

**Oroszlány Város Polgármesterétől**

**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 bűvárkeverő 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 kiadásként 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 kisértékű 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 fűtőkorszerűsítés 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 kisértékű 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:  
Közútfejlesztési 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 rendelettervezet megvitatását és elfogadását!

**Oroszlány, 2015. december 10.**

**Lazók Zoltán**