3. ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat tevékenységét 4 telephelyen, összesen 108 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 költségvetése 590.323 E Ft főösszeggel került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 64.437 E Ft-tal került megemelésre.

Saját bevételeinek 2019. évi teljesítése 90.788 E Ft, mely a tervezett 79.536 E Ft összegű előirányzathoz viszonyítva 114,15 %-os pénzügyi teljesítést jelent. Az intézmény kiadásainak finanszírozására az Önkormányzat a 2019. évben 533.918 E Ft összegű kiegészítést nyújtott.

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

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. év	2019. év	Változás
Saját bevétel	106.739	90.788	-15.951
Maradvány	48.842	28.814	-20.028
Önkormányzati kiegészítés	476.153	533.918	57.765
Összesen	631.734	653.520	21.786

A saját bevételek 2019. évi összetétele és aránya:

Adatok ezer Ft-ban

Saját bevétel jogcímei	Összeg	Megoszlás (%)
Intézményi ellátás díja	53.839	59,30
Egyéb intézményi bevétel	108	0,12
Szolgáltatás díjbevétele	3.993	4,40
Átvett pénzeszközök	32.848	36,18
Összesen	90.788	100,00

Az intézmény **saját bevétele** a megelőző évhez képest közel 15 %-kal csökkent, mely főként az átvett pénzeszközök állományának – ezen belül is a közfoglalkoztatási programok megvalósítására kapott támogatások - csökkenéséhez köthető.

Az intézménynél a közfoglalkoztatottak létszáma a korábbi évekhez képest csökkent, 2019. évben átlagosan 17 fő volt a közfoglalkoztatottak létszáma. A közfoglalkoztatási programok támogatásának mértéke 80-100 %, a foglalkoztatási idő 1-12 hónap közötti időtartammal változó volt. Közfoglalkoztatási program támogatásának bevétele a 2019. évben 23.419 E Ft volt, szemben a 2018. év 35.087 E Ft összegű bevételeivel.

Az **átvett pénzeszközök** között került kimutatásra a szakképzési hozzájárulás 9.240 E Ft összegű bevétele, továbbá a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, Út a munkaerőpiacra megnevezésű program bérköltség támogatásának bevétele 189 E Ft összegben.

Az intézménynél továbbra is folyik a TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 azonosító számú, KAPU – Az oroszlányi szegregációs folyamatok kezelése megnevezésű projekt megvalósítása Oroszlány Város Önkormányzatának konzorciumi vezetésével. A 2019. költségvetési évben a Támogató által a 2017.

évben kiutalt támogatási előleg 100 %-ban elszámolásra került. Az utófinanszírozásra benyújtott kifizetési kérelmek jóváhagyása megtörtént, a támogatási összegek kiutalása azonban a 2020. költségvetési évre húzódott át.

A saját bevétel meghatározó hányadát (59,3 %) az **intézményi ellátási díj** képezi, mely magába foglalja a bölcsődei és szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a Családok Átmeneti Otthonának, az Idősek Nappali Klubjának és az Idősek Átmeneti Otthonának térítési díjainak bevételét. A 2019. évben összesen 98.644 adag étel készült az intézmény két főzőkonyháján.

A **szolgáltatás díjbevétele** az alkalmazottak által igénybe vett étkezés térítési díját, továbbá a környező településeken ellátott családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások díjbevételeit tartalmazza. Az **egyéb intézményi bevételek** között biztosító társaságtól befolyt kártérítés összege és kamatbevétel került kimutatásra.

Az intézmény tárgyidőszaki **kiadásainak** összege 633.688 E Ft volt. A kiadások több mint 96 %-át (608.682 Ft) a működési kiadások teszik ki, a felhalmozási kiadások aránya mindösszesen 3,9 % (25.006 E Ft).

A **működési kiadások** meghatározó hányadát (74,8 %) a **személyi juttatások és azok járulékai** képezik. A személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok fedezetére tervezett előirányzat összességében 488.804 E Ft volt, mely 474.169 E Ft összegű kiadással, az előirányzat 97,00 %-os teljesítésével valósult meg.

A **dologi kiadásokra** tervezett előirányzat 95,43 %-ban (134.513 E Ft) került felhasználásra. A dologi kiadások közel 33 %-át (44.238 E Ft) az ételmezési költségek alkotják. A közüzemi kiadások éves összege 25.201 E Ft volt, míg a működéshez, fenntartáshoz, karbantartáshoz kapcsolódó egyéb dologi jellegű kiadások összege 63.350 E Ft volt.

A **beruházási kiadásokra** tervezett előirányzat 25.006 E Ft összeggel, 98,28 %-os teljesítéssel valósult meg az alábbiak szerint:

- Családok Átmeneti Otthona épület földszinti helységeinek felújítása,
- Családok Átmeneti Otthonába, és az irodákba új bútorok beszerzése,
- főzőkonyhába nagy teljesítményű elektromos tűzhely vásárlása.

Az intézménynél a 2019. évben megvalósított beruházásoknak köszönhetően a befektetett eszközök állománya az alábbiak szerint módosult:

Adatok ezer Ft-ban

Befektetett eszközök megnevezése	Bruttó érték		Változás	
	2018. év	2019. év	Összeg	%
Immateriális javak	2.029	1.868	- 161	- 7,93 %
Ingatlanok	414.639	422.230	+ 7.591	+ 1,83 %
Gépek, berendezések	74.935	86.035	+ 11.100	+ 14,81 %
Összesen	491.603	510.133	+ 18.530	+ 3,77 %

IV.4. KÖLCSEY FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR OROSLÁNY

Az Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár a 2019. évben 17 fő alkalmazottal látta el Oroszlány város közművelődési feladatait.

Az intézmény költségvetése 162.475 E Ft főösszeggel került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 20.872 E Ft-tal került megemelésre.

Saját bevételeinek 2019. évi teljesítése 26.984 E Ft, mely 110,0 %-os pénzügyi teljesítést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az Önkormányzat a saját bevételek kiegészítéseként 138.792 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	2018. év	2019. év	Változás
Saját bevétel	23.360	26.984	+3.624
Maradvány	7.307	12.629	+5.322
Önkormányzati kiegészítés	160.693	138.792	-21.901
Összesen	191.360	178.405	-12.955

A saját bevételek 2019. évi összetétele és aránya:*Adatok ezer Ft-ban*

Saját bevétel jogcímek	Összeg	Megoszlás (%)
Bérleti díj	6.561	24,31
Szolgáltatási díjbevétel	16.173	59,94
Átvett pénzeszköz	4.250	15,75
Összesen	26.984	100,00

Az intézmény saját bevételeinek meghatározó hányadát a **szolgáltatások díjbevétele** képezi, mely magába foglalja a könyvtári szolgáltatások után fizetendő díjakat, a fizetős rendezvények belépő díjait, a nyári táborok szolgáltatásaiért fizetett díjakat, valamint az intézmény épületében működő, vendéglátóegység bérleti díját.

A **bérleti díjak** az intézmény termeinek bérbeadásából származó bevételeket tartalmazza.

Az **átvett pénzeszközök** között került kimutatásra:

- a TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00003 azonosító számú, A helyi identitás és kohézió erősítése megnevezésű projekt megvalósítására Oroszlány Város Önkormányzata konzorciumi vezetésével elnyert támogatás előlegként beérkezett összege (2.250 E Ft),
- a Nemzeti Kulturális Alap Hangfoglaló Könnnyűzene Támogató Program Kollégiuma által rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítására nyújtott támogatás összege (2.000 E Ft).

Az intézmény tárgyidőszaki **kiadásainak** összege 169.311 E Ft volt. A kiadások több mint 89 %-át (150.982 E Ft) a működési kiadások teszik ki, a felhalmozási kiadások aránya 10,8 % (18.329 E Ft).

A **működési kiadásokon** belül a személyi juttatások és kapcsolódó járulékaik (75.568 E Ft), továbbá a dologi kiadások (75.414 E Ft) közel 50-50 %-os arányban oszlanak meg.

A **személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok** fedezetére tervezett előirányzat összességében 75.843 E Ft volt, mely 75.568 E Ft összegű kiadással, az előirányzat 99,64 %-os teljesítésével valósult meg.

A **dologi kiadásokra** tervezett előirányzat 82,53 %-ban (73.414 E Ft) került felhasználásra. A feladatellátás jellegéből adódóan a dologi kiadások meghatározó hányadát a **rendezvényekhez kapcsolódó költségek** képezik, melyek összege a 2019. évben 46.383 E Ft volt. A fel nem használt előirányzat oka, hogy a 2019. év végi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások pénzügyi teljesítése a 2020. költségvetési évre húzódott át

A **közülemi kiadások** éves összege 9.220 E Ft volt. A dologi kiadások között jelennek meg továbbá az intézmény napi működését biztosító kiadások, mint pl. postaköltség, karbantartásra fordított kiadások, tisztítószeres beszerzése, jármű fenntartási kiadások, irodaszerek, egyéb intézményműködést elősegítő szolgáltatás igénybevételehez kapcsolódó kiadások.

A **beruházási kiadásokra** tervezett előirányzat 18.329 E Ft összeggel, 98,8 %-os teljesítéssel valósult meg az alábbiak szerint:

- könyvek beszerzése a könyvtár részére
- bútor beszerzések
- mikrobusz beszerzése
- vizesblokk, WC, mosdók felújítása
- villamos hálózat felújítása
- pánikzárak kiépítése
- szabadtéri színpad és az épület közötti átjáró lefedése

Az intézménynél a 2019. évben megvalósított beruházásoknak köszönhetően a befektetett eszközök állománya az alábbiak szerint módosult:

Adatok ezer Ft-ban

Befektetett eszközök megnevezése	Bruttó érték		Változás	
	2018.év	2019. év	Összeg	%
Immateriális javak	513	513	0	0
Ingatlanok	210.732	214.296	3.564	+1,69
Gépek, berendezések	96.054	95.306	-748	-0,78
- ebből könyvek	61.082	64.338	+3.256	+5,33
Összesen	307.299	310.115	6.072	+1,98

V. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA A 2019. ÉVBEN

2019. december 31-én az Önkormányzat mérlegének főösszege 13.287.377 E Ft volt, ami 716.465 E Ft-tal magasabb eszközértéket mutat, mint az előző évi záróállomány.

2019. évben belterületei utak, járdák, parkolók felújítására közel 240 M Ft-ot, az önkormányzati intézmények felújítására, eszközeinek bővítésére 131 M Ft-ot, ingatlanvásárlásra 101 M Ft-ot, pályázatokhoz kapcsolódó beruházásokra önerővel együtt 268 M Ft-ot fordított az Önkormányzat.

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. dec. 31.	2019. dec. 31.	Változás
Immateriális javak	49.384	52.099	+2.715
Tárgyi eszközök	9.541.419	10.028.827	+487.408
Befektetett pénzügyi eszközök	749.580	734.950	-14.630
Befektetett eszközök összesen	10.340.383	10.815.876	+475.493
Készletek	2.528	2.714	+186
Követelések	1.591.282	1.650.180	+58.898
Pénzeszközök	643.970	800.004	+156.034
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	-7.861	15.545	+23.406
Aktív időbeli elhatárolások	611	3.059	+2.448
Forgóeszközök összesen	2.230.530	2.471.502	+240.972
Eszközök összesen	12.570.913	13.287.378	+716.465

A táblázat adataiból következik, a mérlegben kimutatott nettó eszközérték a 2019. évben 5,7%-kal nőtt. 2019. évben alapvetően az infrastrukturális beruházások, ingatlan felújítások voltak a meghatározók.

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

Az Önkormányzat 2019. december 31-ei állapotot tükröző **vagyoneleltára** a jogszabályi előírásoknak megfelelő részletezettségben mutatja be ingatlanvagyonunkat, továbbá tartalmazza a vagyoni állapot tárgyévi alakulását is.

Vásárolt ingatlanok belterület:

2117/65 hrsz.	400 m ²	kivett, beépítetlen terület	1.485.900,- Ft	2117/50 hrsz-ú közúthoz csatolva
---------------	--------------------	-----------------------------	----------------	----------------------------------

Vásárolt ingatlanok külterület:

0428/39 hrsz.	749 m ²	szántó	1.961.000,- Ft	
0269/25 hrsz.	1149 m ²	kert	339.311,- Ft	kizárólagos tulajdonba került
0272/7 hrsz.	765 m ²	kert	259.500,- Ft	kizárólagos tulajdonba került
0269/53 hrsz.	1285 m ²	kert	287.179,- Ft	
0288/3 hrsz.	1297 m ²	kert	727.000,- Ft	
0288/2 hrsz.	977 m ²	kert	573.000,- Ft	

Cserével vegyes adás-vétellel önkormányzati tulajdonba került pusztavámi külterületi ingatlanok:

09/15 hrsz.	454 m ²	vízmű	1/1	6.520.500,- Ft
09/16 hrsz.	1136 m ²	vízmű	1/1	17.734.500,- Ft

Cserével vegyes adás-vétellel önkormányzati tulajdonba került oroszlányi belterületi ingatlanok:

512/55 hrsz.	1 ha 2064 m ²	sporttelep	1/1	38.871.000,- Ft
1651 hrsz.	881 m ²	kivett épület, udvar	1/1	19.191.900,- Ft

Cserével vegyes adás-vétellel eladott oroszlányi külterületi ingatlanok:

0742/3 hrsz.	5 ha 4957 m ²	kivett vízmű	1/1	54.100.000,- Ft
0739/1 hrsz.	9 ha 1122 m ²	kivett tó	1/1	25.300.000,- Ft

VI. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE

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

A vagyoni helyzet alakulásának elemzése tőkeszerkezeti mutatókkal*Adatok %-ban*

Mutató megnevezése	2018. dec.31-én	2019. dec. 31-én	Változás 2018- 2019 között
Befektetett eszközök aránya	82,26	81,44	-0,82
Befektetett eszközök fedezete	111,16	108,3	-2,86
Forgóeszközök aránya	17,74	18,6	+0,86
Forgóeszközök lekötöttségi mutatója	0,113	0,110	0
Befektetett pénzügyi eszközök aránya	7,162	6,795	-0,367
Szabad forgóeszközök mutatója	99,88	99,89	+0
Tőkefezültségi mutató	3,67	8,034	+4,364
Eladósodási mutató	3,355	7,080	+3,725
Likviditási ráta	67,29	41,94	-25,3

A befektetett eszközök tartósan magas aránya mutatja, hogy az Önkormányzat vagyonában a befektetett eszközök szerepe meghatározó. Likviditási szempontból kedvezőtlennek kell minősítenünk, ha a mutató tartósan 95 % közelében mozog. A befektetett eszközök fedezete a saját tőkéhez viszonyítva mutatja a befektetett eszközök értékét. A mutató értékének csökkenésének oka, hogy a fejlesztések egy része idegen forrásból valósult meg.

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

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

A tőkefeszültségi mutató az idegen és a saját forrás egymáshoz viszonyított arányán keresztül a két forrás-főcsoport megoszlását mutatja. A mutatószám növekedése a hitelállományunk növekedésével 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.

2019. évben az Önkormányzat gazdálkodása kockázatokat nem tartalmazott, a források, illetve eszközök rendelkezésre álltak.

A 2019. évi **adósságszolgálat** teljesítését a rendelet-tervezet 11. sz. melléklete mutatja be részletesen.

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

A 14. sz. melléklet tartalmazza Oroszlány város **2019. évi maradvány-kimutatását**.

A 15. sz. melléklet kötelező eleme beszámolónknak, mely a 2019. 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 melléklek a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján kerülnek bemutatásra az előterjesztés részeként:

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

A 2. melléklet ad tájékoztatást pénzeszközeink változásáról a 2019. 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 2019. évi valós állapotnak megfelelően teljes körben tartalmazza az Önkormányzat törzsvagyonaiba tartozó és a földhivatal nyilvántartásában is szereplő forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes ingatlanjainkat. Önkormányzatunk törzsvagyona sorolt ingósággal nem rendelkezik. A részletes vagyonkimutatás teljes terjedelmében az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztályán tekinthető meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a 2019. év költségvetéséről szóló beszámoló, a rendelet-tervezet elfogadását!

Oroszlány, 2020. július 3.

Lazók Zoltán

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (...) Kt. határozata
az Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámolóról**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Elfogadja az előterjesztés 1-8. számú mellékleteit.
2. A zárszámadási rendelet hatályba lépését követően a polgármester 2019. évi munkájának elismeréseként bruttó 2.500 E Ft jutalmat állapít meg. Az elismerés forrását az Általános tartalékból biztosítja.

Határidő:	a határozat kihirdetésére:	2020. július 17.
Felelős:	a határozat kihirdetéséért:	Dr. File Beáta jegyző