

**Oroszlány Város Polgármesterétől**

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2014. szeptember 9-ei ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

**Előterjesztő:** Takács Károly polgármester

**Előkészítő:** Bársony Éva pénzügyi osztályvezető

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezése alapján előterjesztem beszámolómat önkormányzatunk 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. A beszámoló összegzést ad a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok felhasználásáról, gazdálkodásunk eredményeiről, továbbá rámutat a tárgyévi költségvetés hátralévő időszakában teljesítendő feladatokra.

### **I. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELESE**

A 2014. évi költségvetés elfogadását a költségvetési koncepció megalkotása, bevételi lehetőségeink teljes körű számbavétele előzte meg.

**Az első félév gazdálkodására a stabilitás, folyamatos likviditás volt jellemző, folyószámlahitel igénybevételére nem került sor.** Anyagi lehetőségeinkhez mérten, a jogszabályi előírások és a lakosság elvárásainak figyelembe vételével működtettük intézményeinket, biztosítottuk a város működését, megalapoztuk városunk fejlődését.

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67-68. §-a alapján **az állam az önkormányzat 2013. december 31-én fennálló adósságelemeit és ezen adósságelemek járulékait** 2014. február 28-áig **átvállalta**. Oroszlány Város Önkormányzata így **újabb 900 M Ft** megfizetése alól mentesült, a **2013. évben már átvállalt 1.082 M Ft-on** túl. Az adósságkonszolidáció 200 M Ft törlesztési célú támogatással, 700 M Ft pedig az önkormányzat svájci frank alapú kötvényének átvállalásával valósult meg. 2014. évi költségvetésünkben így a közel 220 M Ft-os éves adósságszolgálatból 25 M Ft kiadás teljesítésére került sor önkormányzati saját bevételből.

Önkormányzatunk 2014. I. félévi költségvetését **2.135.387 E Ft** bevételi és **1.661.950 E Ft** kiadási összeggel teljesítette. A költségvetésben megfogalmazott feladatokat a bevételek **46,85 %-os** teljesítésével, a kiadási előirányzatok **36,46%-án** valósítottuk meg. A kiadások időarányos teljesítéstől való elmaradása nem feladatelmaradást jelent, hanem a felhalmozási kiadások esetében több, jelentős összegű feladat megvalósítása, illetve pénzügyi teljesítése áthúzódik 2014. II. félévre többek között az alábbiak:

- Belterületi utak
- Szent Borbála tér felújítás
- Új Szolgáltató Városközpont
- Közműkiváltások

E rövid áttekintés után a költségvetésben meghatározott feladatok teljesítését az alábbiak szerint értékelem:

### **II. BEVÉTELEK ALAKULÁSA**

Beszámolónk 1. melléklete tartalmazza tárgyidőszaki bevételeink összetételét és a teljesítés összegét, ami 3%-kal marad el az időarányos értéktől.

#### **Állami támogatások alakulása:**

Bevételeink összetételét vizsgálva megállapítható, hogy az állami támogatások mára összes bevételeinknek csupán **14%-át** teszik ki, melyek időarányosan, 48%-kal teljesültek.

Az egyéb jogcímenek kapott támogatások 100%-kal teljesültek.

2014-ben jelentős összegű bevételt jelent az adósságkonszolidáció II. ütemének végrehajtása során kapott 194 M Ft nagyságrendű törlesztési célú támogatás, melyből az önkormányzat 2013. december 31-én fennálló forint alapú hitelei kerültek kifizetésre.

## Adóbevételeink I. félévi alakulása

A helyi adóbevételek előirányzatai önkormányzatunk költségvetésének egyik legjelentősebb saját bevételét teszik ki. Az összes helyi adóbevétel költségvetési bevételhez viszonyított aránya 2014. I. félévben 46 %.

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2014. évi terv	2014.06.30-ig a költségvetésnek utalt bevétel	Teljesítés %-a
Gépjárműadó	46 748	22 974	49,1
Váll. kommunális adója	50	9	18,0
Helyi iparüzési adó	2 071 755	817 577	39,5
Építményadó	280 038	143 946	51,4
<b>Összesen:</b>	<b>2 398 591</b>	<b>984 506</b>	<b>41,0</b>

2013. január 1-jétől törvényi változás miatt a gépjárműadó megosztott bevétellé vált, 60%-ban állami, 40%-ban önkormányzati részesedéssel. A belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a illeti meg az önkormányzatot.

A vállalkozók kommunális adójánál a bevétel a hátralékok befizetéséből származik.

A helyi iparüzési adóbevételből kérelemre 406 E Ft-ot vezettünk át más adószámlára, illetve 57 844 E Ft tartozatlan túlfizetést utaltunk vissza. Az elmúlt év hasonló időszakában a visszautalt összeg 33 443 E Ft volt. A helyi iparüzési adóbevallások feldolgozása 128 688 E Ft adótörleszt eredményezett. A zárási összesítő szerint 2014. év II. félévében 868 129 E Ft szeptember 15-ei iparüzési adóelőleg valamint a december 20-án esedékes adóelőleg kiegészítés bevétele várható.

Az építményadó bevétele a tervhez viszonyítva időarányos.

## Az adótárgyak számának adónemenkénti megoszlása:

Adatok db-ban

Adónem	Adózók száma		Változás %
	2013.év	2014.év	
Gépjárműadó	6 984	6 996	+ 0,2
Helyi iparüzési adó	1 032	1 053	+ 2,0
Építményadó	5 235	5 131	- 2,0
<b>Összesen:</b>	<b>13 251</b>	<b>13 180</b>	<b>-</b>

A **gépjárműadó** esetében a félév során folyamatos volt a központi gépjármű nyilvántartásból kapott nyitó állomány és a havi változásokról készült állományok feldolgozása.

A **helyi iparüzési adó** határidőre visszaküldött adóbevallásainak feldolgozását követően 105 vállalkozás részére küldtünk ki felszólítást a bevallások benyújtásának pótlására. A bevallások feldolgozása során a bevallások helyességének ellenőrzését is elvégeztük.

## Előző évi hátralék adónemenkénti alakulása:

Adatok E Ft-ban

Adónem	2013. évi hátralék	2013.évi hátralékból 2014.06.30-án fennálló tartozás	Csökkenés %-a
Gépjárműadó	47 299	39 358	16,8
Váll. kommunális adója	1 185	1 166	1,6
Iparüzési adó	67 685	50 890	24,8
Építményadó	60 220	55 791	7,4
<b>Összesen:</b>	<b>176 389</b>	<b>147 205</b>	<b>16,5</b>

A hátralékállomány csökkentése és az adóbevétel minél nagyobb arányú realizálása érdekében az alábbi intézkedéseket tettük:

- 178 esetben kezdeményeztünk munkabérből és egyéb járandóságból való letiltást, melynek teljesülése folyamatos,
- 6 417 547 Ft adótartozásra 48 adózónak 108 hatósági beszedési megbízást nyújtottunk be, 1039 adózónak fizetési felszólítást küldtünk,
- 10 esetben részletfizetést és 1 esetben fizetési halasztást engedélyeztünk.

A helyi adóhátralék beszedésén kívül 1 105 E Ft egyéb sajátos bevételt (rendőrség által kiszabott helyszíni, szabálysértési és közigazgatási bírság) utaltunk az önkormányzat költségvetési számlájára, valamint 2 807 E Ft adók módjára behajtandó köztartozást továbbítottunk a kimutató szerv felé az alábbi megoszlásban:

- igazgatási szolgáltatási díjhátralék	755 E Ft
- állam által megelőlegezett gyermektartásdíj hátralék	433 E Ft
- közigazgatási bírság	1 449 E Ft
- jogalap nélkül felvett családtámogatási ellátás	107 E Ft
- víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	15 E Ft
- jogalap nélkül felvett kereset kiegészítés	34 E Ft
- pártfogói ügyvédi díj	14 E Ft

Az **Önkormányzat bevételeinek** teljesítését a 3. melléklet mutatja be, mely 30,37%-on teljesült.

**Működési bevételeink összességében** 71,88 %-kal, az időarányos értéket meghaladó teljesítéssel valósultak meg a beszámolás időszakában.

**Kamatbevételünk** az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötéséből keletkezett.

**Parkoló megváltás:** 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 35 E Ft összegű teljesítés az építéshatósági ügyek során keletkezett szerződésekben rögzített megváltási díjak részletekben történő megfizetéséből adódik.

**Közterület használati díj:** A módosított előirányzathoz képest 47,67%-os teljesítés, ami elmarad az időarányos teljesítéstől. Ennek oka a közterületet használók számának csökkenése is. Szintén csak közelítően lehet tervezni, az előző évi bevételhez viszonyítva. A közterületek használatából származó bevétel nagyobb részét az állandó szerződéssel rendelkező ügyfelek fizetik meg, a kisebb részt az alkalmi jelleggel árusítók.

- **Működési célú pénzeszköz átvételek** közül az eredeti költségvetésben tervezett Városi Tűzoltóság állami támogatása sor időarányosan teljesült, amely havonta átutalásra kerül a tűzoltóság számára (lásd 6. melléklet). További előirányzataink rendezésére a teljesítés függvényében utólag kerül sor költségvetés-módosítás keretében.

Az **intézményfenntartás bevétele** a módosított előirányzat 45,88%-án valósult meg.

Intézményi ellátás díja 55%, megfelel az előirányzottnak. A térítési díj fizetése jónak mondható, a féléves tartozás összege 49 E Ft, ami a befizetett 20.180 E Ft-hoz képest nem jelentős. Az összeg realizálására megtettük az intézkedéseket.

Bérleti díj bevétel 44%, megfelel a tervezettnak. Jelentős bevételt realizáltunk még a nyári hónapokban az épületek szabad kapacitásának kihasználásával, aminek pénzügyi teljesítése áthúzódik a III. negyedévre.

Továbbszámlázott működési költség (KLIK) 36,53%. Az elküldött számlák alapján a teljesítés időarányos, a szolgáltatók által késve küldött számlák miatt a továbbszámlázás is késedelmesen történik.

**Felhalmozási bevételeink teljesítése az éves előirányzat 4,63 %-án valósult meg.**

**Felhalmozási célú pénzeszköz** átvételünk nyertes pályázatainkhoz kapcsolódóan kerültek megtervezésre. A leigénylések folyamatosak, de rendkívül időigényes folyamat, mire a pénzügyi teljesítés realizálódik. Amennyiben a pályázat megengedi minden esetben élünk a szállítói finanszírozás lehetőségével.

**Rákóczi úti gyalogos és kerékpárút építés támogatás:** A kivitelezés 2012-ben teljes egészében elkészült, lezárult a forgalomba helyezési – közlekedési hatósági – engedélyezési eljárás. A benyújtott számlák alapján igényelt támogatás pénzügyi teljesítésének bevétele.

A **Polgármesteri Hivatal** bevételeinek teljesítését a 3.1. melléklet mutatja be. Működési bevételeink összességében jelentős szórással, 90,13 %-kal valósultak meg a beszámolás időszakában.

**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 36,46%-on teljesült. Az időarányos értéktől helyenként elmaradó teljesítési adatok nem feladat-elmaradást tükröznek, hanem az ütem szerinti pénzügyi teljesítés áthúzódik a 2014. II. félévre.

A beszámoló időszakában megvalósított kiadásaink összetételében 44,49%-ot az intézményi működési kiadások, 5,52%-ot a beruházási, felhalmozási és felújítási kiadások, 36,32 %-ot az önkormányzat működési kiadások, 13,17 %-ot pedig az adósságszolgálat képvisel.

**A hivatali működési kiadások** (5.1,7, mellékletek) időarányos teljesítést mutatnak.

A Polgármesteri Hivatal **személyi juttatásai és járulécai** 167.925 E Ft összegű kiadással, az előirányzat 43%-os teljesítésével valósult meg, amelynek 63 %-át teszi ki a köztisztviselők juttatásai, további 21 %-ot a járulékok képviselnek.

**A hivatal működési kiadásainak** teljesítési mutatói a módosított előirányzat 44,8 %-os felhasználását mutatják. A működési kiadások tervezése a szervezeti változások figyelembe vételével készült, a takarékos felhasználás elvárásával. Ez évi gazdálkodásunk tükrözi az elvárásokat.

Az **eszközbeszerzések** általában időarányosan történtek, a szakmai könyv, folyóirat, közlönyök esetében a felhasználás jelentős része az év utolsó negyedére várható, az éves előfizetések 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. A felhasználás megfelelt az előirányzatoknak.

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.

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

A költségvetés tervezésekor a hivatal **közüzem díjai** közül – ezen előirányzatok felhasználásának tényadatai alapján – a villamosenergia és a távhő esetében nagy valószínűséggel az előirányzatok év közbeni emelésére lesz szükség a biztonságos finanszírozás érdekében.

**Az Önkormányzat működési kiadásai** (5, 6. melléklet) időarányosan teljesültek.

2013. évtől jogszabályváltozás alapján az önkormányzat költségvetése tartalmazza az önkormányzati jogalkotás szakfeladaton a polgármester, az alpolgármester, a képviselők és a bizottsági tagok juttatásainak kiadásait, valamint a közfoglalkoztatás és a pályázatokhoz kapcsolódó **személyi juttatás és járuléki** kiadását. 2013. évhez hasonlóan 2014-ben sem került betervezésre a „polgármester jutalma”, emiatt a kötelezettség 2012. évhez képest 3.000 E Ft-al csökkent. Az önkormányzati jogalkotás kiadásai időarányos teljesítést mutatnak.

A költségvetés a teljes önkormányzati **vagyon biztosítását** tartalmazza. Ez év elején közbeszerzési eljárásban újítottuk meg vagyon- és felelősségbiztosítási szerződésünket, amely 5 évre szól: 2014. 04. 01-jétől 2019. 03. 31-éig, éves díjfizetési gyakorisággal. A forrás felhasználása tartalmazza az éves díj megfizetését 2015. 03. 31-éig. Félévkor bővítettük biztosítási szerződésünket a szennyvízvagyonnal (korábban a szennyvízvagyon az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. biztosította).

Oroszlány várossá válásának 60. évfordulója megünneplésének szervezésével megbízott munkacsoport, az ünnepi programok és események sorrendjének megfelelően gazdálkodott az e célra rendelt forrással. **A 60 éve város program támogatása** megnevezésű 4.355 E Ft költségvetési sor összegének 83,7 %-a átutalásra került a városi civil és sportszervezetek részére, hogy a jubileumi programjaik megvalósulhassanak. Tíz jelentős társadalmi szervezet kapott ezzel lehetőséget a programszervezésre és a lokálpatriotizmus erősítésére. **A „60 éve” Oroszlány 2014. rendezvények** című soron szereplő 6.794 E Ft felhasználása 74,1 %-ban történt meg, az ünnepi év dologi kiadásai céljaira. Ezek közül a legjelentősebb tétel 2.819.500 Ft összegben a dokumentumfilmek készítése volt a város 60. évfordulója alkalmából. A visszajelzések alapján a színvonalas programok elnyerték a városi polgárok tetszését.

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 Sportszarnokot, 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 sportszarnok, 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 szerződésben benne foglaltaknak a távhő és a szennyvíz díjak is, azonban ezeket külön közüzemi szerződés keretében számlázzák az Önkormányzatnak. Üzemeltetőváltás miatt a 2. félévtől a szennyvízdíjakat is az OSZ Zrt. fizeti majd.

A sportlétesítmények üzemeltetése során a korábbi években kialakított gyakorlat szerint működtek, igyekeztek minden igényhez alkalmazkodni, törekedtek a létesítmények minél magasabb kihasználtságára. De mindemellett odafigyeltek a létesítmények állagának megővésére, 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.

Az önkormányzati **bérlakások kezelését, üzemeltetését** az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. végzi. A bérlakás-rendszer fenntartását a befolyt bevételekből (bérlati díj, lakbértámogatás, befolyt közüzemi díj), illetve

önkormányzati támogatásból biztosítja önkormányzatunk. A költségvetési előirányzat a bérlakás üzemeltetéssel összefüggő önkormányzati kiegészítés 2013 évi mértékét tartalmazza, mivel ennek összegét utólag finanszírozzuk meg az üzemeltetőnek. A tárgyévet érintő önkormányzati kiegészítés a 2015 évi költségvetésünkben fog jelentkezni. A féléves adatok előreláthatólag azt mutatják, hogy a tárgyévra tervezett – bruttó 5.796 E Ft - kiegészítés mértéke elegendő lesz. Az üzemeltetés során napi szintű munkavégzés folyik (ügyfélszolgálat biztosítása, bérlemény ellenőrzés, épület fenntartási szolgáltatás biztosítása, takarítás, karbantartások ellátása, közüzemi szolgáltatások biztosítása stb.).

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. A félév során pénzbeli térítési díj kifizetés nem történt, az őrzés-védelemmel és állagmegóvó munkák elvégzésével kapcsolatosan 590 E Ft felhasználás realizálódott. Fontos megjegyezni, hogy az Önkormányzatunk tulajdonában lévő Petőfi udvar 6-7-es számú épülettömb üres, így előtérbe került az épülettömb jövőbeli hasznosítása, főleg úgy, hogy rendkívül megnövekedett az igény a kiadható lakások, illetve a szállásoltatás iránt.

Önkormányzatunk szerződés keretében végezteti az Alhambra Felügyelet Kft.-vel a volt Arany János iskola, a Nyíres dűlői Komplex telep, 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 hulladék összegyűjtése és elszállítása, vízszerelési munkák végzése, kaszálási feladatok elvégzése, buszváró üvegfelületeinek takarítása, üvegezési feladatok ellátása, zárjavítások, ebrendészeti telep tetőjavítási munkái, gombavizsgáló helyiség karbantartása, Móricz Zsigmond úti Községi Ház felújítás utáni takarítása.

**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, köcsögölése, fák kivágása, út menti fák szelvényezése, cserjék ritkítása, sövénynyírás, tavaszi nagytakarítás a füves közterületeken, pázsitfelületek tavaszi szellőztető gereblyézése, a játszóterek karbantartása, üzemeltetése, valamint a meglévő virágágyak felásása, egynyári-kétnyári virágok telepítése, fűnyírás a város egész területén ütemezve. A parkfenntartás vonatkozásában 34 db lakossági bejelentést kezelt a feladat ellenőrzését végző OSZ Zrt.-hez. A játszóterek vonatkozásában 9 db rongálás elhárításról kellett gondoskodni. A feladatok végrehajtásának ellenőrzése heti rendszerességgel a koordinációs bejárások alkalmával történt meg. A félév során felhasznált összeg az időarányosnál magasabban, 71 %-on teljesült.

A **parktavak üzemeltetését is az OSZ Zrt. látja el**. A szerződés keretén belül ellátják 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, hiszen a parktavak üzemeltetésre kiírt pályázatot a Szolgáltató 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 tárgyalt 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, csapadékvízvezető 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. Augusztusi testületi ülésünkön pótlólagos forrás biztosításáról döntöttünk, de folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket, mert a feladat költségigénye meghaladja önkormányzatunk anyagi lehetőségeit.

**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 a heti rendszerességgel a koordinációs bejárások alkalmával történt meg.

A **Hómunka** előirányzat költségei a tényadatok figyelembe vétele mellett kerültek meghatározásra. Az önkormányzat tulajdonában lévő közutak 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.

A **településüzemeltetési feladatok ellátásának ellenőrzését** az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. végzi. A megbízási szerződés értelmében ellátják a szolgáltatók által megkötött szerződésben foglaltak szerződésszerű teljesítésének ellenőrzését, illetve a városi energetikusi feladatok ellátását, mely tartalmazza a városi intézmények energiafigyelését és a városi közvilágítás ellenőrzését is. A közvilágítás ellenőrzés során a vizsgált időszakban 259 db hibát továbbítottunk az Áramszolgáltató felé. A hibák kijavítása gyorsabb, mióta helyi vállalkozó végzi az üzemeltetést.

A **fotovoltaikus lámpák** karbantartására eddig nem kellett költenünk, mivel többnyire tart még a garanciális időszakuk, így a meghibásodások elhárításáról a kivitelező gondoskodik.

Az **állategészségügyi vállalkozói szolgáltatás** időarányos forrásfelhasználással történik, szerződés szerint. Az üzemeltetéshez szükséges beszerzésre az első félévben nem került sor.

A **közvilágítás karbantartása** szintén időarányos forrásfelhasználással folyik, szerződés szerint. A tavalyi év végén került sor új vállalkozó kiválasztására e munkára, a szerződés a 2014. évre vonatkozik.

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

A **Szolgáltatási költségeken** belül eljárási díjak, közműegyeztetések díjai, értébecslések költségeinek, a földhivataltól megrendelt helyszínrajzok, hiteles tulajdoni lapok, szakhatósági igazgatási szolgáltatási eljárási díjakat 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, (kihelyezésük folyamatban van) hulladékmentesítés, útbaigazító táblák áthelyezése, Bokodi úti közkút javítása, zászlorudak festése, balesetveszélyes faház (Táncsics udvar) bontása, a Trianoni emlékmű előtti terület burkolása meglévő burkolóanyaggal. 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 Igazgatóság felajánlásai voltak, a szükséges alapozási munkák költségeit Oroszlány Város Önkormányzata biztosította.

Önkormányzatunk a 2014. májusi ülésén döntött arról, hogy valamennyi, Oroszlányban állandó lakóhellyel rendelkező lakos számára **Dr. Card egészségkártyát**, valamint a hozzá kapcsolódó **leletkezelő szolgáltatást** biztosít. Ennek teljesítése érdekében 18.766 db Dr. Card egészségkártya került beszerzésre mintegy 7.500 E Ft értékben. A kártyák 2014. júliusában a lakosság körében kiosztásra kerültek.

**Roncsautók elszállítása:** Az előző esztendőkből történt hatékony és folyamatos intézkedéseknek köszönhetően a roncsautókat a tulajdonosok általában már az első felszólításra elviszik a közterületről, illetőleg az elszállítást követően a szállítás költségét minden esetben sikerül megfizettetni, így ebből teljesítés nem keletkezett.

**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.

**ÁFA-köteles bevételeink** összegének megfelelően, a jogszabály által előírt határidőben eleget tettünk adófizetési kötelezettségünknek. ÁFA befizetés sor tartalmazza még a beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa fizetés összegét is, az előirányzat rendezésére költségvetés módosítás keretében kerül sor.

**Normatív állami támogatás** visszafizetési kötelezettségünket 25.400 E Ft értékben teljesítettük.

Az **iskolatej program** 6.000 E Ft összegű előirányzatának felhasználása 2014. június 30-án 49,18 %-os. Ezen előirányzat terhére a város általános iskolás korosztályú tanulói számára hetente egy napon iskolatej kerül kiszállításra (a KLIKK által a hét négy napján biztosított iskolagyümölcs program kiegészítéseként), továbbá az önkormányzat a gyermekek számára a hét minden napján biztosít egy-egy kiflit is. A 2014. január-június hónapban szállított iskolatej és kifli teljes ellenértéke: 3.643 E Ft. Az iskolatej költségeihez a 2014. I. félévben összesen 586.784,- Ft összegű támogatás került leigénylésre. A támogatásra vonatkozó szabályok szerint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a támogatás közvetlenül a szállítónak utalja át. A jelen előterjesztés postázásáig a szállító a 2014. január-április hónapra jutó támogatásrészlet megkapta, a május-június hónapra jutó támogatástartalom átutalása folyamatban van.

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

2014. I. félévében **aktív korúak ellátásában** összesen 389 személy - ezen belül foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 344 fő, rendszeres szociális segélyben 45 fő - részesült. Az ellátást igénylők száma az elmúlt év hasonló időszakához viszonyítva (2013: 531 fő) jelentős csökkenést mutat, amely a közfoglalkoztatásban részt vevők számának jelentős mértékű növekedésének köszönhető. Az előirányzat felhasználás 59,7%-os.

**Az adósságcsökkentési szolgáltatásban** részesülők száma a december 31-i adatokhoz képest növekedett. December 31-én a támogatásra jogosultak száma 14 fő volt, míg június 30-án 20 fő részesül adósságcsökkentési támogatásban. A növekedés ellenére az előirányzat kihasználás 29,2%-os.

**A lakásfenntartási támogatásban** részesített személyek száma 2014. I. félévében 432 fő volt. Ebből 390 fő került normatív alapon támogatásra, 42 fő részére az adósságcsökkentési támogatás okán állapítottuk meg. A kifizetett támogatási összeg 7.682 E Ft volt, amely 65,9%-os teljesítést jelent.

**A lakbértámogatásban részesülők** száma a tavalyi évhez képest jelentős, 33%-os csökkenést mutat. Míg 2013-ben 55 fő részesült ilyen fajta támogatásban, addig 2014-ben a támogatottak száma 37 fő volt. A lakbértámogatásra kifizetett összeg 2.593 E Ft volt. Az eredeti előirányzat a félév során 900 E Ft-tal csökkentésre került, amely összeg a Dr. Card egészségkártya kifizetéséhez került felhasználásra.

Jogsabályi változások miatt 2014. január 1-től megszűnt az átmeneti segély, temetési segély, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyettük az önkormányzati segély került bevezetésre. Az önkormányzati segély eredeti előirányzata 9.016 E Ft volt, amely a félév során 5.616 E Ft-ra csökkent. A félév során önkormányzati segélyként 4.027 E Ft került kifizetésre: a temetési költségek csökkentésére 322 E Ft, a lakhatással kapcsolatos költségek csökkentésére 1.725 E Ft, egyéb kiadásokra (élelmiszer, ruházat) 1.631 E Ft. A félévben 1.000 E Ft értékben szociális célú Erzsébet utalvány került beszerzésre, amelyből 2014. április 1-től június 30-ig 480 E Ft került kifizetésre.

**Méltányossági közgyógyellátásra** június 30-ig 30 fő jogosult, a felhasznált összeg 578 E Ft.

**Méltányossági ápolási díjban** 8 fő részesül, a felhasznált előirányzat összege 1.015 E Ft.

**Köztemetést** 7 fő esetében finanszíroztunk 718 E Ft összegben.

**A tehetséges, szociálisan rászorult tanulók támogatása** az előző évhez hasonlóan alakult, a felhasználás időarányos (51 %). Ez év folyamán 55 tanuló részesült támogatásban, 1.835 E Ft értékben.

Összességében megállapítható, hogy 2014 első félévében – néhány támogatási forma kivételével – a felhasználás időarányos. A havi felhasználást folyamatosan figyelemmel kísérjük, amennyiben szükséges évközben átcsoportosításokkal módosítjuk a segélyezésre fordítható keret összegeit.

**Működési célú pénzeszköz-átadásainkat** a 6. melléklet tartalmazza, melyek teljesítése a megkötött megállapodások alapján történik. A felhasználás félévkor időarányos, 49,2%-os, költségvetési soronként azonban szórt képet mutat. A képviselő-testület döntései alapján egyes támogatások egy összegben kerültek kifizetésre, más szervezetek részére havi, illetve negyedéves ütemezésben történik az átutalás. A társadalmi és sportcélú pályázati pénzeszközök felhasználása 52,5%-os, a további támogatások kifizetésére szeptember hónapban kerül sor. A helyi közösségi közlekedés működtetése sor kifizetésére a megállapodás aláírását követően, július hónaptól kezdődően került sor.

**A közoktatási intézményfenntartás kiadási** előirányzatai az időarányosnál késsé alacsonyabb mértékben, 41,6%-os teljesítéssel kerültek felhasználásra.

A célunk az volt, és jelenleg is az, hogy a kialakított feladatellátás szempontjai szerint a csoporthoz tartozó intézmények műszaki állapotát felmérjük és folyamatosan végezzük el azokat a feladatokat, melyek az épület állagmegóvását és javítását eredményezik.

Dologi kiadások: 15,5%. A dologi kiadások között igen jelentős az épületek karbantartására, felújítására fordítható összeg. Ezeket a feladatokat a nyár folyamán folyamatosan végeztük, a pénzügyi teljesítés a harmadik negyedévben fog jelentkezni. Az épületekben lévő gépek, berendezések karbantartása is folyamatos a félévi nagy ellenőrzések (pl: tűzvédelem, riasztástechnika) jelenleg is folynak, ezek pénzügyi hatásai is a harmadik negyedévre várhatók. A munkálatok befejeztével részletesen írásban beszámolunk az intézményekben végzett munkákról és az épületek műszaki állapotáról.

Tanulói étkezés: 52,4%. A teljesítés megfelel a tervezettnak. Az étkezés kihasználtságát az eseti hiányzások befolyásolják. A folyamatos kapcsolattartás az étkezést biztosító vállalkozóval garantálja a folyamatos és megfelelő szolgáltatás biztosítását. Az ellenőrzés részünkről minden tekintetben napi szintű, az étel mennyisége és minősége megfelel az elvártaknak.

**Intézményi működési kiadásaink** 739.505 E Ft összegű felhasználással 47,67 %-os teljesítést mutatnak, melynek számszaki adatait a 8. melléklet mutatja be részletesen, melynek szöveges indoklását a IV. fejezet tartalmazza. Az intézményi szöveges beszámolók a pénzügyi osztályon megtekinthetők.

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

Az önkormányzat az elmúlt félévben nettó 74.448 E Ft-ot, ezen belül az intézményi költségvetések keretében nettó 722 E Ft-ot fordított felhalmozási kiadásokra. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai az időarányosnál jóval kisebb mértékben, 6,17%-on teljesültek, azonban ez nem feladatmaradást jelent, hanem több jelentős összegű feladat esetében a pénzügyi teljesítésre 2014. II. félévben kerül sor.

**Kül-és belterületi utak:** Az utak állapotának javítása érdekében 2014. év folyamán is folytattuk az előző években megkezdett tevékenységet.

Áttekintve a felújítandó utak állapotát, hosszát, elhelyezkedését 4.583 m<sup>2</sup> területű **külterületi földút** stabilizálására kötöttünk szerződést (Malom dülő új átkötő út, Malom dülő, Szőlőskert üllő, Homoki dülő folytatás, Erőmű tópart Bokodi út oldal D sor).

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

**Oroszlány Város Óvodái felújítás:** Borbála telepi óvoda épület akadálymentesített bejáratának elkészítése már hosszabb ideje igény volt, ezért kialakítása tovább nem volt halasztható. Elkészítése nem csak bejáratí rampa építésére korlátozódhatott, hanem az utcai kiskaputól a bejáratí ajtóig 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 pihenőszint a meglévő bejáratí ajtó magas küszöbszintjét is enyhítette, mely így már alkalmas lett kerekesszékes közlekedésre. Az akadálymentes bejáratí 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 bejáratí új térkőves járda és a rámpa között biztosít megfelelő kapcsolatot. A kivitelezés összköltsége 534 E Ft + ÁFA azaz bruttó 678 E Ft volt.

**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 újraalkotásával megvalósult a Rákóczi Ferenc úti összes **sgraffító** teljes körű felújítása a társasházak érintett homlokzatának hőszigetelésével együtt. Az elkészült sgraffítókról elmondhatjuk, hogy városképi szempontból jelentős beruházás végére tettünk pontot, amely - bízunk benne - évtizedekig a városlakók, valamint a városunkat felkeresők örömeire szolgál.

**Szent Borbála tér felújítása:** Az Oroszlány Szent Borbála tér a meglévő parkoló teljes átépítésével, bővítésével és színpad építésével nyer új korszerű megjelenést. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen két kivitelező végzi a kialakítási munkákat ezért a munkaterület műszaki szükségességből két részre osztottuk. A parkoló felújítását végző kivitelező egy elhatárolható egységes részt fel fog újítani augusztus 31-ig. A felújított rész használható lesz személygépkocsik parkolására, vagy igény esetén rendezvények, előadások alkalmával a közönség számára. Jelenleg elkészültek a földmunkák, a mechanikai stabilizáció, melynek tömörítése és a tömörség ellenőrzése után folytatódik a burkolat kiépítésével. A színpadépítéssel igénybe vett területen (2. rész) a munka a munkaterület átadásától (az ütemterv szerint 2014. szeptember 19-étől) számított 4 héten belül készül el.

A színpad építését végző kivitelező a szerződésének megfelelően szeptember 31-ig készíti el tároló pincével kibővített színpadot. Jelenleg a munka - a pincegödör kiemelését és a szigetelés fogadására alkalmas beton aljzat és oldalfalak készítését követően - a talajvíznyomás elleni szigeteléssel folytatódik. A színpad hang-és fénytechnikai felszerelésének biztosítása még megoldandó feladat. Jelen költségvetésünkben nem áll rendelkezésre a szükséges forrás.

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 tervezett extrém játszótér területén létesült három vízelnyelő a saját terület vizét vezeti el. A megmaradt régi csapadékcatornát, - 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, ami a tervezett gyermekjátszótér esővizét vezeti le a befogadóig. A területen folyamatban van az extrém park kialakítása az ágyazati réteg elkészítésével, valamint a tervezett játszótér és fitness park megvalósítása érdekében a kiviteli szerződések aláírásra kerültek. A várható befejezési határidő 2014. szeptember közepe.

**Új Szolgáltató Városházak** 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:

Pinceszint: 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 részhatáridőre kialakított épületrészben jelenleg már csak az utolsó simítások vannak hátra, az épületrész az elvárásoknak megfelelően kialakult. A két üzlethelyiség bejáratok részei a statikai kiváltásokat követően megépültek, elhelyezésre kerültek a bejáratok portálok, és a későbbi bérlők igényeit is figyelembe véve tovább folyik kialakításuk. A pinceszint 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 fokozatos száradása állapítható meg.

A pincszinten kialakított gépészeti helyiségekben jó ütemben haladnak 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 jelenleg 80 %-os készülségi foka mindenképpen jó ütemű munkára enged következtetni, a határidő tartható.

Az I. emeleten a Munkaügyi Központ kialakítása folyik, mely munka arculati kialakítását a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja beruházásában valósul meg.

A tetőszerkezet felújítása jó ütemben haladt, új cserép kerül 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 kerülhetnek. A toronysisak jelenlegi felújítása még folyik, elkészülte után az épület egyik meghatározó szép karakteres része is megújul.

Megkezdődött 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.

A felhalmozási kiadások közül a társasági adóból finanszírozott beruházásokhoz az érintett sportegyesülettel együttműködésben nyújtott 312 E Ft önerőt Önkormányzatunk a Chudik Lajos Sportlétesítmény zuhanyblokk kialakításához.

#### **Pályázati támogatással megvalósuló beruházások:**

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

A 2013. február 20-án benyújtott projekt támogathatóságáról 2013. július 26-án kapott értesítést az Önkormányzat, majd nem sokkal később egy támogató okirat kiállítására vonatkozó felfüggesztő értesítés érkezett. A támogató okirat 2013. október 29-én került megküldésre az NFÜ elektronikus rendszerén keresztül. A napelemes rendszer kiépítése 2014 február-márciusában történt meg. A napelem termelését az alábbi elektronikus felületen keresztül lehet figyelemmel kísérni:

<http://public.powador.net/dashboard/system/3I44A/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 Városházak” 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 épületrészeinek KDOP projektből finanszírozott része is elkészült, a burkolás, gyengeáramú munkák, berendezés TIOP forrásból valósul meg. A KDOP-3.1.1 műszaki tartalmának befejezése 2014. szeptember 15-re várható. A projekt ún. soft programelemei ősszel indulnak, 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 megvalósításának határideje 2015. január 16.

**Az elnyert támogatás összege 200.000.000 Ft, a KDOP projekt elszámolható összköltsége 235.357.409 Ft. A teljes beruházás költsége ~520 millió Ft.**

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

**OROSZLÁN(Y)-RÉSZ -** Az oroszlányi Nyíres és Német dülők szegregátumának humán erőforrás fejlesztése és infrastrukturális fejlesztésének előkészítése

A projekt keretében a Német- és Nyíres dülők lakosainak életkörülményeit, munkaerő-piaci helyzetüket kívánjuk javítani. A képzések mellett a Nyíres dülőben 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 raktárépülete 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 és háziorvosok a védőnők.

A projekt megvalósítása folyamatos, a nyári táborok végétével a programok visszaállnak az eredeti iskolaidőszakhoz igazított időrendjükbe. A projekt befejezésének határideje 2015. február 20.

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 2013. július 27-én benyújtott Oroszlány Város Önkormányzatának Szervezetfejlesztése című pályázatát a Közreműködő Szervezet a **2013. október 20-i döntése szerint 21 998 940 Ft 100%-os támogatásban részesítette.** A projekt megvalósítására kiírt szakértői szolgáltatások kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, a megvalósításra vonatkozó szerződés aláírásra került.

A közbeszerzésen nyertes cég (Hungaro Support Kft.) megkezdte a pályázat megvalósítását. A kérdőíves felmérés eredményeire alapozva a szakértők a Hivatallal közösen készítik a hatékonyság növelése érdekében a felmérő tanulmányokat, szabályzatokat.

A projekt keretében megvalósuló, a Polgármesteri Hivatal részére új iratkezelő- és iktató rendszer szoftverének beszerzésére 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 hozadékként 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. december végén zárul.

**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.**

Az Oroszlány és Tatabánya kerékpárút tervezése a Takács Imre utcától a tatabányai kertvárosi körforgalomig történne, ahol rákapcsolódna az Által-ér menti (Tata és Tatabánya közötti) kerékpárútra. A tervezésre a majki műemlékegyütteshez való kikötéssel kerülne sor, összességében ~ 15 km hosszan. A pontos nyomvonal meghatározására a közbeszerzési eljárással kiválasztásra kerülő tervező bevonásával, az érintett közútkezelőkkel, önkormányzatokkal történő egyeztetést követően kerülhet sor.

A tervező kiválasztására vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás lezárult, a kiválasztott Partner Mérnökiroda elkészítette a megvalósíthatósági tanulmányt. Az ebben felvázolt nyomvonalváltozatok település által történő elfogadását követően indulhat meg a kiviteli szintű engedélyezése tervdokumentáció lekészítése.

A projekt keretében a nyomvonal által érintett települések (Oroszlány, Kecskéd, Környe, Tatabánya) és szervezetek (Által-ér Szövetség, KEM Sportszövetségek Szövetsége) is részt vesznek majd megvalósításban. A pontos nyomvonalra vonatkozó döntést 2014. szeptemberében kell meghozni, hogy a tervek elkészítése a 2015. januári határidőre megtörténhessen. Szem előtt kell tartani, hogy a fő cél Oroszlány-tatabánya összeköttetés biztosítása.

**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 közötti kapcsolatának megteremtése**

A 2011-ben elkészített pályázati előtervek felhasználásával a NIF Zrt. nyújtott be pályázatot 2012-ben a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. A pályázati előkészítő egyeztetéseket követően egy Tatabánya D-i elkerülő, Környe É-i elkerülő, Tata Ny-i elkerülő úthálózathoz kapcsolódóan történhet meg a főúti összeköttetése az Oroszlányi Ipari Parknak és az M1-es autópályának. Ez az út Bokod mellett elhaladva kötne bele a 81-es Főútba Mór térségében.

A NIF Zrt. a miniszteri támogató levél birtokában a 2013-ban kezdte meg a megvalósíthatósági tanulmány közbeszerzésének az előkészítését, mely 2014. augusztusában jelent meg a közbeszerzési értesítőben. A megvalósíthatósági tanulmány 2015-ben készül el melyet követően a 2014-2020-as uniós programozási ciklusban lehetőség nyílna az útépités megvalósítására is.

#### **Hazai finanszírozású pályázatok:**

##### **NKA (Nemzeti Kulturális Alap) Közterületi műalkotások készítése – Sgraffitok újraalkotása**

A 2013. szeptemberében nyújtottunk be pályázatot az OROSZLÁN-KÚT megépítésére Oroszlány várossá válásának 60 éves évfordulója alkalmából. A pályázat keretében 3.000.0000 Ft támogatásban részesült az Önkormányzat. A támogatás odaítélését követően a tervezett köztéri alkotást a jogszabályban leírt zsűri

véleménye alapján a Beregszászi-Hegyi László Művész Úr átdolgozta. A mű 2014. júniusában került véglegesen kiállításra a Szent borbála Téren.

A pályázat elszámolása jelenleg folyamatban van.

**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 fordíthat, hogy ezzel elvégezze az épület állapotjavítását.

**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 első körben Oroszlány nem került fel a támogatottak listájára (a megyében 2 kistelepülés nyert támogatást), de december 31-ig még van rá mód, hogy utólagos forrásbevonás esetén támogatásban részesülhessen a pályázat.

**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 első körben sajnos nem részesült támogatásban a település, de forrásbővítés esetén erre még lehetőség nyílhat.

**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 az 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.

#### **Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai (9.1. melléklet)**

A kísértékű eszközbeszerzés jelentősebb része a második félévre várható.

A bútorok beszerzésének előirányzatát felhasználtuk a felmerült átalakítási-kiegészítési igények kielégítésére, és a második félévben elkezdtük az új irattár (volt papírbolt) berendezését polcok beszerzésével. Tekintettel az iratok nagy tömegére, folytatni kell a polcrendszer bővítését, amelyhez szükség lesz a forrás kiegészítésére.

#### **Önkormányzat felújítási kiadásai:**

A képviselő-testület a 2012. év végén döntött az önkormányzati tulajdonban lévő **házi orvosi 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 házi orvosi rendelők, orvos-lakás, közösségi ház) külön kazánt kap. Ennek megvalósításához hozzájárult a gázszolgáltató, elosztói csatlakozási szerződést köt az érintettekkel. Így minden használó egyénileg szabályozhatja majd a fűtését, és fogyasztásának megfelelően fizeti a saját gázszámláját. A műszaki terv elkészült, engedélyezése folyamatban van. A kivitelezés az engedély birtokában valósítható meg az év második felében.

A fűtőkorszerűsítéssel párhuzamosan további szakipari felújítási munkákat is elvégeztetünk ebben az ingatlanban. Az eredetileg tervezettnél nagyobb mértékű felújításra lesz szükség 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 biztosítani kell az épület akadálymentes megközelítését, az épület előtti volt szénledobó akna megszüntetését, valamint a rendkívül töredezett, rossz állapotú, balesetveszélyes beton térburkolat felújítását.

2014. évi **adósságszolgálatunk** teljesítését a 11. melléklet mutatja be részletesen.

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67-68. §-a alapján **az állam az önkormányzat 2013. december 31-én fennálló adósságelemeit és ezen adósságelemek járulékait** 2014. február 28-áig **átvállalta**. A 218.993 E Ft kiadás az önkormányzat forint alapú hiteleinek - 700 milliós fejlesztési hitel, valamint a Panel Plussz hitel – törlesztését tartalmazza. A svájci frank alapú „Oroszlány 2007 kötvény” soron nem keletkezett fizetési kötelezettség, mivel az állam a teljes fennálló kötelezettséget átvállalta. **2014.06.30-án az önkormányzatnak nem áll fenn adósságszolgálati kötelezettsége.**

#### IV. INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK

Intézményeink (Polgármesteri Hivatal nélkül) saját bevételeiket (4. melléklet) eltérő mértékben, 47-65% között, működési kiadásait (8. melléklet) pedig közel időarányosan, 47-52%-on teljesítették.

Az intézményi **saját bevételek 78.279 E Ft**-tal valósultak meg a beszámoló időszakában, ami az intézmények összes működési kiadásainak 11,64%-ára nyújtottak fedezetet.

Intézményeink működését **490.425 E Ft** felhasználásával tudtuk biztosítani az első félévben.

Valamennyi intézményünkről elmondható, hogy a költségvetés teljesítése megfelel a tervezett és az adott lehetőségeknek. Az intézmények első félévi gazdálkodását is szigorú gazdálkodás jellemezte.

**Oroszlány Város Óvodái** esetén az első félévben a gazdálkodás folyamatos volt, minden feladat-ellátás megtörtént. Az intézmény a beszámoló fordulónapján nem rendelkezett kifizetetlen számlával. A kiadási és bevételi előirányzatait tartani tudja év végéig következetes, és takarékos gazdálkodással. A személyi juttatás és járulék kiadás teljesülése 46%-os. 2014. szeptember 1-jén újabb pedagógus béremelés lesz, amely a második félév kiadását növeli. A dologi kiadások felhasználásakor az első félévben csak a legszükségesebb beszerzésekre került sor. A nyári munkálatok során kerül sor a nagyobb kiadást igénylő karbantartásokra.

A **Szociális Szolgálat** szolgáltatásait igénybevevők száma hasonló az előző évihez.

Az éjjeli menedékhely kihasználtsága 100%-os, a nappali melegedő 225%-os az első félévben, melynek oka a téli krízis időszak miatti telítettség.

Folyamatosan növekszik az igény a népkonyhán az ingyenes étkezésre, de a jövedelem szerinti fizetős szociális étkezésre is, így az igénybevevők száma is emelkedik. Az intézmény a Kecskédi Polgármesteri Hivatallal kötött szerződés alapján 10 fő szociális étkeztetését látja el. A főzőkonyha kihasználtsága 100%-os. A házi segítségnyújtást igénybe vevők száma szintén növekedett az első félévben.

A bölcsőde kihasználtsága csökkent, mivel az első félévben nagyon sok megbetegedés volt a felvett gyermekek között. Szeptemberben a létszám várhatóan tovább csökken a gyermekek óvodába való átkerülése miatt. Az újbóli gyermeklétszám feltöltés várhatóan év végéig, következő év elején történik meg.

A kiadások az időarányostól kissé magasabban, 53%-on teljesültek. Túlteljesítés a személyi juttatás és járuléka soron mutatkozik. Ennek oka, hogy több utófinanszírozású pályázat van folyamatban az intézménynél. A pályázatok elszámolása folyamatosan történik, de az első félévben sem az „Ugródeszka”, sem az „Oroszlán(y)rész” pályázatra sem érkezett támogatás.

Az intézmény saját bevételek 53%-os, önkormányzati támogatása 54%-os arányban teljesültek. Az egyéb intézményi bevétel, illetve a szolgáltatási díjbevétel félévkor elmarad az időarányostól. Az első félév végén már az önkormányzati támogatás finanszírozta a pályázatot. A második félévben nagyobb körültekintéssel foglalkozik az intézmény a saját bevételek növelésével.

Az intézmény mindent elkövet annak érdekében, hogy saját bevételeivel egyensúlyba hozza a gazdálkodás, valamint a második félévi gazdálkodásnál keresi a költségsökkentő megoldásokat a lehetőségekhez képest.

**Gárdonyi Géza Városi Könyvtár** gyűjteményét folyamatosan tudta fejleszteni, és az érdeklődők számára rendelkezésre bocsátotta. Támogatja az oktatást, és az egész életen át tartó tanulást. Folyamatos



számítógépes információs szolgáltatást nyújt saját adatbázis alapján, és az interneten keresztül. Az intézmény bevételi előirányzatának döntő részét az önkormányzati támogatás jelenti.

Az intézmény saját bevétele 65%-on, kiadása 51%-on teljesült az első félévben. Az időarányostól magasabb bevétel az egyéb bevételek jogcímen keletkezett, amely elsősorban a nyári táborok bevételéből keletkezik. Összességében elmondható, hogy a bevételek teljesítésének aránya valamelyes meghaladják a kiadásokét, így az év második felének költségvetési egyensúlya nincs veszélyben, a költségvetés számai tarthatóak.

**Kölcsey Ferenc Művelődési Központ** a közművelődési tevékenység keretein belül az első félév során komoly művészeti és természettudományi ismeretterjesztő tevékenységet végezve szervezte a kulturális öntevékenység feltételeit. Rendszeres tanácsadó és információ-szolgáltató munkát végez, támogatja az önképzést, a közösségi művelődést, a város lakosságának társas életét. Önszerveződő csoportok számára szervez rendezvényeket, biztosítva a kulturális szórakozás lehetőségeit. Segíti a helyi hagyományok feltárását, megőrzését. Az intézmény saját bevétele 47%-on, kiadása 49%-on, időarányosan teljesült. A személyi juttatás és járulék kiadások tartalmazzák a városi nagy rendezvények megszerzése miatt állományon kívülieknek fizetett megbízási díjak összegét is (színpadépítés, fedés, színpad őrzése, néhány fellépti díj). A dologi kiadások legjelentősebb tétele a rendezvényszervezéshez kapcsolódó kiadások összessége. A bevételeknél a szolgáltatási díjbevétel kicsit alacsonyabb teljesülésének oka, hogy a bevétellel járó rendezvények nagyobb része az év második felére tehető. Összességében az első félévi adatokból arra lehet következtetni, hogy a 2014. évi költségvetése biztosított.

Az intézményi szöveges beszámolók megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán.

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem a 2014. év I. félévének költségvetéséről szóló beszámolóm megvitatását és elfogadását!

**Oroszlány, 2014. szeptember 4.**

**Takács Károly**

#### **Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

**.../2014. (....) Kt. határozata**

#### **Oroszlány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a alapján a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóját az alábbiak szerint jóváhagyja:

1. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak első félévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

adatok E Ft-ban

<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2014. első félévi teljesítés</b>	<b>Teljesítés alakulása</b>
Kiadások főösszege	4.098.589	4.558.012	1.661.950	36 %
Bevételek főösszege	4.098.589	4.558.012	2.135.387	47 %

2. Az önkormányzat 2014. I. félévi teljesítését a határozat alábbi mellékletei szerint fogadja el:

- 1. melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetése (bevételek),
- 2. melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetése (kiadások),
- 3. melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2014. I. félévi bevételeinek részletezése
- 3.1. melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2014. I. félévi bevételeinek részletezése,
- 4. melléklet: Az intézmények tevékenységének 2014. I. félévi bevételei,
- 5. melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2014. I. félévi személyi juttatás és járulék kiadásai,

- 5.1. melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2014. I. félévi személyi juttatás és járulék kiadásai,
- 5.1.1. melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2014. I. félévi személyi juttatás és járulék kiadásai kötelező-, államigazgatási- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban,
- 6. melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2014. I. félévi dologi kiadásai,
- 6.1.1. melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2014. I. félévi kötelező feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadásai,
- 6.1.2. melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2014. I. félévi önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadásai,
- 7. melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2014. I. félévi dologi kiadásai,
- 7.1.1. melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2014. I. félévi kötelező feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadásai,
- 7.1.2. melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2014. I. félévi önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadásai,
- 7.1.3. melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2014. I. félévi államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadásai,
- 8. melléklet: Az intézmények tevékenységének 2014. I. félévi kiadásai,
- 9. melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2014. I. félévi felhalmozási kiadásai,
- 9. 1. melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2014. I. félévi felhalmozási kiadásai,
- 10. melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2014. I. félévi felújítási kiadásai,
- 11. melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2014. I. félévi adósságszolgálatának teljesítése,
- 12. melléklet: Az önkormányzat hivatala és intézményei foglalkoztatotti létszámának alakulása 2014. I. félévben,
- 13. melléklet az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok teljesült bevételei, kiadásai.

<b>Határidő:</b>	a határozat végrehajtására:	azonnal
<b>Felelős:</b>	a határozat végrehajtásáért:	Takács Károly polgármester
	a határozat kihirdetésért:	Dr. Zágonyi Éva jegyző+