

Oroszlány Város Polgármesterétől

MUNKAANYAG

ELŐTERJESZTÉS

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. december 15-ei ülésére**

Tárgy: A 2015. évi költségvetés - 1/2015. (II.14.) önkormányzati rendelet - módosítása

Előterjesztő: Lazók Zoltán polgármester

Előkészítő: Bársony Éva pénzügyi osztályvezető
Almási Éva pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

2015. évben utolsó alkalommal van lehetőség a költségvetési rendelet módosítására. Az elmúlt hónapban már sor került a költségvetés részletes felülvizsgálatára, jelenleg átvezetésre kerülnek az előző képviselő-testületi ülés óta keletkezett többletbevételek, valamint átvezetésre javaslom a tényleges feladatellátás alapján felmerülő átcsoportosítási igényeket.

I. Önkormányzat bevételi előirányzatok növekedése

1. Működési célú pénzeszköz átvétel

Hosszabb időtartamú közfoglalkozásra átvett pénzeszköz 7.515 E Ft
Közfoglalkoztatásra igényelt támogatás, kiadási előirányzatként munkabér és járulék előirányzatának emelése.

II. Intézményi bevételi előirányzatok növekedése

1. Oroszlány Város Óvodái

Intézményi ellátás díja 150 E Ft
Keletkezett többletbevétel miatti előirányzat növelés.
Átvett pénzeszköz 150 E Ft
Generali pályázaton nyert pénzeszköz miatti előirányzat növelés.

III. Intézményi bevételi előirányzatok csökkenése

1. Oroszlány Város Óvodái

Alkalmazottak térítése 500 E Ft
A tervezett bevételi előirányzat előzetes kalkuláció alapján nem fog teljesülni.

IV. Önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése

1. Személyi juttatás

Közhasznú foglalkoztatás:
Közhasznú foglalkoztatás munkabér 6.083 E Ft
Közfoglalkoztatásra igényelt támogatás alapján kiadási előirányzatként munkabér és járulék előirányzatának emelése.

2. Szociális hozzájárulás adó

Közhasznú foglalkoztatás:
Közfoglalkoztatás szociális hozzájárulási adó 882 E Ft

3. Dologi kiadás

Intézményműködtetés:
Épület karbantartás 5.196 E Ft
A gimnázium épületének hőszigetelése során az épületen lévő lefolyócsatornák leszerelésre kerültek. Az épület bádogos falfedései rossz állapotúak, ezek is okozzák az épület beázását. A bádogos szerkezetek (falfedések, lefolyócsatornák) állapota indokolja ezek cseréjét az épület állagmegóvása érdekében. Előirányzat átcsoportosítása a szükséges feladat ellátás forrására Orvosi rendelők felújítása sorról 1521 E Ft, CSÁO fejlesztésének tervezési feladatai sorról 3.477 E Ft, valamint Közútfejlesztési tervezések sorról 198 E Ft összegben, polgármesteri hatáskör alapján.
Közhasznú foglalkoztatás dologi kiadás 550 E Ft
Kormányhivataltól közfoglalkoztatás támogatás bevételeinek kiadási jogcímen történő megjelenítése.

Város- és községgazdálkodás:
 Közbeszerzési eljárási költségek 30 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás Hatósági kötelezések sorról polgármesteri hatáskör alapján.
 Közvilágítás:
 Közvilágítási hálózat felmérése 560 E Ft
A feladatellátáshoz szükséges forrás növelésére van szükség. Előirányzat átcsoportosítás
Egyéb városgazdálkodási feladatok sorról.

4. Segélyezés

Apolási díj méltányossági alapon 124 E Ft
Az év végéig várható kiadás alapján előirányzat átcsoportosítás települési támogatás sorról

5. Felhalmozási kiadás

Intézményműködtetés felhalmozási kiadásai:

Intézményműködtetés fűtőkorszerűsítés 1.880 E Ft
A Hamvas Béla Gimnázium energetikai beruházása folyik. Az épületen belüli fűtőkorszerűsítést már 2014 évtől folyamatosan végezzük. 1.225 E Ft anyagköltséggel a régi, elavult fűtőtesteket váltjuk ki. A Bakfark Bálint AMI épületében a radiátorok szintén cserére szorulnak a fűtés hatékonyságának és energiatakarékosságának biztosítása érdekében. 655 E Ft anyagköltséggel váltjuk ki a régi radiátorokat. Előirányzat átcsoportosítás az Intézményműködtetés dologi kiadás sorairól (épületkarbantartás, karbantartási anyag), valamint Karbantartó műhely földgáz hálózat fejlesztés sorról polgármesteri hatáskör alapján.

Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz 762 E Ft
A Hamvas Béla Gimnázium hőszigetelése során az épületen lévő 25 db világítótestet le kellett szerelni. Ezek a lámpák nem felelnek a műszaki követelményeknek, nem szerelhetők vissza, újakat kell beszerezni. A gimnázium konyhai szervízajtójának nyílása leszűkül a hőszigeteléssel, fel kell bővíteni. Fenti feladatokra előirányzat átcsoportosítás Orvosi rendelők felújítása sorról polgármesteri hatáskör alapján.

Város- és községgazdálkodás:

Szent Borbála tér felújítás 67 E Ft
A Szent Borbála téren lévő szabadtéri színpad oldalfalainak ideiglenes ponyvával való ellátása a téli körülmények között szereplő számára biztosít komfortosabb környezetet. A költségvetési sor kis mértékű kiegészítése szükséges a költségekhez. Előirányzat átcsoportosítás Közútfejlesztési tervezések sorról polgármesteri hatáskör alapján.

Kisértékű eszköz beszerzés 530 E Ft
Új fénydekorációs eszközök beszerzése érdekében forrás kiegészítés 510 EFt összegben. A fénydekorációs eszközök árammal való ellátásához az e-on kandelábereire felszerelhető, további oszlopcsatlakozó dobozok beszerzése vált szükségessé. Előirányzat átcsoportosítás Közvilágítás előirányzatról polgármesteri hatáskör alapján.
Az ebtelepre gázkályha beszerzése vált szükségessé. Előirányzat átcsoportosítás 20 E Ft összegben Állatei. üzemeltetéséhez szükséges beszerzések sorról polgármesteri hatáskörben.

6. Felújítási kiadások

Bioreaktorok búvárkeverő felújítás 681 E Ft
 Szennyvíztelepen 250 literes tartály beszerzése 350 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás fenti feladat megvalósítására szennyvízhálózat felújítás tartalék keretből polgármesteri hatáskörben.

V. Intézményi kiadási előirányzatok növekedése

1. Polgármesteri Hivatal

Dologi kiadások:
 Irodaszer, nyomtatvány 200 E Ft
 Vagyonbiztosítás (jármű) 50 E Ft
 Jármű karbantartás 200 E Ft

A soron rendelkezésre álló előirányzat az év hátralévő részében nem lesz elegendő a várható kiadásokra. Előirányzat átcsoportosítás Hivatali épület karbantartás költségvetési sorról polgármesteri hatáskör alapján.

2. Szociális Szolgálat

Dologi kiadás 6.849 E Ft

A közfoglalkoztatott pályázat megvalósítása során a felhalmozási költségek egy része (600 E Ft) az eredetileg tervezettől eltérően dologi kiadasként kerül felhasználásra. A novemberi költségvetés módosításkor az év végéig várható bérköltség és járulék kiadásainak fedezetét az intézmény egyéb kiadási jogcímeiről történő átcsoportosítással biztosította. Ugyanekkor fenntartói hatáskörben emelésre került a személyi juttatás és járulék sorokra a központi költségvetésből kapott szociális ágazati pótlék és bérkompenzáció összege. E miatt előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásokra.

3. Oroszlányi Községi Színtér és Könyvtár

Dologi kiadások 300 E Ft

Előirányzat átcsoportosítása az Oroszlányi Községi Színtér költségvetésébe, az önálló jogalanyisággal nem rendelkező civil szervezetek pályázati támogatására.

Személyi juttatás 1.500 E Ft

A reprezentációs kiadás számviteli előírások alapján személyi juttatások között kell elszámolni, valamint szükséges kiegészíteni a megbízási díj tervezett összegét nem várt esemény (hosszan tartó betegállomány) miatt. Előirányzat átcsoportosítás dologi kiadások sorról.

Szociális hozzájárulási adó 400 E Ft

Személyi juttatáshoz kapcsolódó járulék miatti előirányzat növelés dologi kiadásról történő átcsoportosítással.

Felhalmozási kiadás:

Kisértékű gép, berendezés beszerzése 1.029 E Ft

A színpad világítás beszerzésére az előirányzat a dologi kiadások között lett tervezve. A számviteli előírások alapján az eszközöket kísértékű eszközként kell elszámolni. Előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásról.

V. Önkormányzat kiadási előirányzatok csökkenése

1. Dologi kiadások

Intézményműködtetés kiadásai:

Épület karbantartás 655 E Ft

Karbantartási anyag 582 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás felhalmozási kiadásokhoz: intézményműködtetés fűtésekszerűsítés sorra a Hamvas Béla Gimnázium és Bakfark Bálint AMI épületében radiátorcserékre polgármesteri hatáskörben.

Város- és községgazdálkodás:

Hatósági kötelezések 30 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás közbeszerzési eljárási költségekre polgármesteri hatáskörben.

Egyéb városgazdálkodási feladat 560 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás a közvilágítási rendszer felmérése feladat ellátásához.

Állateü.üzemeltetéshez szükséges beszerzések 20 E Ft

Átcsoportosítás kísértékű eszközbeszerzés sorra az ebtelepre gázkályha beszerzésére.

2. Közüzem kiadások

Közvilágítás 510 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás fénydekorációs eszközök beszerzésével kapcsolatos költségek kiegészítésére polgármesteri hatáskörben.

3. Segélyezés

- Települési támogatás 124 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás ápolási díj kiadásaira az év végéig várható kiadások alapján.
- 4. Működési célú pénzeszköz átadás**
Pályázaton kívüli támogatások 300 E Ft
Előirányzat átcsoportosítása OKSZIK költségvetésébe.
- 5. Felhalmozási kiadások**
Intézmény-fenntartás földgázhálózat fejlesztés 643 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás fűtőkorszerűsítés (radiátorcsere) kiadására polgármesteri hatáskörben.
Város- és községgazdálkodás:
CSÁO fejlesztésének tervezési feladatai 3.477 E Ft
Tervezési költségek:
Közütfelvezési tervezések 265 E Ft
Előirányzatok átcsoportosítása Intézményfenntartás épület karbantartás sorra polgármesteri hatáskörben a Gimnázium épületén bádogos szerkezetek cseréjére.
- 6. Felújítási kiadások**
Szennyvízhálózat felújítás tartalék keret 1.031 E Ft
Előirányzat átcsoportosítása szennyvízhálózat felújításával kapcsolatos feladatok megvalósítására polgármesteri hatáskör alapján.
Orvosi rendelők felújítása 2.283 E Ft
Előirányzat átcsoportosítása Gimnázium épületével kapcsolatos felhalmozási kiadásokra polgármesteri hatáskörben.

VI. Intézményi kiadási előirányzatok csökkentése

1. Polgármesteri Hivatal

- Hivatali épület karbantartása 450 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás működéssel kapcsolatos kiadásokra polgármesteri hatáskör alapján.

2. Oroszlány Város Óvodái

- Felhalmozási kiadás:
Táncsics Óvoda gyermekmosdó felújítása 200 E Ft
A tervezett előirányzat csökkenthető a kivitelező árajánlata alapján.

3. Szociális Szolgálat

- Személyi juttatás 4.291 E Ft
Szociális hozzájárulási adó 1.158 E Ft
Felhalmozási kiadások:
Közfoglalkoztatás egyéb gép, berendezés beszerzés 600 E Ft
Kisértékű tárgyi eszköz 800 E Ft
Az év végéig várható kiadások alapján előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásokra.

4. Oroszlányi Községi Színtér és Könyvtár

- Dologi kiadások 1.900 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás személyi juttatás és járuléka sorra az év végéig várható kiadások alapján.
Dologi kiadások 1.029 E Ft
A színpad világítás beszerzésére az előirányzat a dologi kiadások között lett tervezve. A számviteli előírások alapján az eszközöket kisértékű eszközként kell elszámolni. Előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a költségvetés módosításra vonatkozó rendlettervezet megvitatását és elfogadását!

Oroszlány, 2015. december 4.

Lazók Zoltán