

Oroszlány Város Polgármesterétől

KIEGÉSZÍTÉS

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. április 28-ai ülésére

„Oroszlány Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadása” című napirendi ponthoz

Tárgy: Oroszlány Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadása

Előterjesztő: Lazók Zoltán polgármester

Előkészítő: Bársony Éva pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az eredetileg megküldött előterjesztést érdemi változtatás nélkül, szűkített tartalommal terjesztem elő. A szövegrészekben történt változásokat **félkövér, dőlt betűvel, továbbá aláhúzással jelöltem.**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak végrehajtására előterjesztem Oroszlány Város Önkormányzatának 2014. évi zárszámadási rendelettervezetét.

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Önkormányzatunk 2014. évi költségvetését **7.048.037 E Ft** bevételi és **6.745.433 E Ft** kiadási összeggel teljesítettük, amely mind a kiadási, mind a bevételi oldalon **2.860.000 E Ft** halmozódást tartalmaz. Az év folyamán le kellett könyvelnünk a lekötött betéteket a lekötés napján költségvetési kiadásként, és a betét feloldásából adódó jóváírást költségvetési bevételként kell szerepeltetnünk a beszámolónkban.

A rövid lejáratú betétek átvezetése nélküli bevétel **4.188.037 E Ft**, ami a költségvetésben megfogalmazott feladatok **97,5 %-os** teljesítésének felel meg. A kiadási előirányzatok halmozódás nélküli teljesítése **3.885.433 E Ft**, ami **90,45 %-os** teljesítést jelent. A kiadások módosított előirányzattól való elmaradása nem feladatmaradást jelent, hanem egyes feladatok esetében a pénzügyi teljesítés húzódik át 2015. évre.

A 2014 évi zárszámadás teljesítését végrehajtási felelősséggel vettük át. Fontos hangsúlyoznom, hogy feladatmaradás nem történt, esetenként a pénzügyi teljesítés húzódik át a következő évre.

Az újonnan megválasztott képviselő-testület megalakulását követően áttekintettük az önkormányzat pénzügyi helyzetét, a 2014. évi költségvetésben tervezett előirányzatok októberig történt felhasználását, valamint a bevételek és kiadások év végéig várható teljesülését.

Az adóbevételeknél merült fel az esetleges bevételkiesés lehetősége, ami miatt szükségesnek ítéltük meg a kiadási előirányzatok felülvizsgálatát, egyes feladatok átütemezését a jövő évre, az iparüzési adóbevétel előirányzatának egyidejű csökkentése mellett. Az így felülvizsgált iparüzési adó bevétele **99,51 %-ban** teljesült.

Az intézkedések meghozatalánál arra is figyelemmel kellett lennünk, hogy az államháztartási törvény előírása szerint önkormányzatunknak, bár folyószámla-hitel kerettel rendelkezünk, azt legkésőbb **december 31-éig** törleszteni kell, így abból az esetleges bevételi előirányzat alulteljesítése esetén sem finanszírozhatóak a költségvetési kiadások.

A zárszámadás táblázataiból látható, hogy az önkormányzat működési kiadásai közel 2,8 Mrd forintot tesznek ki. **Ebből az összegből a legjelentősebb kiadás a bér és járulékai, 1,3 Mrd. forinttal. Az összeg tartalmazza a 331 fő engedélyezett létszámkeret bérét, a képviselők, bizottsági tagok, megbízással foglalkoztatottak, valamint 290 fő közfoglalkoztatott részére kifizetett járandóságokat, városi elismerések alkalmával biztosított elismeréseket is. 247 M Ft-ot közüzemi díjakra, 194 M Ft-ot ételmezési kiadásra fordítottunk. A segélyezés kiadása 103 M Ft volt. Évről-évre növekvő tendenciát mutat az átadott pénzeszköz jogcímen kifizetett összeg, 2014-ben 170 M Ft-os nagyságrendben történt kifizetés. ÁFA kiadásunk 121 M Ft, a város életével összefüggő kiadások (út, parkfenntartás, sportlétesítmények üzemeltetése, ingatlankezelés stb.) nagyságrendje 597 M Ft volt. Amennyiben a sportcsarnok beruházás megvalósul, a meglévő sportcsarnok éves üzemeltetési költsége (tény) 13.168.000 Ft+Áfáról becsléseink alapján 45.668.000 Ft+ÁFA/évre nő.** Fenti tények indokolják, hogy 2015-ben mindenképpen felül kell vizsgálnunk a már megkötött szerződéseinket is, fokozott figyelmet kell fordítanunk olyan pályázatok, beruházások megvalósítására, amelyek az ilyen jogcímenen felmerülő kiadásokat csökkentik.

A jelentősen megváltozott, és folyamatos változásban levő, az államháztartás működését szabályozó jogszabályi környezetben is gazdálkodásunk biztonságos volt, az Önkormányzat és a fenntartása alá tartozó intézmények gazdálkodása 2014. évben is folyamatos, zavartalan volt. Folyószámlahitel igénybevételére csak nagyon rövid ideig, napokra került sor.

A részletesebb értékelés előtt egy rövid áttekintés a **pályázatokról**:

KEOP-4.10.0/A/12-2012-0502 „Az oroslányi Brunszvik Óvoda villamos energia ellátásának biztosítása napelemes rendszer telepítésével”

A napelemes rendszer kiépítése 2014. február-márciusában történt meg, a projekt záró elszámolását 2015. februárjában fogadta el a közreműködő szervezet, a projekt 5 éves fenntartási időszak kezdetét vette.

A napelem termelését az alábbi elektronikus felületen keresztül lehet figyelemmel kísérni:

<http://public.powador.net/dashboard/system/3144A/CDdcMKLJyW>

A 34kWp teljesítményű napelem éves szinten mintegy ~37000 kWh áramot képes termelni, mely az óvoda éves áramfogyasztásának ~80%-át fedezi.

A projekt összköltsége 19.562.170 Ft, a támogatás összege 16 627 844 Ft, a támogatási intenzitás 85 %-os.

KDOP-3.1.1/B-11-2012-0005 „Szolgáltató Városház” kialakítása Oroszlányban

2012. május végén a pályázat támogatásáról értesítette az Önkormányzatot a Közreműködő Szervezet. A Támogatási Szerződés 2012. július 16-án került aláírásra. A kiviteli tervek elkészítését követően a hosszas közbeszerzési eljárásokat követően 2014. február 19-én megkezdődött a kivitelezés.

A 4 különböző támogatási forrásból megvalósuló beruházás keretében a Kormányablaki épületrész kivitelezése készült el elsőként 2014. júliusára. A Munkaügyi Központ épületrészének KDOP projektből finanszírozott része is elkészült, a burkolás, gyengeáramú munkák, berendezés kialakítása TIOP forrásból valósult meg. A projekt ún. soft programelemei ősszel indultak, melynek keretében munkaerőpiaci börze, pályaválasztási rendezvény, vállalkozói fórum, környezettisztítási akciónap és retro iskola program is megrendezésre kerül.

A projekt finanszírozása keretében jelenleg két kifizetési igénylés került elfogadásra, a harmadik is folyamatban van. A projekt záró rendezvény megvalósításának határideje 2015. április 16.

Az elnyert támogatás összege 200.000.000 Ft, a KDOP projekt elszámolható összköltsége 235.357.409 Ft. A teljes beruházás költsége 602 millió Ft.

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0003 Komplex Telep program

OROSZLÁN(Y)-RÉSZ - Az oroslányi Nyíres és Német dűlők szegregátumának humán erőforrás fejlesztése és infrastrukturális fejlesztésének előkészítése

A projekt keretében a Német- és Nyíres dűlők lakosainak életkörülményeit, munkaerő-piaci helyzetüket kívánjuk javítani. A képzések mellett a Nyíres dűlőben létrejött a Szolgáltató Pont épülete ahol a mosási, tisztálkodási lehetőséget használhatják ki a kint élő lakosok. Az Önkormányzat által megvásárolt ingatlan közösségi térként is funkcionál, mivel tornaszoba és teakonyha is kialakításra került benne. A projekt segítségével akadálymentesítésre és modernizálásra került a Borbálai Községi Ház. A projekt keretében beszerzett építőanyag segítségével átépítésre került a Szolgáltató Pont raktárpépülete és akadálymentesítés alatt áll a Borbálai Községi Ház előtti közterület. A projekt megvalósításában az Önkormányzat konzorciumi partnere a Türr István Kutató és Képző Intézet, az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, az Önkormányzati Szociális Szolgálat és az Életút Oroszlányi Segítők Egyesülete, további együttműködő partnerek az óvodák, iskolák, a háziorvosok és védőnők.

A projekt megvalósítása folyamatos, a nyári táborok végeztével a programok visszaállnak az eredeti iskolaidőszakhoz igazított időrendjükbe. A projekt eredeti befejezésének határideje 2015. február 20. volt, melyet sikerült 2015. október 30-ig kitolni, a projekt keretében 38 fő képzését sikerült így többletként elérni, akik háztáji tartósító ill. kislétszámú vizsgát tesznek. A projekt hosszabbításának eredményeként a Szolgáltató Pont és a Borbálai Községi Ház épületének közüzemi költségeit a projekt terhére tudjuk kifizetni.

A pályázati elszámolhatósági kritériumok alapján a **projekt összköltsége 137.575.790 Ft, a támogatási intenzitás 100 %-os.**

ÁROP-1.A5-2013-2013-0011 Oroszlány Város Önkormányzatának Szervezetfejlesztése

A projekt keretében megvalósuló, a Polgármesteri Hivatal részére új iratkezelő- és iktató rendszer szoftverének beszerzése 2014. nyarán megtörtént. A projekt ~2,2 millió Ft támogatást biztosít a szoftverbeszerzéshez, mely az alap rendszer beszerzésére elegendő. A rendszer beüzemelését Hivatali szoftverüzemeltetés forrás bevonásával szükséges majd megvalósítani. Az új rendszer hozadékaként csökkenhet a papíralapú iratkezelések száma, hiszen minden beérkező dokumentum digitalizálásra kerül, ezáltal könnyebben kereshetővé válnak a dokumentumok, a kiszignáláshoz pedig nem szükséges kinyomtatni azokat, hiszen elektronikus rendszeren keresztül lehet ügyintézőhöz rendelni azokat és a dokumentumok nyomon követése, határidők figyelése is automatikus része a rendszernek.

A projekt keretében először a helyzetfelmérés valósul meg, ezt követően van lehetőség a célzott vizsgálatok és beavatkozások megvalósítására. A projekt 2014. decemberében zárult, a projekt záró elszámolását még vizsgálja a közreműködő szervezet.

Az elnyert támogatás összege 21 998 940 Ft, a támogatás intenzitása 100%-os.

HUSK/1301/2.3.1/0005 – Oroszlány – Tatabánya közötti kerékpárút megtervezése

A Pons Danubii EGTC csoportosulás keretében 2013.05.08-án az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Szlovák-Magyar Határon Átnyúló Együttműködési Program HUSK/1301/2.3.1 pályázati kiírására az Oroszlány – Tatabánya kerékpárút megtervezésére szlovákiai és magyarországi partnereivel együtt. A pontos nyomvonal meghatározása a megvalósíthatósági tanulmányban feltárt lehetőségek figyelembe vételével történt meg a képviselő testület döntése alapján. A projekt keretében többnyelvű turisztikai kiadvány is készül, a projektben együttműködő települések turisztikai attrakciói, szolgáltatói pedig mobil applikációs programban kerülnek bemutatásra és turisztikai honlapon is feltüntetik az elérhetőségeiket.

A projekt keretében a nyomvonal által érintett települések (Oroszlány, Kecskéd, Környe, Tatabánya) és szervezetek (Által-ér Szövetség, KEM Sportszövetségek Szövetsége) is részt vettek a megvalósításban.

A támogatás összege 118.115,4 €, a biztosítandó önerő pedig 6216,6 €, a támogatás intenzitása 95%. A projektrész összköltsége 124.332 €, ami ~37,3 millió Ft, az önerő összege 1.864.980 Ft.

KÖZOP-3.5.0, Oroszlány – M1-es autópálya közúti kapcsolatának megteremtése

A 2011-ben elkészített pályázati előtervek felhasználásával a NIF Zrt. nyújtott be pályázatot 2012-ben a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére.

A NIF Zrt. a miniszteri támogató levél birtokában 2013-ban kezdte meg a megvalósíthatósági tanulmány közbeszerzésének az előkészítését, mely 2014. augusztusában jelent meg a közbeszerzési értesítőben. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítését a Via Futura Kft. végzi, a nyomvonalváltozatokkal kapcsolatos egyeztetéseket 2015 tavaszán tartja meg a NIF Zrt. A tervezési feladat elvégzését követően kerülhet betervezésre az útépités a NIF Zrt. tevékenységei közé. A 2014-2020 közötti uniós források felhasználásáról szóló közlekedésfejlesztési projektek között jelenleg nincsen nevesítve ez az útépitési projekt.

KEOP-4.10.0/F/14-2014-0038 „Az oroszlányi Móra Ferenc Kollégium komplex épületenergetikai fejlesztése”

A 2014. szeptember 22-én nyújtott be pályázatot az Önkormányzat a Móra Ferenc Kollégium épületének komplex energetikai felújítására. Az épület villamos energia fogyasztásának költségeit fotovoltaikus rendszer segítségével kívántuk csökkenteni, a melegvíz előállításra pedig napkollektor került volna felszerelésre az épületre.

A pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium befogadta, azonban azt forráshiány miatt nem részesítette támogatásban.

A projekt összköltsége 83.970.152 Ft, a támogatási intenzitás 100 %-os.

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0011 „Az oroszlányi Önkormányzati Szociális Szolgálat villamos energia ellátásnak biztosítása fotovoltaikus rendszerek kiépítésével”

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat 2014. augusztus 21-én benyújtott be pályázatot az Önkormányzat közreműködésével a Bölcsőde és a Hajléktalan Ellátó Intézmény villamos energia költségeinek csökkentése érdekében, mivel az Önkormányzat a pályázati előírások miatt nem volt jogosult pályázni. A projekt keretében a két intézményegység épületeire összességében 40,56 kWp teljesítményű napelemes rendszer kerülhet feltelepítésre.

A projektet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium befogadta, majd 2015. év elején a projekt támogatásáról küldött értesítést. A támogató okirat kiállítása megtörtént, a projektet 2015. augusztus 31-ig kell megvalósítani.

A projekt összköltsége 27.474.630 Ft, a támogatási intenzitás 100 %-os.

KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002, „Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban (fővárosi kerületekben) – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása”

A projekt keretében a Belügyminisztérium Regionális Szakértői Csoportot hoz létre, mely az Önkormányzattal együttműködésben biztosítja az ITS megfelelő színvonalú kidolgozását.

Az uniós támogatás kedvezményezettje a Belügyminisztérium, az Önkormányzat együttműködő partnerként vesz részt a projektben az ehhez szükséges Együttműködési Megállapodás 2015. január 6-án került aláírásra.

A Regionális Szakértői Csoport megkezdte a működését. Az ITS megalapozó tanulmányának szakmai vitája zajlik jelenleg, az ITS elkészítése 2015. júniusára várható.

Hazai finanszírozású pályázatok:

NKA (Nemzeti Kulturális Alap) Közterületi műalkotások készítése – OROSZLÁN-KÚT

A 2013. szeptemberében nyújtottunk be pályázatot az OROSZLÁN-KÚT megalkotására Oroszlány várossá válásának 60 éves évfordulója alkalmából. A mű 2014. júniusában került véglegesen kiállításra a Szent borbála Téren. A pályázat elszámolása lezárult.

Az elnyert támogatás összege 3.000.000 Ft.

5/2014. (I. 24.) EMMI rendelete szerinti pályázati kiírásra az Oroszlányi Bányászati Múzeum fenntartásának támogatása céljából

Az Önkormányzat 2014. március 6-án nyújtott be pályázatot a Bányászati Múzeumnak nyújtott támogatás alapján központi költségvetési forrás kiegészítés érdekében. A pályázaton az Önkormányzat ~900.000 Ft támogatásban részesült, melyet a hozzá kapcsolódó kiegészítéssel együtt a Bányászati Múzeum az Aknagépház tetejének szigetelésére fordított, hogy ezzel elvégezze az épület állapotjavítását. A karbantartás jellegű munka elkészült, az épület födém szerkezete már nem ázik tovább, a belső felülkezelést kell elvégezni annak érdekében, hogy a korábbi beázás nyomai megszűnjenek. A Bányászati Múzeum fejlesztésére elkülönített költségek ehhez forrást biztosítanak.

Az elnyert támogatás ~900.000 Ft.

Malomsori Óvoda fejlesztése 4/2014. (I.31) BM rendelet

A Magyar Államkincstárhoz az Óvodafejlesztésre vonatkozó pályázat 2014. február 13. feltöltésre került az elektronikus rendszerbe, majd február 14-én a papír alapú dokumentáció is benyújtásra került. A pályázat támogatásáról a rendelet szerint a Belügyminiszter döntött. Sajnos forráshiány miatt a pályázat nem részesült támogatásban, ahol főként az adóssághkonszolidációból nem részesülő települések nyertek el támogatást. A fejlesztés a 2014-2020 uniós időszak TOP forrásaiból kerülhet megvalósításra.

A projekt összköltsége 37.500.000 Ft, az igényelt támogatás összege 30.000.000 Ft, a támogatási intenzitás 85 %-os.

28/2014. (IV. 1.) BM rendelet a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló a város térfigyelő kamerarendszerének bővítése érdekében

2014. április 23-án nyújtott be az Önkormányzat pályázatot a települési kamerarendszer kibővítése érdekében. A pályázaton sajnos forráshiány miatt nem részesül támogatásban a város.

A pályázott támogatás összege 9.267.480 Ft, a támogatás intenzitása 100%.

TAO források:

Sporttelep:

A 2011-ben benyújtott és megítélt, majd a megfelelő mértékű TAO forrás összegyűjtésének elmaradása miatt 2013-ra átutemeztett pályázat segítségével újult meg a labdarúgó edző és centerpálya füves borítása. A támogatás 3.400.000 Ft, az önerő ~1.400.000 Ft volt.

2014. júniusában készült el a Sporttelepen az öltözőhelyiség zuhanyblokkokkal történő bővítése is, mely rendezte a korábbi infrastrukturális problémákat. Az elnyert TAO Forrás ~ 5 millió Ft, ehhez az Önkormányzat 30% önerőt biztosított.

Intézményi pályázatok:

TÁMOP-5.3.3-11/2-2011-0011

Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása

Az „Ugródeszka” című projekt keretében az Önkormányzati Szociális Szolgálat a hajléktalan ellátó rendszerben lévő személyeknek szeretne új lehetőséget biztosítani a társadalomba történő visszailleszkedésre.

A projekt a 2012. március 30-i támogató döntés értelmében **35.551.167 Ft támogatásban részesült**, a támogatás intenzitása 100%-os.

A projekt 2014. év elején zárult le.

II. A BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Beszámolónk 1. melléklete tartalmazza bevételeink összetételét és a teljesítés összegét, mely a tervszámok 96 %-os teljesítését mutatja.

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

Adatok E Ft-ban

Bevételi jogcímek	2013. év	2014. év	Változás
Állami, központosított támogatások	1.305.428	906.023	-399.405
Helyi adóbevételek, gépjárműadó	2.052.207	2.279.651	227.444
Rövid lejáratú betétek megszüntetése		2.860.000	2.860.000
Önkormányzati bevételek	436.431	406.635	-29.796
Intézményi bevételek	197.172	197.212	40
Fejlesztési célú hitelek	0	0	0
Pénzmaradvány	395.917	398.516	2.599
Függő, átfutó, kiegyenlítő tételek	-17.016		17.016
Összesen:	4.370.139	7.048.037	2.677.898

A rövid lejáratú betétek megszüntetése nélküli tényleges forrás összege 2014. évre 182.102 E Ft-al csökkent, ami kiemelten az állami támogatás, központi támogatás soron mutatkozik meg. 2013. évtől az önkormányzati normatív finanszírozási rendszert az úgynevezett feladatfinanszírozási rendszer váltotta fel. A „települési önkormányzatok működési támogatása” jogcímén támogatásra nem vagyunk jogosultak, mert a központi költségvetés által számított, elismert kiadást csökkenteni kell az önkormányzat elvárt bevételeivel, ami a 2013. évi iparüzési adóalap 0,5%-a, ami a városunk esetében igen jelentős. A nemzeti köznevelési törvény hatályba lépésével feladat is elkerült önkormányzatunktól. Nem terheli már a költségvetésünket pl. a pedagógusok, és a pedagógus munkát segítő közalkalmazottak munkabére, valamint azok járuléka. Ennek ellentételezésére csökkentek a normatív támogatások, megszűnt a „személyi jövedelemadó helybenmaradó”, valamint a SZJA jövedelem differenciálódás mérséklésére kapott támogatásunk.

A 906 M Ft-os összeg tartalmazza a 194 M Ft összegű adósságkonszolidáció miatti törlesztési támogatást, a 2013. évi 1,3 milliárd Ft-os összeg pedig az 576 millió Ft-os kormányzati támogatást, amit Oroszlány Város Önkormányzata a Remondis Oroszlány Zrt. 75%-os tulajdoni hányadát jelentő részvények vásárlására fordított.

A HELYI ADÓK 2014. ÉVI ALAKULÁSA

A helyi adóbevétel önkormányzatunk költségvetésének legjelentősebb saját bevétele.

Az ipari parki cégek fejlődésének köszönhetően évről-évre növekszik ilyen jogcímen a forrásunk. A 2014. évi adóbevétel 227.444 E Ft-tal haladta meg a megelőző évi adóbevételeket.

A december 20-i helyi iparüzési adóelőleg kiegészítési kötelezettség teljesítése a 281.618 E Ft, ami 120.977 E Ft-tal több az előző évinél. A költségvetésnek utalt iparüzési adóbevétel 250.480 E Ft-tal és a helyesbített előírás 213.729 E Ft-tal volt több a 2013. évi összegnél. Az iparüzési adó túlfizetésből eredő visszatérítés összege 61.735 E Ft, mely nem szerepel a költségvetésnek utalt bevételben, ezen felül más adószámlákra 1.327 E Ft került átvezetésre.

Adóbevételek tárgyévi és az előző évhez viszonyított összetételének alakulása:

Adatok E Ft-ban

Bevételi jogcímek	2013. év	2014. év	Változás
Építményadó	300.139	276.897	-23.242
Iparüzési adó	1.704.904	1.955.384	+250.480
Kommunális adó	59	60	+1
Gépjármű adó	47.105	47.310	+205
Összesen:	2.052.207	2.279.651	+227.444

A helyi adók 2014. évi adónemenkénti alakulása:

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi helyesbített előírás	2014. évi tény bevétel	Bevétel alakulása	
				előirányzat %	előírás %
Gépjárműadó	46.748	47.536	47.310	101,2	99,5
Váll. kommunális adója	50	0	60	120,0	-
Iparüzési adó	1.965.013	2.019.742	1.955.384	99,5	96,8
Építményadó	280.038	278.815	276.897	98,9	99,3
Összesen:	2.291.849	2.346.093	2.279.651	99,5	97,2

Az adótárgyak számának alakulása adónemenként :

Adatok db-ban

Adónem	Adótárgyak száma		változás %
	2013. év	2014. év	
Gépjárműadó	7 215	7 295	+1,1
Iparüzési adó	1 168	1 225	+4,9
Építményadó	5 206	5 104	-2,0
Összesen:	13 589	13 624	-

A gépjárműadónál az év során megtörtént a KEK KH-tól kapott nyitó és havi változásokról készült állományok feldolgozása, melynek eredménye a 1,1 %-os növekedés.

A helyi iparüzési adó bevételeinek feldolgozása folyamatos volt. 2014. évben a helyi iparüzési adóbevételek helyességének ellenőrzése érdekében 10 ellenőrzést indítottunk, melyből az év végéig mind lezárásra került. A jegyzőkönyvek megállapításai szerint 1 adózónál tártunk fel hiányosságot, melynek alapján 66.800 Ft adóhiány, 33.400 Ft adóbírság, 10.056 Ft késedelmi pótlék került megállapításra, összesen 110.256 Ft. 1 adózó javára összesen 77.400 Ft adókülönbözet került törlésre, 8 adózó esetében nem történt megállapítás az ellenőrzés során.

Az építményadó vonatkozásában 6 db ellenőrzést végeztünk. 2 adózónál tártunk fel hiányosságot 197.769 Ft adóhiányt, 98.885 Ft adóbírságot és 26.499 Ft késedelmi pótlékot összesen 323.153 Ft-ot állapítottunk meg az ellenőrzés során. 1 adózó ellenőrzése során nem tártunk fel eltérést, 2 adózó esetében 413.781 Ft adókülönbözet mutatkozott az adózó javára, ami törlésre került.

Előző évi hátralék adónemenkénti alakulása:

Adatok E Ft-ban

Adónem	2013. évi hátralék	2013. évi hátralékból 2014.12.31-én fennálló tartozás	csökkenés %-a
Gépjárműadó	47 299	31 612	33,2
Vállalkozók kommunális adója	1 185	1 053	11,1
Iparüzési adó	67 684	44 505	34,2
Építményadó	60 220	47 538	21,1
Összesen:	176 388	124 708	29,3

Az előző évi adóhátralék nagyságát 29,3 %-kal sikerült csökkenteni, mely összesen 51.680 E Ft hátralék csökkenést jelent. A legnagyobb arányú és összegű csökkenés a helyi iparüzési adónál és a gépjárműadónál tapasztalható.

A 2014. december 31-én fennálló hátralékok adónemenkénti alakulása:

Adatok E Ft-ban

Adónem	2013. évi hátralékból 2014.12.31-én fennálló tartozás	2014. évben keletkezett hátralék	2014. 12. 31.-i záró állomány
Gépjárműadó	31 612	13 002	44 614
Váll. kommunális adója	1 053	-	1 053
Iparüzési adó	44 505	21 127	65 632
Építményadó	47 538	10 517	58 055
Összesen:	124 708	44 646	169 354

A hátralékállomány előző évhez viszonyítva 4 %-kal, összesen 7.034 E Ft-tal *csökkent*. A 2013 évi záró hátralék állomány 176.388 E Ft-ról 169.354 E Ft-ra csökkent. Ennek érdekében az alábbi tevékenységeket végeztük:

- azonnali beszedési megbízások benyújtása 250 db

A benyújtott azonnali beszedési megbízások eredményessége:

Adatok Ft-ban

Adónem	Benyújtott összeg (Ft)	Befolyt összeg (Ft)	Eredményesség %
Építményadó	6 212 048	48 448	0,8
Gépjárműadó	4 164 858	3 041 438	73,0
Helyi iparüzési adó	47 492 947	12 018 663	25,3
Vállalk.komm.adója	83 780	26 300	31,4
Késedelmi pótlék	8 870 031	971 413	11,0
Bírság	1 825 310	236 142	12,9
Illeték	4 000	0	0
Egyéb bevételek	117 400	0	0
Idegen bevételek	448 000	9 341	2,1
Összesen:	69 218 774	16 351 745	23,6

- letiltások kezdeményezése

Az azonnali beszedési megbízások benyújtása mellett 35.981 E Ft adótartozásra 390 db letiltás foganatosítását kezdeményeztük a munkáltatóknál. A teljesítések több hónapra elhúzódnak, így ezek egy része a 2015. évben folyik be, a 2014. évben befolyt összeg 6.997 E Ft volt, mely 19,4 %-os

eredményességet mutat. A benyújtott letiltások közül 80 db-ot nem tudott foganatosítani a megkeresett munkáltató, mert időközben megszűnt az adós munkaviszonya.

- **köztartozás átjelentése**

Az állami adóhatóságnál 54 hátralékos 9.064 E Ft helyi adó hátralékát tartják nyilván esetleges túlfizetésének visszatartására.

Az adóbevétel teljesíthetősége érdekében 19 esetben 34.591 E Ft adóhátralékra **részletfizetést** és 1 esetben 13 E Ft hátralékra **fizetési halasztást** engedélyeztünk.

A helyi adóhátralék beszedésén kívül 2.124 E Ft egyéb sajátos bevételt (helyszíni és szabálysértési bírság, közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része) utaltunk a költségvetésnek, valamint 5.352 E Ft adók módjára behajtandó köztartozást továbbítottunk a kimutató szerv felé az alábbi megoszlásban.

- érdekeltségi díjhátralék	14 E Ft
- igazgatási szolgáltatási díjhátralék	1.390 E Ft
- állam által megelőlegezett gyermektartási díjhátralék	730 E Ft
- magyar államkincstár családtámogatási ellátás, kereset kiegészítés túlfolyósítás	326 E Ft
- közigazgatási bírság, elővezetési költség	2.742 E Ft
- halvédelmi-, vízkészlet járulék	122 E Ft
- jogi szolgáltatási díj	28 E Ft

Kedvezmények, mentességek alakulása adónemenként:

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Adóelengedés	Adómentesség	Adókedvezmény
Iparüzési adó	-	-	3 728
Építményadó	71	20 820	-
Gépjárműadó	60	967	-
Összesen:	131	21 787	3 728

2014. évben az előző évi iparüzési adóbevallások elszámolása során azok a vállalkozások, melyek vállalkozási szintű adóalapja nem haladta meg az 1,5 M Ft-ot, adókedvezményben részesültek, ez 338 vállalkozást érintett, a kedvezmény összege 3 728 E Ft volt.

Külön kérelemre méltányosság címén 71 E Ft építményadó elengedés történt 3 adózónál. A létesítményi és az önkormányzati tűzoltóknak biztosított építményadó mentesség 120 E Ft, a magánszemélyek gépjárműtároló és hétvégi pihenők I. félévi mentessége 20,7 M Ft volt.

A gépjárműadó, mint átengedett központi adó esetében 60 E Ft adóelengedés történt 2 magánszemély adózónál méltányosság címén. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. 5. § a-k) bekezdései szabályozzák a gépjárműadó mentességet (mozgáskorlátozottság, társadalmi szervezet, egyház, alapítvány stb.), mely 967 E Ft adómentesség igénybevételét eredményezte 59 gépjármű esetében önkormányzatunknál.

Mint már említettem, a 2013. évi hátralékállomány előző évhez viszonyítva 5,9 %-kal, a 2014. évi hátralékállomány összességében az előző évhez viszonyítva 4,0 %-kal csökkent. A 2015. évi hátralék még további csökkentése érdekében a továbbiakban is a fizetési felszólítások, hatósági beszedési megbízások, munkabérletiltások kibocsátásával, a köztartozások Nav-hoz történő átjelentésével, hitelezői igények bejelentésével és a fizetési halasztás és részletfizetés lehetőségének biztosításával fogunk élni. Az egy éven túli adóhátralékkal rendelkező gépjármű tulajdonosok esetében a forgalomból kivonást kezdeményezünk az okmányirodánál.

Az **Önkormányzat bevételeinek** teljesítését a 3. melléklet mutatja be. Összességében a működési előirányzatok közel 100 %-ban teljesültek, ami köszönhető annak, hogy az év folyamán a bevételi előirányzatokat is folyamatosan felülvizsgáltuk, és többször módosítottuk a teljesítési adatok figyelembe vételével.

Kamatbevételünk az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötéséből keletkezett.

Közterület használati díj: A módosított előirányzathoz képest 92,5%-os teljesítés **4.242 E Ft**, ami időarányosan csökkenő mértéket mutat, mely adódik a közterületet engedély alapján használók és az után díjat fizetők számának csökkenéséből is. Csak közelítően lehet tervezni, az előző évi bevételhez viszonyítva. A közterületek használatából származó bevétel nagyobb részét a határozatlan hatályú engedéllyel rendelkező ügyfelek fizetik meg, a kisebb részt az alkalmi jelleggel árusítók.

Parkolók megváltása: Többletparkoló-igénnyel járó építési beruházások esetén – amennyiben az a saját telken nem biztosítható – az építésügyi hatósági eljárások során az ingatlan tulajdonosának (építtetőnek) a parkolóhelyek kialakításáról, megváltásáról szóló 26/2003. (XII. 24.) Ör. rendelet értelmében szerződést kell kötnie az önkormányzattal a megfelelő számú parkolóhely biztosítása érdekében. A soron a bevétel összege előre nem tervezhető, azonban a **60 E Ft** összegű teljesítés az építésügyi ügyek során keletkezett szerződésekben rögzített megváltási díjak részletekben történő megfizetéséből adódik.

Helyszíni bírság: A számadatok a közterület-felügyelet helyszíni bírságolási munkájának eredményeként **580 E Ft**-os teljesítést jelöl. A bírság összege előre nem tervezhető, a befolyt összeg mértéke jellemzően a szabályszegők számától és az általuk elkövetett szabálysértések súlyától, illetve a megfizetési hajlandóságtól függ.

Intézményi bevételeink teljesítésének számszaki adatait a 4. melléklet mutatja be, melynek szöveges indoklását a IV. fejezet tartalmazza.

III. KIADÁSOK ALAKULÁSA

Beszámolónk 2. melléklete mutatja be tárgyidőszaki kiadásainkat, mely a bevételeknél kisebb mértékben, (a pénzeszközök betétként való elhelyezése nélkül) 90,45%-on teljesült. A működési kiadások az intézmények kiadásainál 96,65%-os, az önkormányzati feladatellátás esetén átlag 88%-os felhasználást mutatnak. A felhalmozási kiadások 80,60%-os teljesítést mutatnak. Az időarányos értéktől helyenként elmaradó teljesítési adatok nem feladat-elmaradást tükröznek, hanem az ütem szerinti pénzügyi teljesítés áthúzódik a 2014-es évre.

A beszámoló időszakában megvalósított kiadásaink összetételében 41,13 %-ot az intézményi működési kiadások, 19,8 %-ot a beruházási, felhalmozási és felújítási kiadások, 29,3 %-ot az önkormányzat működési kiadások, 5,6 %-ot pedig az adósságszolgálat képvisel.

A hivatali működési kiadások (5.1, 7. mellékletek) 93,6%-os teljesítést mutatnak.

A Polgármesteri Hivatal **személyi juttatásai és járulékai** 384.189 E Ft összegű kiadással, az előirányzat 98 %-os teljesítésével valósult meg, amelynek 64,8 %-át teszi ki a köztisztviselők juttatásai, további 21 %-ot a járulékok képviselnek.

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

Az **eszközbeszerzések** általában időarányosak voltak, a szakmai könyv, folyóirat, közlönyök esetében a felhasználás jelentős része az év utolsó negyedében történik, az éves előfizetések miatt. Itt forrásbővítésre volt szükség a jogtár előfizetés miatt.

A **fenntartási munkák**, karbantartások részben előre tervezetten történnek (szerződés alapján havi rendszerességgel), vagy idényszerűen, az ezen felüli forrás felhasználása a rendkívüli esetek megoldására szolgál. Általában nem volt szükség az előirányzatok teljes felhasználására.

A Balatonvilágosi üdülő kiadásai a kezelő részéről kiszámlázott költségekből adódnak, a számlázás nem feltétlenül rendszeres.

A **szolgáltatási díjak** felhasználása nem egyenletes, a felmerülő igényeket tükrözi, idén jellemzően megtakarítás jelentkezett a legtöbb előirányzaton.

Az **egyéb kiadások** közötti vagyonbiztosítás a hivatali járművek kötelező és casco biztosításainak költségét tartalmazza, továbbá a jogvédelmi biztosításét.

A hivatal **közüemi díjai** a tervezett alatt teljesültek, év közben a víz- és csatornadíj előirányzatának emelésére volt szükség, a távközlési díj előirányzata pedig csökkenthető volt.

A nyomtatási költségek elnevezésű előirányzat biztosítja a nyomtatási-irodatechnikai rendszer bérleti díját és a nyomatköltségeket. Az előirányzat felhasználás tartalmazza a dömpingszerű (adó) munkából adódó időszakosan megjelenő felhasználásokat is.

Postaköltség: A korábbi éveknek megfelelően a helyi küldemények hivatali közfoglalkoztatottak által történő kézbesítésével számottevő költségmegtakarítás történik. A postaköltségek előirányzatának felhasználása 89,7 %-on valósult meg a tervezetthez képest, mely a közfoglalkoztatotti kézbesítés sikereként értékelhető.

Szoftver üzemeltetés: A hivatal által használt szoftverek (pl. tárgyi-eszköz, vagyongatározó, iktató-szoftver, szociális szoftver, a közterület-felügyelők által használt PDA-készülékekhez szükséges szoftverek) használatából adódó kiadásokat, frissítésének költségeit tartalmazza, illetve ezen előirányzat terhére történik a jogszabályváltozásból, illetve informatikai struktúraváltozásból eredő informatikai többletfeladatok finanszírozása is (a hivatali és önkormányzati, valamint nemzeti és önkormányzati adatbázisok szétválasztása és önálló adatbázisok kialakítása, illetve további működtetése). Az előirányzat teljesítése 86 %-os.

Az Önkormányzat működési kiadási (5, 6. melléklet) átlag 85%-os teljesítést mutatnak.

Nemzetközi kapcsolatok:

Oroszlány Város Önkormányzata nemzetközi kapcsolatai a 2014. évben is aktív volt. Az év folyamán Kuhmo városának kivételével minden testvérvárossal voltak közös programjaink.

2014. évben ünnepelte városunk 60 éves évfordulóját, amely a korábbi évektől eltérően több rendezvénnyel és testvérvárosaink delegációjának gyakoribb részvételével zajlott. A város 60 éves jubileumának első rendezvénye 2014. március 20-án zajlott három testvérvárosunk képviselőinek részvételével. A három napos programon, kulturális rendezvényeken és a paksi atomerőmű látogatásán vettek részt.

A május 31-én és június 1-én megrendezésre kerülő horgászversenyen plochingeni testvérvárosunk vett részt. A látogatás első napján a bokodi tavon a horgászversenyt tekintették meg, majd az esti program keretében a Kölcsey Ferenc Művelődési Központban a HÉBÉ Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek bemutatóját láthatták. A látogatás második napján az evangélikus templomban istentiszteleten vettek részt, majd az ebédet követően hazaindultak.

A jubileumi rendezvénysorozat része volt a Június 20-21-22-én megrendezésre kerülő nemzetközi futballtorna, melyen szintén a németországi plochingeni testvérvárosunk képviselői vettek részt.

Június 27-én a Vágsellyei vásáron vett részt a HÉBÉ Alapfokú Művészeti Iskola tánccsoportja a szlovák testvérvárosunk meghívására.

Augusztus 22-24-e között lengyelországi testvérvárosunk, Konskie fogadta a HÉBÉ Alapfokú Művészeti Iskola tánccsoportját a hagyományosan megrendezésre kerülő Konskiei napokon. A tánccsoport sikeresen szerepelt a kulturális rendezvényen.

A rendezvénysorozat záró rendezvénye a szeptember 6-8-a között megrendezésre került Bányász nap, amelyen pörköltfőző versenyre is kaptak meghívást testvérvárosaink. A rendezvényen testvérvárosaink közül a plochingeni delegáció képviselte magát. A versenyen és a programokon aktívan vettek részt.

Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2013. decemberében nyílt közbeszerzés eljárás keretében nyerte el a városi **sportlétesítmények üzemeltetésének** jogát. A 2018. december 31-ig szóló szerződés értelmében a Csobbanó Oroszlány Város Uszodáját és strandot, a Chudik Lajos Sportlétesítményt, a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnokot, a volt Gárdonyi Iskola területén található Sportcentrumot, és a kis műfüves pályát üzemelteti. Az Önkormányzattól kapott üzemeltetési díjakon felül minden létesítményben egyéb bevételekkel is rendelkezhetnek. A sportlétesítményekkel kapcsolatos üzemeltetési feladatok egy részét az OSZ Zrt. tulajdonában lévő Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. látja el. A LÜN Kft. az idei évben az uszoda, a sportcsarnok, és a sporttelep üzemeltetésében vállal részüzemeltetési és részkarbantartási feladatokat. Ezen létesítményekben dolgozó kollégák a LÜN Kft. alkalmazottjai. A volt Gárdonyi Iskolában található sportcentrumot és a kis műfüves pályát teljes egészében az OSZ Zrt. üzemelteti.

A sportlétesítményekre vonatkozó üzemeltetési szerződés tartalmazza a távhő és a szennyvíz díjakat is, azonban ezeket külön közüzemi szerződés keretében számlázzák az Önkormányzatnak. Az ősz folyamán megtörtént a szennyvíz tekintetében az üzemeltető váltás, ezért ezt követően a szennyvízdíjakat is az OSZ Zrt. fizette.

Az üzemeltető igyekezett minden igényhez alkalmazkodni, törekedtek a létesítmények minél magasabb kihasználtságára. De mindemellett odafigyeltek a létesítmények állagának megővására, sőt

ahol lehetséges az adott létesítmény fejlesztésére is. Alapfeladataik közé tartozik a közüzemi díjak rendezése, a létesítmények takarítása, karbantartása, a zöldfelületek gondozása, a vagyonvédelem, stb. Mivel a sportlétesítményeket a hét minden napján használják, így folyamatosan, hétköznapi, hétvégén, és ünnepnapokon is nyitva tartják azokat.

Az idei év első felében a sportlétesítmény üzemeltetés keretében a szokásos üzemmenethez szükséges eszköz-, és anyagbeszerzéseken túl két jelentős értékű beruházást valósítottak meg. A műfüves labdarúgópályák karbantartásához be kellett szerezniük egy karbantartó gépet, melynek ára 7.299.000 Ft+ÁFA (ennek beszerzése a közbeszerzési eljárásban feltétel volt). A Gárdonyi Iskola területén található nagyméretű műfüves pályához az OSz Zrt. legyártatott két db, előírásoknak megfelelő 15-15 személyes cserepadot, mely 1.200.000 Ft-ba került. A fentiekén túl a Sporttelepen megtörtént a sportpályák két évenkénti nagy karbantartása, amely során a füves felületek felülvetésére, talajlazítására és ezzel összefüggésben a terület homokozására került sor.

Az önkormányzati **bérlakások kezelését, üzemeltetését** az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. végezte. Az üzemeltető a 2015. márciusi Képviselő-testületi ülésen számolt be részletesen, melynek során tájékoztatta a tisztelt Képviselő-testületet az általa végzett részletes feladatokról, a bérleményellenőrzés tapasztalatairól, a bérlakás igénylők számáról, a lakásállomány alakulásáról, jogviszonyokról, hátralékokról. Az üzemeltetés során üzemeltető a bérlakás-rendszer fenntartását a befolyt bevételekből (bérleti díj, lakbértámogatás, befolyt közüzemi díj), illetve önkormányzati támogatásból biztosítja. A költségvetési előirányzat a bérlakás üzemeltetéssel összefüggő önkormányzati kiegészítés 2013. évi mértékét tartalmazza, mivel ennek összegét utólag finanszírozzuk meg az üzemeltetőnek. A tárgyévvel érintő önkormányzati kiegészítés a 2015. évi költségvetésünkben fog jelentkezni. A tárgyévre tervezett bruttó 5.796 E Ft kiegészítés mértékét a ténylegesen a feladatra fordított költségek 26.156 Ft-tal haladták meg.

A kötelező üzemeltetési feladatok ellátása mellett önkormányzatunk kizárólag azokat a költségeket finanszírozza meg - külön megállapodás keretén belül -, amelyek a **bérlakás-rendszer átalakításához** szükségesek. **2014-ben** erre a célra az önkormányzat **bruttó 4.600 E Ft**-ot biztosított, mely a következőket tartalmazza: Petőfi udvar 6-7. számú épület őrzés-védelme és kisebb, szükségessé váló állagmegóvási munkák elvégzése, illetve pénzbeli térítési díj kifizetése. Az év során pénzbeli térítési díj kifizetés nem történt, az őrzés-védelemmel és állagmegóvási munkák elvégzésével kapcsolatosan 989 E Ft felhasználás realizálódott.

Önkormányzatunk szerződés keretében végeztette az Alhambra Felügyelet Kft.-vel a volt Arany János iskola, a Nyíres dűlői Komplex telep, a 2014. elején megvásárolt, Nyíres dűlői 12401. hrsz.-ú ingatlan, a Kossuth Lajos utcai műfüves labdarúgó pálya, valamint a volt Vízmű épületének **őrzési munkáit**.

Az **ingatlan karbantartás** az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon jelentkező karbantartási munkák végzésének költségeit tartalmazza. E forrásból valósult meg többek között a Német dűlőben az ivókút melletti területen illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és elszállítása, vízszelvényezési munkák végzése, kaszálási feladatok elvégzése, buszváró üvegfelületeinek takarítása, üvegvezési feladatok ellátása, zárjavítások, ebrendészeti telep tetőjavítási munkái, gombavizsgáló helyiség karbantartása, Móricz Zsigmond úti Községi Ház felújítás utáni takarítása, Szent Borbála téren az ivókút áttelepítése, Kölcsey Ferenc Művelődési Központ lábvezetékének javítása.

Parkok, zöldterületek ápolását, gondozását szerződés szerint az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit 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, köcsöglése, fák kivágása, út menti fák szelvényezése, cserjék ritkítása, sövénynyírás, tavaszi nagytakarítás a füves közterületeken, pázsitfelületek tavaszi szellőztető gereblyézése, a játszóterek karbantartása, üzemeltetése, valamint a meglévő virágágyak felásása, egynyári-kétnyári virágok telepítése, fűnyírás a város egész területén ütemezve. A parkfenntartás vonatkozásában 70 db lakossági bejelentést kezelt a feladat ellenőrzését végző OSZ Zrt. A játszóterek vonatkozásában 9 db rongálás elhárításáról kellett gondoskodni. A feladatok végrehajtásának ellenőrzése heti rendszerességgel a koordinációs bejárások alkalmával történt meg.

A **parktavak üzemeltetését is az OSZ Zrt. látta el.** A szerződés keretén belül végzik a Malom tó vonatkozásában a biztonságos műtárgy-karbantartást, a tó körüli területek teljes körű gondozását, illetve a szabadidő, sport, és horgászati célú tevékenység összehangolását. Ez év májusától már a Felső tó üzemeltetése is a szerződés részét képezi, mivel a parktavak üzemeltetésére kiírt pályázatot az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. nyerte el.

A **játszóterek felügyeletével** az Alhambra Plusz Kft-t bízta meg Önkormányzatunk. A játszóterek vonatkozásában is elmondható, hogy itt is, mint minden területen tapasztalható, jelen vannak a rongálók. Az őrzési feladatokat végző cég, a játszóterek vonatkozásában a tárgyalási időszakban 9 alkalommal tett rongálással kapcsolatos bejelentést. A bejelentést követően szemrevételezésre kerültek a rongálások, annak érdekében, hogy a megfelelő intézkedést kezdeményezni lehessen.

Az **Útfenntartás** előirányzat keretein belül a város helyi közútjainak, járdáinak és hídjainak, illetve az ezekhez kapcsolódó csapadékvíz hálózat fenntartását és üzemeltetését szerződés szerint végezte az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. A feladatok a szerződésnek megfelelően folyamatosan kerültek elvégzésre, az Önkormányzattal történő folyamatos (heti) egyeztetések és helyszíni bejárások alapján. A helyi közutak, járdák (és ezek tartozékai: műtárgyak, létesítmények, csapadékvíz-elvezető rendszerek) kezelése, fenntartása, a közút burkolatjel-festése, valamint útellenőri szolgálat működtetése folyamatos feladat. A helyi közutak, járdák és csapadékvíz elvezető rendszerek állapota sajnos folyamatosan romlik, melyek fenntartására, üzemeltetésére a tervezett költségvetési összeggel 2014. évben továbbra sem lehetett jelentős, látványos fejlesztéseket megvalósítani. Folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket, mert a feladat költségigénye meghaladja önkormányzatunk anyagi lehetőségeit.

2014. év folyamán az **Útfenntartás** keretéből megvalósult jelentősebb munkák:

Akadálymentesítések:

Borbála telepi óvoda: az óvoda épület akadálymentesített bejáratának elkészítése már hosszabb ideje igény volt, ezért kialakítása tovább nem volt halasztható. Elkészítése nem csak bejáratírámpa építésére korlátozódhatott, hanem az utcai kiskaputól a bejáratírájtoig együtt kellett kezelni a feladatot.

Az utcai bejárat utáni rossz minőségű 40x40x6 cm-es járdalapból készült járda elbontásra került, helyette kétoldali vezetősávval ellátott szabványos 1,50 m széles térkő burkolatú járda készült megfelelő lejtéssel. Az épület bejárata előtti pihenőréssz 30 cm-es kiszélesítésére is szükség volt, hogy az 1,50x1,50 m-es szabványos, kerekesszékekkel is használható pihenőréssz kialakuljon. Az egész pihenőrésszt új csúszásmentes lapburkolattal burkoltuk, a kialakuló új pihenősszint a meglévő bejáratírájto magas küszöbsszintjét is enyhítette, mely így már alkalmas lett kerekesszékes közlekedésre. Az akadálymentes bejáratssz biztosító rámpát az épülettel párhuzamosan helyeztük el, minimális zöld növényzet kivágása volt így szükséges. Az épület előtti aszfaltos járda 1,50 m-es kiszélesítése is megtörtént, mely így a bejáratírájto új térköves járda és a rámpa között biztosít megfelelő kapcsolatot. A kivitelezés összköltsége 533.757,- Ft + ÁFA azaz bruttó 677.871,- Ft volt.

Bánki-Fürst kereszteződés: Oroszlány Város gyalogosforgalom szempontjából egyik legforgalmasabb része a vasútállomás felé vezető Fürst Sándor út kétoldali járdája, melyet a vasúton közlekedő városlakók vesznek igénybe. A Bánki Donát út és Fürst Sándor úti kereszteződés akadálymentesítésével újabb jogos igény kielégítésére került sor.

A kereszteződés járdája az útsatlakozásoknál lévő szegélykövek megromlott állapota miatt is szükséges volt, mivel már balesetveszélyt jelentett. Ezen kívül a járdában lévő régi telefonaknak elhasználdott fedlapjai volt a második baleseti forrás, mely megszüntetésre került. A szolgáltatóval történt egyeztetés során megállapítást nyert, hogy a telefonaknak használaton kívüliek, ezért megszüntetéséhez hozzájárulását adta. A kereszteződés akadálymentesítésével egyszerre több baleseti forrás megszüntetése is megtörtént.

Táncsics M. út 56-58 előtti járda: A Benedek Elek Általános iskola tanulói által használt járdaszakasz az akadálymentesítés megoldásáig 4 fellépőss lépcsővel, 16 cm-es fellépőkkel, azaz összesen 64 cm-es szintkülönbséget kellett a járdába építve áthidalni, ami balesetveszélyes és a mozgásukban korlátozott személyek számára komoly akadályt jelentett. A meglévő rossz állapotú lépcső és a csatlakozó járdalapos járdaszakasz 80 fm-es szakaszon felbontásra került. A vonatkozó rendelet szerinti lejtővel megépült az akadálymentes járdaszakasz szabványos 1,50 m szélességben aszfaltburkolattal, alépitménnyel.

Az útfenntartás keretéből kialakított akadálymentes járdaszakasz balesetmentes és kényelmes közlekedést biztosít a gyalogosoknak és az iskola tanulóinak.

Parkoló bővítés a Borbálai óvoda előtt a reggeli órákban, de különösen egy-egy óvodai rendezvény alkalmával a parkolás a járművek számára mindig nehézséget okoz. Ezen enyhít a Karinthy Frigyes utca 36-38 számú lakóépületek előtti parkolási lehetőség bővítése, mely a meglévő padka kiszélesítésével és megerősítésével készült el.

A meglévő zúzott köves padka elbontása után új szerkezeti kialakítását végezte el az OKÖ Zrt., melynek alaprétege 30 cm vtg. NZ 25/35 zúzalékból és a járófelületet biztosító 15 cm vtg. NZ 0/25 lezáró zúzalékból készült. Az útfenntartás keretéből megépített parkoló 2,00 m szélességben készült el és 5 személygépkocsi parkolási lehetőségét biztosítja.

Javasolt a további parkolási lehetőségek bővítésének tovább gondolása, melynek során tovább enyhíthetők a napi forgalomtorlódások.

Új törésbiztos forgalomirányító tükör Bányász-Korányi útkereszteződésben folyamatosan jelentkező probléma, hogy a forgalom biztonságos levezetését biztosító tükröt ismeretlenek rendszeresen tönkre teszik. Már több lakossági bejelentés érkezett, mely szerint forgalomirányító tükör nélkül a kereszteződés beláthatatlan, balesetveszélyes. A bejelentések jogosak, a tükör kihelyezése feltétlenül indokolt. Olyan megoldást kerestünk, mely hosszú távon biztosítja a kereszteződés biztonságos forgalmát.

A forgalmazó által javasolt tükör acélból készült és törésbiztos. Beszerzési ára 40 %-al meghaladja az előző tükör árát, azonban hosszú távon így költségtakarékosabb.

Az új acéltükör az előző tükrőhöz képest jobb belátási szöveget biztosít, így forgalombiztonsági szempontból is jobb választás volt.

Az új acél tükör kihelyezése reményeink szerint hosszú távon nyújt biztos megoldást.

Közutak és járdák tisztítását szerződés szerint az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. látja el, melynek keretén belül valósult meg városszerte a papírszedés, az utcai hulladékgyűjtők ürítése, a buszmegállók takarítása, a kézi útpadkázási munkák elvégzése, illetve a gépi úttisztítás. A feladatok végrehajtásának ellenőrzése itt is heti rendszerességgel a koordinációs bejárások alkalmával történt meg.

A **Hómunka** előirányzat költségei a tényadatok figyelembe vétele mellett kerültek meghatározásra. Az önkormányzat tulajdonában lévő köutak és járdák téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatait szerződés szerint végzi az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. a „Téli útüzemeltetési utasítás” és a „Téli útüzemeltetési terv” szerint, melynek átfogó felülvizsgálatát elvégeztük a források figyelembevételével, továbbá a lakossági észrevételek és a szakmai szempontok alapján.

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

Közbeszerzési eljárás költségek: Az előirányzat a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel és a hirdetményellenőrzés Közbeszerzési Hatóság általi ellenőrzésének anyagi fedezetét tartalmazza. Az előirányzat felhasználása 80 % volt.

Média és reklámszolgáltatások: Az előirányzat felhasználása 97,23%-on valósult meg.

Az előirányzat az Oritel Kft.-vel kötött helyi televíziós szolgáltatás, az Új Kéthetes című lap, a sajtófotózás-önkormányzati fotótár létesítése, a Vértesszőlő Tv. üzemeltetéséhez, a honlap üzemeltetéséhez, képviselő-testületi ülések honlapon történő közvetítéséhez tartalmaz költségeket.

A **településüzemeltetési feladatok ellátásának ellenőrzését** az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. végezte. A megbízási szerződés értelmében ellátják a szolgáltatók által megkötött szerződésben foglaltak szerződésszerű teljesítésének ellenőrzését, illetve a városi energetikai feladatok ellátását, mely tartalmazza a városi intézmények energiafigyelését és a városi közvilágítás ellenőrzését is. A közvilágítás ellenőrzés során a vizsgált időszakban 397 db hibát továbbítottunk az Áramszolgáltató felé. A hibák kijavítása gyorsabb, mióta helyi vállalkozó végzi az üzemeltetést.

A **köztéri kamerarendszer** kifogástalanul működik, a karbantartási feladatok végzése - a rendőrséggel való együttműködés figyelembevételével - folyamatos.

A **Szolgáltatási költségeken** belül eljárási díjak, közműegyeztetések díjai, értékbecslések költségeinek, a földhivataltól megrendelt helyszínrajzok, hiteles tulajdoni lapok, szakhatósági igazgatási szolgáltatási eljárási díjak, valamint az ingatlan-nyilvántartás igazgatási szolgáltatásai díjainak rendezését tartalmazza.

Az **Egyéb városgazdálkodási** feladaton belül többek között az alábbiak valósultak meg: a játszóeszközök jogszabálynak megfelelő ellenőrzése, a sgraffitók acél információs tábláinak az elkészítése, hulladékmentesítés, útbaigazító táblák áthelyezése, Bokodi úti közkút javítása, zászlórudak festése, balesetveszélyes faház (Táncsics udvar) bontása, a Trianoni emlékmű előtti terület burkolása meglévő burkolóanyaggal, egynyáriak ültetése, szelektív hulladékgyűjtő edényzet (leégett) pótlása. Megvalósult továbbá a Gönczi Ferenc utca 11. fszt. 1. szám alatti ingatlan felújítása, melynek során az ablakcsere mellett a festési munkálatok is megtörténtek. A városi buszmegállók tekintetében is előrelépés történt, ennek keretében új peron készült a Bokodi úton a Nyíres dűlő lakói közlekedésének biztonságossá tétele érdekében. A peronon a Táncsics M. út 35. számú lakóépület melletti rossz állapotú, megdőlt buszváró felépítményt helyeztük el bontás és felújítása után. Ezzel összefüggésben a régi buszvárók egy részének az újrafestése is megtörtént. Oroszlány várossá válásának 60-ik évfordulója és a város bányász hagyományainak ápolása tiszteletére a Rákóczi Ferenc úti zöld sávban bányász csille emlékmű és a Bányász Klub előtti területen Glinik 12/26 típusú önjáró biztosítóberendezés emlékmű elhelyezésére került sor. A bányászati berendezések a VÉRT Bányászati Igazgatósága felajánlásai voltak, a szükséges alapozási munkák költségeit Oroszlány Város Önkormányzata biztosította.

Az **ebrendészeti telep** tetőjavítási munkái is az **Egyéb városgazdálkodási** feladat keretein belül készült. A tetőhéjalást átvizsgáltuk, és a szükséges munkákat megrendeltük. A tetőjavítási munkák 6 db 2 m-es hullámlemez és 2 db 2 m-es polycarbonát lemez cseréjével és a szükséges faanyag pótlással elkészültek. A kijavított tetőhéjalás az esőzések alkalmával kiválóan működött, beázás nem volt tapasztalható sehol. Remélhetőleg hosszú időre megoldást jelent a tető javítása.

Települési szilárd hulladékok gyűjtése, elszállítása, deponálása a külterületi ingatlanok és a garázsok hulladékkezelése a szolgáltatási szerződésben leírtaknak megfelelően történt, ellenőrzésére a heti bejárások alkalmával került sor. A feladatot az OKÖ Zrt. végzi. A feladat ellenőrzése során tapasztalható, hogy a város egyes területein nagy mennyiségű illegális kerti és kommunális hulladék lerakására került sor.

A városi **köztetető üzemeltetését** szerződés szerint a Libitina Kft. végzi. Az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok elvégzését folyamatosan ellenőrzi az OSz Zrt. A kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően üzemeltető az üzemeltetési díj 35 %-ának megfelelő összeg mértékéig a ravatalozót érintő beruházásokra fordította az alábbiak szerint:

külső vakolat javítása, színezése, rejtett esővíz csatorna feltárása, bádóg elemeinek cseréje a csapadékelvezető csatornák cseréjével, vápák kialakításával együtt, tetőszerkezet, valamint a homlokzat lambériával borított részeinek bontása, cseréje, javítása, csiszolása, festése, a tető bitumenes borításainak javítása, cseréje összesen 4.682.522 Ft összegben.

Iskolatej program: Oroszlány Város Önkormányzata 2011. április 1. napjától folyamatosan részt vesz az iskolatej programban, melynek keretében a közoktatásban részt vevő általános iskolák 1-8. évfolyamára beiratkozott, illetve ennek megfelelő korosztályú középiskolás tanulói számára ingyenesen biztosít iskolatejet.

ÁFA-köteles bevételeink összegének megfelelően, a jogszabály által előírt határidőben eleget tettünk adófizetési kötelezettségünknek.

Normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettségünket 27.553 E Ft értékben teljesítettük.

Segélyezések: A rendszeres pénzbeli ellátások tervezése a korábbi évek felhasználási adatainak elemzése alapján készült. A rendszeres pénzbeli ellátások összegei a mindenkorin öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez kötöttek, amelynek összege évek óta változatlan (28.500,- Ft).

A 2014. évben **aktív korúak ellátásában**, ezen belül foglalkoztatást helyettesítő támogatásban összesen 447 fő részesült. Közülük 5 fő a munkaerő-piaci programban, 15 fő képzésben, 198 fő közfoglalkoztatásban vett részt. Egészségkárosodás címen 24 fő részesült rendszeres szociális segélyben, továbbá 37 fő olyan személy, aki 55 év feletti, illetve a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti. Az aktív korúak ellátására 58.883 E Ft került kifizetésre, amelynek 80%-át állami normatíva fedezte.

2014-ben az **adósságkezelési szolgáltatást** igénybevevők száma az előző évekhez képest növekedett. Az év folyamán 27 fő nyújtotta be támogatási igényét, amelyből 1 fő elutasításra került. December 31-én a támogatásra jogosultak száma 20 fő volt. A létszám növekedésének ellenére ezen a jogcímen felhasznált összeg az előző évhez képest 19,1 %-kal csökkent, így a tényleges kiadás összege 2.408 E Ft volt.

A **lakásfenntartási támogatásban** részesített személyek száma 452 fő volt. Ebből 429 fő került normatív alapon támogatásra, 23 fő részére az adósságcsökkentési támogatás okán állapítottuk meg. A kifizetett támogatási összeg 14.343 E Ft volt.

A **laktámogatásban részesülők** száma a tavalyi évhez képest jelentős, 29,3%-os csökkenést mutat. Míg 2013-ben 58 fő részesült ilyen fajta támogatásban, addig 2014-ben a támogatottak száma 41 fő volt. A laktámogatásra kifizetett összeg is jelentősen csökkent az előző évhez képest, összesen 4.976 E Ft volt.

Önkormányzatunk a tavalyi év folyamán is csatlakozott a **Bursa Hungarica** felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz. Ennek keretében 35 tanulót részesítettünk támogatásban, összesen 1.058 E Ft összeggel.

Szociális rendeletünk lehetőséget ad a **tehetséges, szociálisan rászoruló tanulók támogatására**. 2014-ben 57 fő tanulót részesítettünk támogatásban, amely során 2.460 E Ft volt a kifizetett támogatás összege.

Az eseti pénzbeli ellátások esetében 2014. január 1-től a szociális törvény változása miatt megszüntetésre került az átmeneti segély, a temetési segély, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. A megszűnt segélyek helyett egységesen az **önkormányzati segély** került bevezetésre. A segélyezésben részesülők száma a változás ellenére szinte nem változott. Míg 2013-ban 866 fő részesült eseti támogatásban, addig 2014-ben ez a létszám 834 fő. A kifizetett önkormányzati segély összesen 7.499 E Ft volt, amely tartalmazza a szociálisan rászorultak részére vásárolt **tűzifa** összegét is.

Köztemetések száma 14 volt, **méltányossági közgyógyellátásra** 48 fő jogosult, amelyre a felhasznált összeg 1.218 E Ft.

Az önkormányzat segélyezési kiadásai a 2014. évben összesen 102.986 E Ft (az összeg tartalmazza a saját forráson kívüli normatíva összegét is) volt. Ez a 2013. évhez képest 28,5 %-os csökkenést mutat (2013. évi segélyezés összege 144.014 E Ft), amely elsősorban a jogszabályi változásokból ered. Ezt mutatja az is, hogy az önkormányzat segélyezési kiadásai a rendelkezésre álló előirányzathoz képest 84,9%-os volt.

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

Az önkormányzat **céljellegű támogatásnyújtásra** 2014-ben 53.265 E Ft összegben hozott döntést, melynek felhasználását az alábbi táblázat mutatja be részletesen:

Adatok E Ft-ban		
Támogatott megnevezése	Támogatás célja	Összeg/E Ft
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Működés támogatása	1.540
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	Működés támogatása és Tájház üzemeltetése	1.670
Oroszlány Város Polgárháza	Működési támogatása	350
Vértessomló Zrt	a helyi autóbusz-közlekedés javításának biztosítása	14.655
Központi Bányászati Múzeum Alapítvány, Sopron	Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	5.550
Oroszlányi Önkormányzati Tűzoltóság	Működés támogatása	29.500
Összesen:		53.265

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

Az intézményműködtető csoport 2013. január 01-jével kezdte meg tevékenységét.

A 2014. évre biztosított költségvetési forrásokat céltudatosan, költségtakarékosan használtuk fel.

A közüzemi költségeknél figyelembe véve az intézmények műszaki állapotát eltérőek a lehetőségeink.

A felújított, több szempontból is modernizált intézményeknél tudunk olyan intézkedéseket hozni / pl. fűtésszabályozás / mellyel befolyásolhatjuk a fogyasztást. Vannak olyan intézmények ahol ezt nem tudjuk megtenni, itt próbáljuk a lehetőségeket megkeresni, de nagyobb beruházás, felújítás nélkül jelentős eredményeket nem tudunk elérni. Számos olyan intézkedést és műszaki megvalósítást végeztünk ami költségcsökkentéssel jár. Pl. gimnázium bejövő hidegvíz mérőórája elé visszacsapó szelepet szereltettünk, ezzel a víz csőben lévő mozgásának mérését akadályozzuk meg ami hosszú távon jelentős megtakarítást eredményez. Folyamatosan ellenőrizzük a vizesblokkok állapotát az elfolyt víz kiszűrése érdekében. Több radiátorra szereltünk fel szabályzót mely a tanítás nélküli napokon és kedvező időjárás esetén szintén költségcsökkenést eredményez.

Fokozott figyelmet fordítunk a villamos berendezések karbantartására, cseréjére biztonságtechnikai és költséghatékonysági szempontokat is figyelembe véve.

A tanulói étkeztetés a csoport kiemelten fontos feladata. A napi étkezők száma 830-850 fő között mozog. A napi létszámjelentéstől, az étkezés pénzügyi rendezéséig, a vállalkozóval történő elszámolásig napi, igen fontos és pontosan elvégzendő feladatot jelent.

Az önkormányzat állami normatívát tud igényelni a tanulói étkezéshez melynek igénylése, elszámolása szintén a működtető csoport feladatkörébe tartozik.

Dologi kiadásaink nagy részét az épületek működtetési kiadásai kötik le. Jelentős tétel a napi takarítás biztosítása, a higiéniai követelmények betartása. Intézményeinkben naponta több ezer fő jelenik meg. Tanulóinkon kívül a szülőknek és pedagógusoknak is megfelelő körülményeket kell biztosítanunk.

Jelentős költség a karbantartásra fordított összeg. A saját kapacitásban végzett munkánál az anyagköltség jelenik meg. A nagyobb volumenű szakipari munkát külsős vállalkozásokkal végeztetjük.

Intézményi működési kiadásaink 1.598.212 E Ft összegű felhasználást és 96,65%-os teljesítést mutatnak, melynek számszaki adatait az 5.1. illetve 7 mellékleteken túl a 8. melléklet mutatja be részletesen. Az intézményi szöveges beszámolók a pénzügyi osztályon megtekinthetők.

2014. évi **felhalmozási kiadásaink** alakulásáról a 9., és 9.1. melléklet, **felújítási kiadásainkról** pedig a 10. melléklet ad részletes tájékoztatást.

Az önkormányzat az elmúlt évben bruttó 770.181 E Ft-ot fordított felhalmozási kiadásokra.

Bel- és külterületi utak: Az utak állapotának javítása érdekében 2014. év folyamán is folytattuk az előző években megkezdett tevékenységet.

A **Belterületi utak** vonatkozásában a Várdomb köz építésére, valamint a Várdomb utca és az Alkotmány utca közötti szakasz – régi katolikus templom előtti út – felújítására kötöttünk szerződést.

A Várdomb utca és az Alkotmány utca közötti szakasz – régi katolikus templom előtti út – felújítása pályaszerkezet megerősítéssel megtörtént. A felújítás 180 m hosszban 6 m szélességben készült el.

A Várdomb köz 130 m hosszban 3 m út, 1m járda szélességgel térburkoló kővel készült el, emellett kiépült az utca csapadékvíz elvezető rendszere is.

A **Belterületi utak** sorról az alábbi beruházások készültek:

Takács Imre u. 107. mellett 10 db parkoló: Az egyre nagyobb parkolási igények miatt a Takács Imre u. 107. szám mellett egy 10 férőhelyes új közútalékos parkoló építésére került sor. A parkoló gépkocsik már hosszabb ideje használták a területet, megépítésével javultak a parkolás feltételei. A beruházás a Beck & Cat Kft kivitelezésében bruttó 1.727.200,- Ft költséggel valósult meg.

Petőfi S. utcai járda: A Petőfi Sándor út kétoldali járdafelújítása a lakosság jogos igényeinek megfelelően, a pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve valósult meg. A helyszíni felmérést követően a Táncsics u. felőli részen két megfelelő állapotú járdaszakasz kivételével a teljes kétoldali járda felújításra került, új szegélyekkel. Az így felújított járda hosszú ideig szolgálja a biztonságos gyalogos közlekedést. A kivitelezési munkákat az OKÖ Zrt. végezte bruttó 12.979.095,- Ft kivitelezési költséggel.

Népek barátsága u 47-49-51. számú lakóépületek előtti járda: A társasház kérelmének megfelelően felülvizsgálatra került a lakóépület előtti járdaszakasz, mely során megállapította a bizottság, hogy a kérés jogos, a fák gyökerei által felgyűrődött járda balesetveszélyes, felújítása indokolt. A kivitelezési munkákat az OKÖ Zrt. végezte, teljes kétoldali új járdaszegély készült, a feltöredezett járdarészek elbontásra kerültek, és új aszfalt járda épült szabványos szélességben, megfelelő minőségben. A kivitelezés költsége bruttó 2.662.913,- Ft volt.

Népek barátsága u 41. szám előtt parkoló kialakítás: A lakóépületben működő gyógyszerár miatt is nagyobb a járműforgalom, ami indokolta a parkoló építését. A kérelemmel a bizottság is egyet értett, ezért építése megrendelésre került az OKÖ Zrt.-től. A parkolót zúzott köves burkolattal rendeltük meg, szegélykö elhelyezésével, figyelembe vettük a területen lévő fákat, kivágásukat nem támogattuk. Kialakításra került így 6 parkoló állás, melynek költsége bruttó 763.744,- Ft volt.

Borbála telep csapadékelvezető rácsos átereszek felújítása: A Borbála telepen üzemelő rácsos vízelvezetők felújítása vált szükségessé, mivel a korábban kis anyag vastagságú zártszelvényből készültek az acél szerkezetek, aminek következtében a korrózió hamar tönkretette őket. A téli útszórás ezt a folyamatot még tovább gyorsította. Az elkészült rácsos acél szerkezetek jelentősen erősebb anyagból készültek, és nem zárt szelvényből, hanem lapos acél felhasználásával, így élettartamuk jelentősen megnőtt. Az átereszek beton szerkezetei is felújításra kerültek egyúttal, az aszfalt útburkolat pedig kétoldali javítást igényel. A felújítási munkák összege bruttó 2.316.356,- Ft volt:

Bem J. utcai rácsos áteresz 4,60 fm hosszban

Karinty F. u. - Bartók B. u. kereszteződés rácsos áteresze 13,20 fm hosszban

Karinty F. u. - Zichy M. u. kereszteződés rácsos áteresze 7,20 fm hosszban

Áttekintve a felújítandó külterületi utak állapotát, hosszát, elhelyezkedését 4.583 m² területű **külterületi földút** stabilizálására kötöttünk szerződést (Malom dűlő új átkötő út, Malom dűlő, Szőlőskert dűlő, Homoki dűlő folytatás, Erőmű tópart Bokodi út oldal D sor), melyek a 2014. év folyamán elkészültek.

Térfigyelő kamerarendszer bővítése: a Népek barátsága utca 31. számú épület tetőszerkezetén új kamera elhelyezésére került sor. Az épületen 1998. folyamán már felszerelésre került egy kamera, amely a 2010-es évekre működésképtelenné vált. Függetlenül a kamera állapotától, a kamerarendszer átalakítását követően a régi, analóg rendszerű kamerák működtetése nem volt biztosítható az új rendszerben. A kamera elhelyezése a Riasztástechnika 2001. Kft. kivitelezésében készült el 1.320 E Ft + áfa összegben.

2014 áprilisában a **Rákóczi Ferenc út 42-46. számú épület homlokzatán Hock Ferenc Zenészek című**, valamint május folyamán a **Rákóczi Ferenc út 58-62. számú épület Óvári László Csillagászok című** művének újrakészítésével megvalósult a Rákóczi Ferenc úti összes **sgraffittó** teljes körű felújítása a társasházak érintett homlokzatának hőszigetelésével együtt. Az elkészült sgraffittókról elmondhatjuk, hogy városképi szempontból jelentős beruházás végére tettünk pontot, amely - bízunk benne - évtizedekig a városlakók, valamint a városunkat felkeresők öröme szolgálnak.

Szent Borbála tér felújítása: Az Oroszlány Szent Borbála tér a meglévő parkoló teljes átépítésével, bővítésével és színpad építésével nyert új korszerű megjelenést.

A színpad, valamint a parkoló építésére külön-külön, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást hirdetett önkormányzatunk, melynek eredményeként a színpadra a D'OMIKRON-PLUSZ Kft.-vel 44.439.129 FT + áfa, a parkolóra a Beck & Cat Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel 30.364.970 Ft + áfa összegben kötöttünk szerződést. A színpad építése során a kivitelező a befejezési határidő módosítását kérte az építés ideje alatt tapasztalt rendkívül csapadékos időjárás miatt. Az új, módosított határidő a Közbeszerzési munkacsoport döntése alapján: 2014. október 10. A parkoló építése a színpad építése miatt két ütemben, a munkaterület rendelkezésre állásától függően épült.

A színpad műszaki átadás-átvételi eljárás **befejezésére** 2014. október 16-án került sor. A kertészeti munkálatok végzését, az időjárásra figyelemmel 2015. tavaszára halasztottuk, az erre arányos kivitelezési költségek 300.000 Ft + áfa visszatartása mellett.

A parkoló I. ütemével a szerződésben foglaltaknak megfelelően kivitelező 2014. augusztus 31-éig elkészült. A további parkoló építési munkákra 2014. október 13-án kapott munkaterületet. A munka befejezési határideje a vállalkozási szerződés szerint a munkaterület rendelkezésre állásától számított négy hét. A műszaki átadás-átvételi eljárásra 2014. november 6-án került sor.

A tér felújításának részeként megvalósult az **Oroszlán(y)-kút**, melynek során az elhelyezésen túl a közművesítési feladatok (víz, szennyvíz, világítás, Digi kábel kiváltás) is elvégzésre kerültek a kutat körülvevő terület virágosításával együtt.

A fenti felújításokat - a színpad elhelyezése, parkoló kialakítása – megelőzően megtörtént a területen lévő **közművek** (táv hő, szennyvízcsatorna, csapadékcatorna) **kiváltása**. Valamennyi, új nyomvonalon kiépített közművezeték hosszú távon biztosítja a közművek biztonságos, megfelelő működését.

A **Sportkomplexum** (volt Gárdonyi Géza iskola) területén kialakított színvonalas létesítményeket a környező területekről összegyűlő csapadékvíz jelentősen veszélyezteti, továbbá a saját területen keletkezett csapadékvizet is kezelni kell. Az eddig eltelt időszakban a csapadékvizek még nem okoztak jelentős problémát, mivel homokzsákokkal megvédhető volt a terület, azonban ez nem jelenthet végleges megoldást. A csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése során a volt gazdasági bejárat előtt egy vízelnyelő rácsos folyókát helyeztünk el, mely a külső területekről érkező csapadékvizet kezeli. A belső területek vizét a területen létesült három vízelnyelő vezeti el. A megmaradt régi csapadécsatornát, - mely a sportcsarnok esővizét vezeti el- összeköttöttük az új rendszerekkel, így a zárt rendszerek után nyílt árok vezeti tovább a csapadékvizet a befogadóig. Nyílt csapadékvíz elvezető árok készült még a pálya északi részén is.

A terület DK-i részén elkészült az Extrém park és a felnőtt szabadtéri sportcentrum, valamint az É-i részen új gyermekjátszóter kialakítása történt meg a terep rendezésével összhangban. A sport- és játszópark megközelítését biztosító közlekedési felületek teljes felújítása is megtörtént a világítás kiegészítésével. A sporteszközök mellett új padok és hulladékgyűjtő edényzet is kihelyezésre került.

A beruházás megvalósulása működési költség növekedéssel is jár. **A Sportkomplexum üzemeltetési költsége bruttó 10.788 E Ft helyett 16.186 E Ft előirányzat lekötését jelenti a 2015. évi költségvetésünkben.**

Új Szolgáltató Városházaközpont kialakítás, a volt Arany János Általános Iskola épületében:

Városunk legjelentősebb beruházása az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. kivitelezésében tovább folytatódott a kiviteli terveknek megfelelően. A kezdeti épület tartószerkezeti problémák megoldása után folytatódhatott a kivitelezés megfelelő ütemben. A heti rendszeres helyszíni egyeztetések a kivitelező, megrendelő és a műszaki ellenőrzés képviselőivel eredményesen viszik előre a szakszerű kivitelezési munkákat, a kivitelezés résztvevői az E építési naplóban rögzítik rendszeresen észrevételeiket, javaslataikat. Az új szerkezeti falak és válaszfalak kialakítása után kialakult az épületrész új szerkezeti rendje, világosan kirajzolódnak az I. ütem építészeti egységei melyek a következőket foglalják magukba:

Pincszint: Irattárak, raktárak és gépészeti helyiségek

Földszint: Kormányablak és két üzlet, közös területek

I. emelet: Munkaügyi Központ, közös területek

A Kormányablak arculati kialakítása a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal beruházásában került kivitelezésre az épület földszintjén. A mai kor követelményeinek megfelelően kialakított épületrészben a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően a kormányablakban elkezdődött az ügyfelek kiszolgálása. A két üzlethelyiség bejáratí részei a statikai kiváltásokat követően megépültek, elhelyezésre kerültek a bejáratí portálok, és a későbbi bérlők igényeit is figyelembe véve tovább folyik kialakításuk. A pincszint terv szerinti utólagos külső talajnedvesség elleni szigetelése, valamint a főfalak nagy nyomáson történt injektálásos víz elleni szigetelése elkészült. A falak belső vakolása LB Knauf WTA Eurosan felújító vakolattal készült, mely biztosítja a beltéri korábban talajnedvességgel terhelt falazatok szellőzését, kiszáradását. A falakat a heti rendszeres helyszíni egyeztetésen felek felülvizsgálják, és az eddigi tapasztalatok jó irányt jeleznek, a falak teljes mértékben kiszáradtak.

A pincszinten kialakított gépészeti helyiségekben jó ütemben haladtak az épületgépészeti munkák is, látványos előrehaladás állapítható meg, melyhez kapcsolódik a tetőtérben elhelyezett hűtő-fűtő klíma berendezés és csatlakozó vezetékei is, mely az épület mindenkori megfelelő hőmérsékletét biztosítja. Az épületgépészeti munkák is jó ütemben haladtak, ezért határidőre el is készültek.

Az I. emeleten a Munkaügyi Központ kialakítása történt meg, mely munka arculati kialakítását a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja beruházásában valósult meg. A munkaügyi központban a berendezési tárgyak, bútorok elhelyezését követően elkezdődött a munka.

A tetőszerkezet felújítása is elkészült, új cserép került az épület meghatározó szakaszára, mely hosszú távon megbízhatóan szolgálja az épületrészt. A tetőtérben lévő régi, használaton kívüli kémények lebontásra kerültek, az így kialakult egységes tetőtérben a nagy értékű gépészeti berendezések biztos jó, biztonságos helyre kerülhettek. A toronysisak is elkészült, ami az épület egyik meghatározó szép karakteres részét képezi. Az elkészült I. ütem rendelkezik építéshatósági használatbavételi engedéllyel. Elkészült az udvari parkoló és az épület Fürst Sándor utcai park és tér kialakítása is. A parkoló építés magába foglalja az épület akadálymentes megközelíthetőségének kialakítását is, járdák és taktilis vezetősáv megépítésével. Az elkészült új parkoló 125 db személygépkocsi, és 3 db mozgáskorlátozott parkolóhellyel biztosítja a korszerű parkolási lehetőségeket.

Az elkészült parkoló a forgalomba helyezési engedélyt megkapta a Közlekedési Hatóságtól.

A Képviselő-testület 140/2014. (IX.9.) Kt határozatában a BorgWarner új gyáregységéhez kialakítandó **bekötő út** építéséről határozott, mely alapján megbízást adott az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. számára az ideiglenes út kialakítására 6.500.000 Ft + áfa összegben. Az út kialakítása a meglévő távhővezeték föld alá történő süllyesztése után kezdődhetett, azonban az úttal érintett területen villamos vezetékek találhatók a terepszinttől kis mélységben, ezért az út kialakítása csak a vezetékek lesüllyesztése után kezdődhet. Az építési munkák a szerződés szerint elkészültek.

A **Polgármesteri Hivatal** költségvetésében szereplő **számítástechnikai eszközök beszerzése** előirányzat felhasználása 93,12%-os szinten valósult meg. Az öregedő géppark frissítése, karbantartása továbbra is szükségessé teszi majd új eszközök, alkatrészek beszerzését. Az elmúlt évben 10 képviselői és bizottsági laptop, 1 polgármesteri, 1 alpolgármesteri laptop került beszerzésre.

A **szoftver beszerzés** előirányzat felhasználása 94,11%-os szinten valósult meg. Az előirányzat terhére történik az új szoftvertermékek beszerzése.

Felújítási kiadások:

A képviselő-testület a 2012. év végén döntött az önkormányzati tulajdonban lévő háziorvosi rendelők felújításáról, melyet a 2013. és 2014. évre ütemezett.

A 2014. évi felújítások elsődleges tartalma a Móricz Zs. utcai közösségi ingatlan fűtésének korszerűsítése. A legcélszerűbben és legtakarékosabban üzemeltethető fűtési rendszert tervezzük kialakítani, ami azt jelenti, hogy az ingatlanban elhelyezett valamennyi funkció (gyermek és felnőtt háziorvosi rendelő, orvos-lakás, közösségi ház) külön kazánt kap. Ennek megvalósításához hozzájárult a gázszolgáltató, elosztói csatlakozási szerződést kötött az érintettekkel. Így minden használó egyénileg szabályozhatja majd a fűtését, és fogyasztásának megfelelően fizeti a saját gázszámláját. A kivitelezés az engedély birtokában megvalósult.

A fűtése korszerűsítéssel párhuzamosan további szakipari felújítási munkákat is elvégeztettünk ebben az ingatlanban. Az eredetileg tervezettnél nagyobb mértékű felújítás szükséges annak alapján, amit a Járási Népegészségügyi Intézet a gyermekrendelőben tett áprilisi ellenőrzése során kifogásolt, és intézkedési tervet kért a közegészségügyi hiányok megszüntetésére.

Az év folyamán a forrás kiegészítésre került az épület előtti terület rendezése érdekében. Ennek során megvalósult az épület akadálymentes megközelítése az épület előtti volt szénledobó akna megszüntetése mellett új térburkolat készült a rendkívül töredezett, rossz állapotú, balesetveszélyes beton térburkolat helyett. Kisebb felújítások valósultak meg a felnőtt háziorvosi rendelőben. A gyermekrendelő korszerűsítése nagyobb átalakítást igénylő munka, a rendelő többbeteles bezárását igényli. A kőműves és a festő munkákat az orvossal egyeztetve – az ősztéli legnagyobb betegforgalmat elkerülendő – a 2015. évre áthúzódóan rendeltük meg. Így a tervezett forrás megrendeléssel lekötött, de a 2014. évben ki nem fizetett része a 2015. évi költségvetésbe került.

2014. évi **adósságszolgálatunk** teljesítését a 11. melléklet mutatja be részletesen. 2014. első negyedévében megtörtént önkormányzatunk teljes adósságkonszolidációja, hitelállománnyal nem rendelkezünk.

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

A 14. melléklet kötelező eleme beszámolónknak, mely a 2014. évi **foglalkoztatottak létszámát** mutatja be.

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

A beszámoló 16. melléklete tartalmazza Oroszlány város **2014. évi maradvány-kimutatását**.

A 17. melléklet tartalmazza Oroszlány Város Önkormányzata **2014. mérlegét**.

A 18. melléklet Oroszlány Város Önkormányzata **2014. évi eredménykimutatását** tartalmazza, mely 1.223 E Ft mérleg szerinti eredményt mutat. Ebből 1.037 E Ft rendkívüli eredményszemléletű bevétel, amely a 2014. évben végrehajtott adósságkonszolidáció során keletkezett.

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

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

A 2. melléklet ad tájékoztatást pénzeszközeink változásáról a 2014. 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.

Beszámolási kötelezettségünk részeként elkészült **Oroszlány Város Önkormányzata ingatlanvagyon leltára**. A vagyonleltár a 2014. évi valós állapotnak megfelelően teljes körben tartalmazza az Önkormányzat törzsvagyonába tartozó és a földhivatal nyilvántartásában is szereplő forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes ingatlanjainkat. Önkormányzatunk törzsvagyonba sorolt ingósággal nem rendelkezik. A részletes vagyonkimutatás teljes terjedelmében a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán tekinthető meg.

Ingatlanvagyon változásai 2014. évben:

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 227/2013. (XI.26.) Kt. határozattal döntött az oroszlányi 978 hrsz.-ú, 1022 m² nagyságú kivett beépítetlen terület, a 980 hrsz.-ú, 32 m² nagyságú kivett lakóház és gazdasági épület és a 981/2 hrsz.-ú, 641 m² nagyságú ingatlan kivett udvar és gazdasági épület 4/16 részének megvásárlásával. Az ingatlanok a 2014. február 4-én kelt adás-vételi szerződéssel kerültek megvásárlásra, összesen 2.093.750.-Ft összegű vételárért.

A Képviselő testület döntött továbbá az oroszlányi 12401 hrsz.-ú, 2841 m² nagyságú kivett lakóház, udvar és melléképület megvásárlásáról. Az ingatlan a 2014. február 4-én kelt adás-vételi szerződéssel 3.900.000.-Ft összegért került megvásárlásra.

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 50/2013. (III.13.) számú határozatával jóváhagyta a 0340/3 helyrajzi számú 6717 m² nagyságú és a 0340/4 helyrajzi számú 7978 m² nagyságú szántó, erdő, legelő gumiabroncsokkal szennyezett területek megvásárlásának előkészítését, a területen lévő veszélyforrás mielőbbi felszámolása érdekében.

A 0340/4 helyrajzi számú ingatlan a 2014. január 6-án kelt adásvételi szerződéssel került megvásárlásra 279.230.-Ft összegért.

A 0340/3 helyrajzi számú ingatlanból 150/336-od tulajdoni hányad a 2014. január 6-án és 9-én kelt adásvételi szerződések szerint nyolc magánszemélytől került megvásárlásra, összesen 105.000.-Ft összegért.

Ingatlanvagyon ingyenesen állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba adása:

A 2014. január 21-én kelt 30040/2/2014/2013.12.16. számú földhivatali határozattal bejegyzésre került Oroszlány Város Önkormányzatának tulajdonjoga 13 db Takács Imre úti lakótelepen lévő ingatlanra vonatkozóan. Az állami vagyonból ingyenes önkormányzati tulajdonba adásra vonatkozó megállapodás 2013. november 27-én került aláírásra.

Telekalakítások:

A Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok átépítése miatti telekalakítás elkészült és a földhivatali nyilvántartásban átvezetésre került.

A Szent Borbála tér átalakítása, valamint a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ mellett kialakítandó szabadtéri színpad megépítése szükségessé tette a 878/19 helyrajzi számú közterület és a 878/2 helyrajzi számú közterület, könyvtár és művelődési központ ingatlanok összevonását, melyre vonatkozó telekalakítási helyszínrajzokat az önkormányzat elkészíttette.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a 2014. év költségvetéséről szóló beszámoló, továbbá a rendelet-tervezet elfogadását!

Oroszlány, 2015. április 24.

Lazók Zoltán