

**MUNKAANYAG!**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2018. június 26-ai ülésére**

**Tárgy:** A 2018. évi költségvetés - 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet - módosítása

**Előterjesztő:** Lazók Zoltán polgármester

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

## Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évi költségvetési rendelet első módosítására a 2018. május hó 29-ei képviselő-testületi ülésen került sor. A május havi módosítással áttekintettük az idei év első 4 hónapjának teljesítési adatait, továbbá a költségvetés tervezése és elfogadása óta eltelt időszakban bekövetkezett gazdasági eseményeket. Mindezek figyelembevételével döntöttünk az előirányzatok feladatellátásnak megfelelő kiigazításáról, a realizált működési és felhalmozási célú többletbevételek, továbbá a 2017. évi költségvetési maradvány felosztásáról.

Jelen előterjesztéssel a Képviselő-testület határozattal elfogadott, továbbá a polgármester saját hatáskörében meghozott költségvetést érintő döntései kerülnek átvezetésre. Ezen túlmenően átvezetésre kerülnek az időközben módosult vagy újonnan felmerült feladatokhoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítások, melyek pénzügyi fedezetét részben az egyes előirányzat sorokon jelentkező megtakarítások, részben pedig az Önkormányzat tartalék sorainak terhére biztosítjuk.

A Képviselő-testület a 96/2018. (VI.07.) Kt. határozatával döntött Oroszlány Város Óvodái új telephelyen történő bővítéséről. Az új telephely jóváhagyott helyszíne az Oroszlány, Alkotmány u. 56. sz. alatti volt Petőfi Óvoda épülete. A tervezési munka befejeződött, az intézmény kiegészített alapító okirata elfogadásra került. Az óvoda kialakításával, üzembe helyezésével, az eszközbeszerzéssel és a működési költségekkel kapcsolatosan várható összes kiadás az idei évben **54.279 E Ft**. Az új óvoda napi működtetése miatt szükséges mind a szakmai, mind pedig a kiszolgáló személyzet állományi létszámának emelése, mely Oroszlány Város Óvodái intézményben 7 fő, az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal intézményben pedig 3 fő létszámemelkedést jelent.

Az új telephely kialakításával, működtetésével kapcsolatos kiadások megoszlása az Önkormányzat és intézményei között az alábbiak szerint alakul:

Intézmény	Kiadás megnevezése	Kiadás ( E Ft)
Oroszlány Város Önkormányzata	Építési, felújítási, műszaki ellenőrzési munkák	27.614
Oroszlány Város Óvodái	Eszközbeszerzés, személyi juttatás és járulékok, közüzemi díjak és egyéb kiadások	24.372
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal	Személyi és cafetéri juttatás, járulékok, munkaruha kiadásai	2.293
<b>Összesen</b>		<b>54.279</b>

A fent részletezett kiadások a megfelelő előirányzat sorokon az Önkormányzat és intézményei költségvetésébe jelen módosítással beépítésre kerülnek. Az előirányzat növekedés pénzügyi forrását az Önkormányzat "Céltartalék beruházási és felhalmozási kiadásokra" költségvetési sor terhére biztosítjuk.

Az önkormányzat intézményeit tekintve az intézmények költségvetésébe beépítésre kerülnek az előző módosítás óta realizált többletbevételek, melyek meghatározott célra, feladatra nyújtott támogatások. Polgármesteri Hivatal esetében a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által nyújtott foglalkoztatáshoz kapcsolódó **2.298 E Ft** összegű támogatás, Szociális Szolgálat esetében pedig közfoglalkoztatási program megvalósítására kapott **3.744 E Ft** összegű támogatás.  
(Az intézményi költségvetés-módosítási kérelmek a pénzügyi osztályon megtekinthetők.)

Az önkormányzat az intézmények részére jelen költségvetés módosítása során összességében **29.589 E Ft** összegű finanszírozást biztosít, melynek meghatározó része az új óvodai telephely kialakításához kapcsolódó többletfinanszírozás.

## **I. Önkormányzat bevételi előirányzatok növekedése**

### **1. Normatív állami támogatás**

*Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény szerint központi költségvetésből folyósított támogatások az alábbi jogcímen:*

2018. évi bérkompenzáció

849 E Ft

### **2. Működési célú pénzeszköz átvétel**

Háziorvosi alapellátás:

OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez

2.100 E Ft

*A X. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetéséhez a 2018. évben várhatóan beérkező OEP finanszírozás alapján előirányzat növelés. Kiadásként a helyettesítést ellátó háziorvosok részére helyettesítési díj, továbbá a rendelő működtetéséhez kapcsolódó közüzemi díjak és egyéb dologi kiadások fedezetére előirányzat képzés.*

## **II. Intézményi bevételi előirányzatok növekedése**

### **1. Polgármesteri Hivatal**

Bérköltség támogatás

2.298 E Ft

*A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által a „Helyi foglalkoztatási együttműködések” program keretében nyújtott foglalkoztatási támogatások, a foglalkoztatáshoz kapcsoló személyi juttatás és a kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adó fedezetére.*

### **2. Önkormányzati Szociális Szolgálat**

Átvett pénzeszköz (Közfoglalkoztatás)

3.744 E Ft

*Közfoglalkoztatási program megvalósításához a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által megítélt támogatás. A bevétel terhére a támogatási szerződéseknek megfelelően a személyi juttatás és az ahhoz kapcsolódó, kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adó és az egyéb dologi kiadás előirányzatok emelése.*

## **III. Önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése**

### **1. Személyi juttatás**

Képviselők tiszteletdíja

111 E Ft

*A képviselő-testület 73/2018. (V.29.) Kt. határozatával döntött a városi közművelődési, oktatási-nevelési és sport tevékenység felügyelete céljából 1 fő önkormányzati képviselő tanácsnokká való megválasztásáról 2018. június hó 01. napjától. A kinevezéshez kapcsolódó tiszteletdíj emelkedéshez kapcsolódóan szükséges az előirányzat rendezése az Általános tartalék terhére.*

### **2. Személyi juttatás járulékok**

Személyi juttatás járulékok

22 E Ft

*A képviselők személyi juttatása változása miatti járulék emelkedés beépítése a költségvetésbe az Általános tartalék terhére.*

### **3. Dologi kiadás**

Kiemelt állami- és önkormányzati rendezvények:

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

522 E Ft

*A Tour de Hongrie – Magyar Kerékpáros Körverseny 2018. augusztus 14. és 19. között kerül megrendezésre, melynek keretében 2018. augusztus hó 16. napján Oroszlány területén részhajrá pont, és egyben kiemelt szurkolói zóna kerül kialakításra. Az esemény megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítására – figyelembe véve a kiemelt állami- és önkormányzati rendezvények előirányzat felhasználását – előirányzat átcsoportosítás szükséges, mely a Normatíva visszafizetés költségvetési sor terhére biztosítható.*

Város- és községgazdálkodás:

Egyéb városgazdálkodási feladatok

127 E Ft

*A Vasúti sor közterületen a csapadékvíz elvezető rendszer eldugulása miatti vízmosódás keletkezett. A közterület eredeti állapotának helyreállításához javítási munkák szükségesek, melynek pénzügyi fedezetét Gyuga Mihály képviselő úr által felajánlott keret terhére biztosítjuk.*

Háziorvosi alapellátás:

X. sz. háziorvosi körzet dologi kiadások

2.100 E Ft

*2018. július hó 01. napjától a X. sz. felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatait havi váltásban két orvos látja el helyettesítés keretében. A helyettesítés díjára, továbbá a rendelő működtetéséhez kapcsolódó közüzemi díjakra és egyéb dologi kiadásokra előirányzat képzés a 2018. évben beérkező OEP finanszírozás terhére.*

#### **4. Működési célú pénzeszköz átadás**

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Lakáslap támogatása

5.000 E Ft

*Önkormányzatunk által nyújtott ingatlanvásárláshoz kapcsolódó támogatás iránt a város lakossága részéről folyamatos az érdeklődés, ezért a támogatás további biztosításához előirányzat emelés szükséges az Általános tartalék terhére.*

#### **5. Felhalmozási kiadás**

Útépítés:

Városi járdák ütemezett felújítása

5.381 E Ft

*A képviselő-testület a 93/2018. (V.29.) Kt. határozatával fogadta el Oroszlány város belterületi járdái ütemezett felújításának III/1. üteméről szóló előterjesztést. Az előterjesztésben megfogalmazott közlekedésfejlesztéshez kapcsolódó kiadások pénzügyi fedezetének biztosítására előirányzat átcsoportosítás szükséges. Az átcsoportosítást 3.314 E Ft összegben az Általános tartalék, 2.067 E Ft összegben pedig Hermann Istvánné képviselő asszony képviselői kerete terhére javasoljuk.*

Sportcsarnok környezetében csapadékvíz elvezetés

1.250 E Ft

*Polgármesteri hatáskör alapján előirányzat átcsoportosítás a Céltartalék képviselők által felhasználható keret költségvetési sor terhére. A Sportcsarnok épületét körülvevő rézsűk és rámpák csapadékvíz elvezetéséhez kapcsolódó munkálatok pénzügyi fedezetének biztosítására Hermann Istvánné képviselő asszony, Gyuga Mihály képviselő úr, Orbán Ferenc képviselő úr, Papp Péter képviselő úr és Szabó Mihály képviselő úr személyenként 250 E Ft összegben ajánlotta fel képviselői keretét.*

Rosenberg-Petőfi u. kereszteződése melletti lépcső és támfal javítása

682 E Ft

*Polgármesteri hatáskör alapján előirányzat átcsoportosítás Rosenberg-Petőfi utca kereszteződése melletti lépcső és támfal javítási munkáinak megvalósítására Hermann Istvánné képviselő asszony képviselői keret terhére.*

Kubicza M. - Szeptember 6. utca csapadékvíz elvezetése

712 E Ft

*Polgármesteri hatáskör alapján előirányzat átcsoportosítás a fenti beruházási cél megvalósítására Gyuga Mihály képviselő úr képviselői kerete terhére.*

Arany J. u. 92. sz. előtti buszmegálló áthelyezése

471 E Ft

Arany J. u. 34. sz. előtti buszmegálló áthelyezése

385 E Ft

*Polgármesteri hatáskör alapján előirányzat átcsoportosítások Gyuga Mihály képviselő úr képviselői kerete terhére a fent megnevezett buszmegállók közlekedési szempontból megfelelőbb helyre történő áthelyezésére.*

Tüzépi garázsor H bejáró javítás

102 E Ft

*Polgármesteri hatáskör alapján előirányzat átcsoportosítás Sólyom Jöran képviselő úr kerete terhére a fenti feladat megvalósítására.*

Város- és községgazdálkodás:

Térfigyelő kamerarendszer bővítése

8.155 E Ft

*A képviselő-testület a 66/2018. (IV.29.) Kt. határozatával fogadta el Oroszlány város területén lévő térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére vonatkozó koncepciót. A fejlesztés megvalósítására a 2018. évi költségvetésben 12.700 E Ft került elkülönítésre. A tavalyi fejlesztési munkálatok év végi számlája előleget tartalmazott, mely az előlegek könyvelési szabályai miatt a 2018. évi költségvetést terhelik. Az idei évi fejlesztéshez kapcsolódó kiadások biztosítására az előirányzat pótlólagos emelése szükséges, melyet az Általános tartalék terhére javasolunk.*

Tavaink által kerékpárút TOP-3.1.1-15

15.929 E Ft

*A TOP-3.1.1-15-KOI-2016-00004 azonosító számú TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekthez kapcsolódóan régészeti feltárási munkálatok megrendelése szükséges. A szerződés várható összege 37.929 E Ft, melynek teljes összege a projekt megvalósítására kapott vissza nem térítendő támogatás terhére a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott költségvetés alapján nem számolható el. A szerződés megkötéséhez szükséges 15.929 E Ft összegű saját erő biztosítására előirányzat átcsoportosítás a képviselő testület 90/2018. (V.29.) Kt. határozata alapján a Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra sor terhére.*

KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölszönző rendszer) pályázati önerő,

kapcsolódó beruházás

8.175 E Ft

*Előirányzat-név módosítás miatt technikai jellegű átcsoportosítás a "KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölszönző rendszer) kapcsolódó beruházás" költségvetési sor terhére 5.175 E Ft összegben, mely a pályázathoz kapcsolódó saját erő összege. A pályázati önerőn kívül további saját forrás bevonása szükséges a kerítés és útburkolat építési feladatok megvalósítására, melynek pénzügyi fedezetére az előirányzat emelését javasoljuk további 3.000 E Ft összeggel az Általános tartalék terhére.*

Hulladékudvar ivóvízellátása

7.000 E Ft

*A képviselő-testület 202/2017. (VIII.17.) Kt. határozatával döntött a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által Oroszlány város közigazgatási területén megvalósítandó hulladékudvar helyszínéről. 2018. június 4-én megérkezett a lakossági hulladékudvar ivóvízellátásának vízjogi létesítés engedélye.*

*A hulladékudvar várhatóan 2018 őszén valósulhat meg, így még ebben az évben aktuálissá válik az ellátó ivóvízvezeték önkormányzatunk által történő megépítése. E beruházás pénzügyi fedezetének biztosítására előirányzat képzése szükséges, melynek forrását az Általános tartalék terhére javasoljuk biztosítani.*

Meseliget Óvoda építési, felújítási, műszaki ellenőrzési munkái

27.614 E Ft

*A képviselő testület 96/2018. (VI.07.) Kt. határozatával döntött Oroszlány Város Óvodái új telephelyen történő bővítéséről az Oroszlány, Alkotmány út 56. számú épületben, annak ideiglenes jelleggel történő felújításával. A megvalósításhoz kapcsolódó építési, felújítási és műszaki ellenőrzési munkálatok pénzügyi fedezetének biztosítására 27.614 E Ft összeggel új költségvetési sor képzése a "Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra" költségvetési sor terhére.*

Háziorvosi alapellátás:

X. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzések

500 E Ft

*A X. sz. felnőtt háziorvosi körzetben az egészségügyi alapellátás biztosításához szükséges eszközbeszerzések finanszírozására előirányzat képzés az Általános tartalék terhére.*

## 5. Felújítási kiadások

*Előirányzat átcsoportosítások polgármesteri hatáskör alapján a Szennyvízhálózat felújítása tartalék keret terhére:*

Tisztító aknák felújítása

243 E Ft

*Gábor Áron utca szennyvízakna felújítása.*

Kültéri elektromos szekrény felújítása

277 E Ft

*Oroszlányi szennyvíztelepen iszapsűrítőnél kültéri elektromos szekrény felújítása.*

SEEPEX szivattyú beszerzése és beszerelése

2.481 E Ft

*Oroszlányi szennyvíztelepen új szivattyú beszerzése és beszerelése.*

#### **IV. Intézményi kiadási előirányzatok növekedése**

##### ***1. Polgármesteri Hivatal***

Személyi juttatás és járulékai:

Önkormányzati igazgatási tevékenység:

Személyi juttatás (bérkompenzáció)

140 E Ft

Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)

27 E Ft

*Központosított előirányzat terhére előirányzat növelés kereset-kiegészítés és a hozzá kapcsolódó járulék kifizetésének teljesítésére.*

Személyi juttatás

1.200 E Ft

Szociális hozzájárulási adó

234 E Ft

*Előirányzat átcsoportosítás az Önkormányzat Háziiorvosi alapellátás előirányzaton képződött megtakarítás terhére.*

Bérek költség támogatás személyi juttatás

1.923 E Ft

Bérek költség támogatás szoc. hozz. adó

375 E Ft

*A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal a „Helyi foglalkoztatási együttműködések” program keretében bérek költség támogatást nyújt a Polgármesteri Hivatal részére 3 fő foglalkoztatásához. A támogatási szerződéseknek megfelelően a személyi juttatás és a kifizetést terhelő szociális hozzájárulási adó fedezetére előirányzat emelés.*

*A képviselő-testület 96/2018. (VI.07.) Kt. határozatával döntött Oroszlány Város Óvodái új telephelyen történő bővítéséről a volt Petőfi Óvoda (Oroszlány, Alkotmány út 56.) épületében. Az intézményüzemeltetéshez kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal létszáma 3 fővel emelkedik. A létszámemelkedéshez kapcsolódó személyi és cafetéria juttatások, a kifizetést terhelő járulékok, továbbá a kötelezően biztosítandó munkaruha pénzügyi fedezetére előirányzat átcsoportosítás szükséges az alábbi részletezés szerint:*

Személyi juttatás (Meseliget Óvoda)

1.617 E Ft

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (Meseliget Óvoda)

345 E Ft

Cafetéria juttatás (Meseliget Óvoda)

131 E Ft

Dologi kiadások:

Eszközbeszerzések:

Fizikai dolgozók munkaruha (Meseliget Óvoda)

200 E Ft

*A feladat ellátáshoz kapcsolódó fent részletezett előirányzat átcsoportosításokat az Önkormányzat költségvetéséből a "Céltartalék beruházási és felhalmozási kiadásokra" költségvetési sor terhére javasoljuk.*

Egyéb kiadások:

Városi elismerések dologi kiadásai

500 E Ft

*Városunk augusztus 20-ai ünnepsége keretében kerül sor a városi kitüntetések átadására. A kitüntetések pénzügyi fedezete a városi elismerések személyi juttatásai költségvetési soron került tervezésre, azonban az oklevél és az egyéb dologi jellegű kiadások könyveléstechnikai rendezése a dologi kiadások között történik, ezért előirányzat átcsoportosítását javasoljuk a városi elismerések személyi juttatásai terhére.*

Szolgáltatási díjak:

Bérleti díj

641 E Ft

*Az intézményi átszervezéseket követően a Polgármesteri Hivatal karbantartó csoportja a volt Petőfi Óvoda (Oroszlány, Alkotmány u. 56.) épületében került elhelyezésre. A képviselő testület 2018. június hó 7-ei ülésén hozott döntésének megfelelően az óvoda ismét megnyitásra kerül, ezért a karbantartó csoport áthelyezése szükséges.*

*Figyelembe véve a működés jellegét, az előzetes felmérések alapján az OKÖ Zrt. székhelyén lévő volt asztalos műhely a legmegfelelőbb a karbantartó csoport elhelyezésére. A műhely bérleti díjára vonatkozó előzetes árajánlat kérés alapján a 2018. évi bérleti díj pénzügyi fedezetének biztosítására előirányzat átcsoportosítás szükséges, melyet az Önkormányzat Általános tartalék sora terhére javasolunk.*

## 2. Oroszlány Város Óvodái

Személyi juttatás (bérkompenzáció)	44 E Ft
Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)	9 E Ft
<i>Központosított előirányzat terhére előirányzat növelés kereset-kiegészítés és a hozzá kapcsolódó járulék kifizetésének teljesítésére.</i>	

*A képviselő testület 96/2018. (VI.07.) Kt. határozatával döntött Oroszlány Város Óvodái új telephelyen történő bővítéséről a volt Petőfi Óvoda (Oroszlány, Alkotmány út 56.) épületében. Az új telephely működtetéséhez szükséges a szakmai létszám emelése, mely összesen 7 főt jelent az Óvoda intézményénél. A csoportszobák, a konyha és az egyéb helyiségek kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzések, továbbá az épület működtetésének közüzemi és egyéb kiadásai szintén az Óvoda költségvetésében jelennek meg. A fent részletezett többlet költségek pénzügyi fedezetének biztosítására előirányzat átcsoportosítása szükséges, melyet az Önkormányzat "Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra" költségvetési sora terhére javasolunk az alábbi részletezés szerint:*

Személyi juttatás (Meseliget Óvoda)	6.550 E Ft
Szociális hozzájárulási adó (Meseliget Óvoda)	1.230 E Ft
Egyéb járulékok (Meseliget Óvoda)	84 E Ft
Egyéb dologi kiadás	1.590 E Ft
Közüzemi díjak (Meseliget Óvoda)	1.461 E Ft
Felhalmozási kiadás:	
Meseliget Óvoda eszközbeszerzés	13.457 E Ft

## 3. Önkormányzati Szociális Szolgálat

Személyi juttatás (bérkompenzáció)	467 E Ft
Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)	91 E Ft
<i>Központosított előirányzat terhére előirányzat emelés kereset-kiegészítés és a hozzá kapcsolódó járulék kifizetésének teljesítésére.</i>	
Személyi juttatás (közfoglalkoztatás)	2.515 E Ft
Szociális hozzájárulási adó (közfoglalkoztatás)	491 E Ft
Egyéb dologi kiadás (közfoglalkoztatás)	738 E Ft
<i>Közfoglalkoztatási program megvalósítására kapott támogatás kiadási előirányzatokon történő megjelenítése.</i>	

## 4. Oroszlányi Községi Színtér és Könyvtár

Személyi juttatás (bérkompenzáció)	59 E Ft
Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)	12 E Ft
<i>Központosított előirányzat terhére előirányzat növelés kereset-kiegészítés és a hozzá kapcsolódó járulék kifizetésének teljesítésére.</i>	
Felhalmozási kiadások:	
Légkondicionáló berendezés beszerzése	1.500 E Ft

*Az intézmény épületében évek óta felmerülő probléma a termék szellőztetésének, levegő ellátásának és légkondicionálásának megoldása, a látogatók és az ott dolgozók komfortérzetének javítása. A beruházást az intézmény az idei évben a nyugati fekvésű termék légkondicionáló berendezéssel való felszerelésével kívánja megkezdni. A beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet az intézmény költségvetésén belüli átcsoportosítással, az egyéb dologi kiadások előirányzatán képződött megtakarítás terhére biztosítható.*

## **V. Önkormányzat kiadási előirányzatok csökkenése**

### **1. Személyi juttatás**

Háziorvosi alapellátás személyi juttatásai

1.200 E Ft

### **2. Személyi juttatás járulékok**

Személyi juttatás járulékok

234 E Ft

*Előirányzat megtakarítás átcsoportosítása a felhasználási helynek megfelelően a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és az ahhoz kapcsoló járulék sorok javára.*

### **3. Dologi kiadások**

Önkormányzati igazgatási tevékenység

Normatíva visszafizetés

522 E Ft

*Polgármesteri hatáskör alapján előirányzat átcsoportosítása a kiemelt állami és önkormányzati rendezvények sor javára a 2018. augusztus 14. és 19. között megrendezésre kerülő Tour de Hongrie – Magyar Kerékpáros Körverseny rendezvényre kialakítandó oroszlányi részhajrá pont, és egyben kiemelt szurkolói zóna kiadásainak fedezetére.*

### **4. Felhalmozási kiadások**

Város- és községgazdálkodás:

KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölcsonző rendszer) kapcsolódó beruházás

5.175 E Ft

*Előirányzat-név módosítás miatt technikai jellegű átcsoportosítás a "KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölcsonző rendszer) pályázati önerő és kapcsolódó beruházás" költségvetési sor javára.*

### **5. Felújítási kiadások**

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése:

Szennyvízhálózat felújítása tartalék keret

3.001 E Ft

*Polgármesteri hatáskör alapján előirányzat átcsoportosítások az alábbi célokra, feladatokra:*

- ✓ Gábor Áron utca szennyvízakra felújítására 243 E Ft
- ✓ Oroszlányi szennyvíztelepen iszapsűrítőnél elektromos szekrény felújítására 277 E Ft
- ✓ új SEEPEX BN-35-6LS szivattyú beszerzésére és beszerelésére 2.481 E Ft.

### **6. Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra**

70.208 E Ft

*Előirányzat átcsoportosítások a Képviselő-testület által jóváhagyott Kt. határozatok alapján az alábbi célokra, feladatokra:*

- ✓ **90/2018. (V.29.) Kt. határozat** alapján 15.929 E Ft a TAVAINK által kerékpárút projekthez kapcsolódóan régészeti munkálatok elvégzésére vonatkozó szerződés megkötéséhez szükséges saját forrás biztosítására.
- ✓ **96/2018. (VI.07.) Kt. határozat** alapján az új óvodai telephely kialakításához, működtetéséhez kapcsolódó kiadások fedezetére az alábbi részletezés szerint:
  - 27.614 E Ft Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében,
  - 24.372 E Ft Oroszlány Város Óvodái költségvetésében,
  - 2.293 E Ft a Polgármesteri Hivatal költségvetésében.

### **7. Általános tartalék**

27.743 E Ft

*Előirányzat átcsoportosítások az alábbi célokra, feladatokra:*

- ✓ 3.314 E Ft Oroszlány város belterületi járdái ütemezett felújításának III/1. ütemében megvalósítandó közlekedésfejlesztéshez kapcsolódó kiadások fedezetére
- ✓ 8.155 E Ft a városi térfigyelő kamerarendszer idei évi fejlesztéséhez kapcsolódó költségek fedezetére
- ✓ 7.000 E Ft a hulladékudvar beruházáshoz kapcsolódóan az ellátó ivóvízvezeték megépítéséhez kapcsolódó kiadások fedezetére
- ✓ 3.000 E Ft a "KOMBI - határon átnyúló kerékpárkölcsonző rendszer pályázathoz kapcsolódó kerítés és útburkolat építési feladatok megvalósítására
- ✓ 133 E Ft 1 fő önkormányzati képviselő tanácsnökká választásához kapcsolódóan a személyi juttatás és járulék emelkedés fedezetére



- ✓ 641 E Ft a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe a karbantartó csoport áthelyezéséhez kapcsolódó műhely bérleti díjának fedezetére
- ✓ 5 000 E Ft a Lakásalap támogatása költségvetési sor javára
- ✓ 500 E Ft a X. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetéséhez szükséges eszközbeszerzések biztosítására.

#### **8. Céltartalék képviselők által felhasználható keretre**

5.796 E Ft

Polgármesteri hatáskör alapján képviselői céltartalék keretek átcsoportosítása az alábbi feladatok, célok megvalósítására:

- ✓ 1.250 E Ft a Krajnyik Akác András Sportcsarnok épületét körülvevő részsűk és rámpák csapadékvíz elvezetéséhez kapcsolódó kiadások fedezetére
- ✓ 682 E Ft a Rosenberg utca és a Petőfi utca kereszteződése melletti lépcső és támfal javításához kapcsolódó kiadások fedezetére
- ✓ 712 E Ft a Kubicza Mihály utca és a Szeptember 6 utca csapadékvíz elvezető rendszerének felülvizsgálatára, helyreállítására
- ✓ 471 E Ft az Arany János utca 92. szám előtti buszmegálló áthelyezésére
- ✓ 385 E Ft az Arany János utca 34. szám előtti buszmegálló áthelyezésére
- ✓ 127 E Ft a Vasúti sor közterületen a csapadékvíz elvezető rendszer eldugulása miatt keletkezett vízmosódás megszüntetésére, a terület helyreállítására
- ✓ 102 E Ft a Tüzépi garázsor H bejárójának javítási munkáira.
- ✓ 2.067 E Ft a városi járdák ütemezett felújítása költségvetési sor javára a III/1. járda felújítási ütem első szakaszának megvalósítására.

### **VI. Intézményi kiadási előirányzatok csökkentése**

#### **1. Polgármesteri Hivatal**

Személyi juttatás:

Városi elismerések költsége

500 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás a város augusztus 20-ai ünnepségéhez kapcsolódó kitüntetések, elismerések dologi kiadásainak fedezetére.

#### **2. Oroszlányi Községi Színtér és Könyvtár**

Egyéb dologi kiadás

1.500 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás az intézmény felhalmozási kiadásai közé, légkondicionáló berendezés beszerzéséhez kapcsolódó kiadások fedezetére.

### **VII. Az önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkeret változása**

A képviselő-testület 96/2018. (VI.07.) Kt. határozatával hozott döntést Oroszlány Város Óvodáinak bővítéséről új telephely kialakításával a volt Petőfi Óvoda (Oroszlány, Alkotmány u. 56.) épületében. Az újonnan kialakításra kerülő óvoda üzemeltetéséhez mind a szakmai, mind pedig a működtető személyzet létszámának emelése szükséges az alábbiak szerint:

- Oroszlány Város Óvodái intézményben 7 fő
- Polgármesteri Hivatal intézményben 3 fő.

Fent leírtak alapján javaslom **Oroszlány Város Óvodái létszámának 7 fővel, a Polgármesteri Hivatal létszámának 3 fővel történő** emelésének átvezetését a 2018. évi költségvetési rendeleten.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem a költségvetés módosításra vonatkozó rendelettervezet megvitatását és elfogadását!

**Oroszlány, 2018. június 15.**

**Lazók Zoltán**