

ELŐTERJESZTÉS

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 20-ai rendkívüli ülésére**

Tárgy: A 2016. évi költségvetés - 2/2016. (II.14.) önkormányzati rendelet - módosítása

Előterjesztő: Lazók Zoltán polgármester

Előkészítő: Bársony Éva pénzügyi osztályvezető
Almási Éva pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az eltelt négy hónapot követően szükséges dönteni az időközben felmerült feladatokhoz kapcsolódó költségvetés módosításáról, az eddig felhasznált **kötött felhasználású** előirányzatok beépítéséről, melyeket az eredeti költségvetés nem tartalmazhatott.

Felosztásra kerül az önkormányzat és költségvetési szervek **2015. évi maradványa**, mely a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 9/2016. (V.1.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1.§ 17. pontja alapján a maradvány fogalma: „a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány, a vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a vállalkozási maradvány.” A 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet VII fejezetének pénzeszközök kötelező könyvelési előírása alapján az év folyamán le kellett könyvelnünk a lekötött betéteket a lekötés napján költségvetési kiadásként, és a betét feloldásából adódó jóváírást költségvetési bevételeként, amely jelentősen befolyásolta az önkormányzat költségvetési maradványának összegét. E miatt módosítani kell a költségvetésben tervezett 564.000 E Ft pénzmaradványt 330.829 E Ft összegre. Önkormányzatunknál a lekötött betétek állománya 2015. január 1-jén 270 M Ft, míg 2015. december 31-én 630 M Ft volt, melynek különbözete 360 M Ft többletkiadásként befolyásolta a megállapított maradvány összegét. A lekötött betét bontására 2016. évben kerül sor, mely alapján 360 M Ft-tal nő az önkormányzat bevételi előirányzata.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak számára az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzáció: az erre vonatkozó 400/2015. (XII.15.) Kormányrendelet alapján a Magyar Államkincstár havonta folyósítja a támogatás összegét. Azóta eltelt négy havi illetménnyel kifizetett összeg kerül átvezetésre a költségvetésen **4.579 E Ft** összegben.

A költségvetési rendeletben átvezetésre kerültek a Képviselő-testület határozattal elfogadott költségvetést érintő döntései.

A helyi önkormányzat költségvetési szerveinek ezen túlmenően lehetősége van az eltelt időszak gazdasági eseményeinek figyelembevételével az előirányzatok módosítására. Az intézményi költségvetés emelkedése a már teljesült többletbevételek terhére történhet. (Az intézményi költségvetés-módosítási kérelmek a pénzügyi osztályon megtekinthetők.)

I. Önkormányzat bevételi előirányzatok növekedése

1. Normatív állami támogatás

A 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 2. melléklete szerint központi költségvetésből folyósított támogatás.

2015. évről áthúzó bérkompenzáció	1.257 E Ft
2016. évi bérkompenzáció	3.322 E Ft

2. Kötött felhasználású támogatás

A 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 2. melléklete szerint központi költségvetésből folyósított támogatás.

Lakásfenntartási támogatás	25 E Ft
Adósságcsökkentési támogatás	63 E Ft

3. Működési bevételek

Továbbszámlázott működési költség Tatabányai Szakképzési Centrum	12.156 E Ft
Kamatbevétel	1.984 E Ft

Átmenetileg szabad pénzeszközeink lekötéséből származó többletbevétel.

4. Finanszírozási bevételek

Rövid lejáratú betétbontás	360.000 E Ft
----------------------------	--------------

Betétbontás miatt keletkezett többletbevétel bevételi előirányzatként történő megjelenítése.

5. Működési célú pénzeszköz átvétel

Hosszabb időtartamú közfoglalkozásra átvett pénzeszköz 13.138 E Ft
Közfoglalkoztatásra igényelt támogatás, kiadási előirányzatként munkabér és járulék előirányzatának emelése.

Krízisközpont támogatása 6.000 E Ft
A Családok Átmeneti Otthona által működtetett krízisközpont működéséhez központi költségvetésből kapott támogatás miatti előirányzat növelés. Kiadási előirányzatként a Szociális Szolgálat költségvetésében szerepel a feladatellátásnak megfelelő jogcímen.

6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Zúzottkőves parkoló kialakítására átvett pénzeszköz 1.260 E Ft
A parkoló a BorgWarner utcai közút szilárd burkolatának folytatásában kerül kialakításra az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanon. Pénzeszköz átadás a BorgWarner Kft. részéről a kivitelezési költség 50%-ának fedezetére.

II. Intézményi bevételi előirányzatok növekedése

1. Polgármesteri Hivatal

Pénzmaradvány 7.071 E Ft
A 9/2016. (V.1.) önkormányzati rendelet szerint jóváhagyott 2015. évi pénzmaradvány.

2. Oroszlány Város Óvodái

Pénzmaradvány 2.058 E Ft
A 9/2016. (V.1.) önkormányzati rendelet szerint jóváhagyott 2015. évi pénzmaradvány.

3. Szociális Szolgálat

Pénzmaradvány 11.802 E Ft
A 9/2016. (V.1.) önkormányzati rendelet szerint jóváhagyott 2015. évi pénzmaradvány.

Átvett pénzeszköz 27.003 E Ft
KEM Kormányhivattal közfoglalkoztatás támogatására kötött hatósági szerződések alapján várható támogatás. Kiadásként személyi juttatás és járulék kiadás előirányzat növelése.

Egyéb intézményi bevétel 200 E Ft
Keletkezett többletbevétel miatti előirányzat növelés. Kiadási előirányzatként dologi kiadás növelése.

4. Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár

Pénzmaradvány 1.331 E Ft
A 9/2016. (V.1.) önkormányzati rendelet szerint jóváhagyott 2015. évi pénzmaradvány.

III. Önkormányzat bevételi előirányzatok csökkenése

1. Működési bevételek

Pénzmaradvány 233.171 E Ft
Az eredeti költségvetésben tervezett maradvány összegét csökkenteni kell a zárszámadási rendeletben megállapított összegre.

IV. Intézményi bevételi előirányzatok csökkenése

1. Szociális Szolgálat

Átvett pénzeszköz 6.000 E Ft
Az eredeti költségvetésben tervezésre került a krízisközpont működtetésének támogatása. A központi költségvetésből nyújtott támogatás az önkormányzathoz kerül utalásra, amely összeg finanszírozásként kerül továbbadásra az intézmény részére a Családok Átmeneti Otthonában működtetett krízisközponttal kapcsolatos feladatok ellátására.

V. Önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése

1. Személyi juttatás

Önkormányzati igazgatási tevékenység:

Megbízási díj (Sport 90 eseményhez kapcsolódó) 1.596 E Ft

Előirányzat biztosítása a település sportéletének 90 évét összefoglaló sporttörténeti kiadványhoz elkészítéséhez, valamint rendezvényszervezéshez kapcsolódó kiadásokra.

Közfoglalkoztatás:

Közhasznú foglalkoztatás munkabér 9.670 E Ft

Közhasznú fogl. betegszabadság, táppénz 2.000 E Ft

Közfoglalkoztatásra igényelt támogatás alapján kiadási előirányzatként munkabér és járulék előirányzatának emelése.

Nemzetközi kapcsolatok:

Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció (polgármesteri hatáskör alapján) 1000 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás nemzetközi kapcsolatok dologi kiadás sorról.

2. Szociális hozzájárulás adó

Önkormányzati igazgatási tevékenység.

Szociális hozzájárulási adó (Sport 90 eseményhez kapcs.) 388 E Ft

Közfoglalkoztatás szociális hozzájárulási adó 1.468 E Ft

A személyi juttatás változása miatti járulék-emelkedések.

3. Egészségügyi hozzájárulás

Nemzetközi kapcsolatok eü. hozzájárulás (polgármesteri hatáskör alapján) 408 E Ft

A személyi juttatás változása miatti járulék-emelkedések.

4. Kifizetői adó

Nemzetközi kapcsolatok kifizetői adó (polgármesteri hatáskör alapján) 227 E Ft

A személyi juttatás változása miatti járulék-emelkedések.

5. Dologi kiadás

Önkormányzati igazgatási tevékenység:

Bankköltség 400 E Ft

Előirányzat növelés a költségvetésben tervezett 200MFt-os fejlesztési célú hitelfelvétel egyszeri kezelési költségére előző évi maradvány terhére.

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:

Sport 90 jubileumi programterv rendezvények 10.000 E Ft

86/2016. Kt. határozat alapján előirányzat rendezvények költségeire általános tartalékból.

Intézményfenntartás működési kiadások:

Dologi kiadások 1.000 E Ft

Átcsoportosítás vált szükségessé az egyéb dologi kiadás előirányzaton felmerült költségek miatt egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások sorról.

Ingatlankezelés:

Bérlakás kezelés és értékesítési költség 127 E Ft

Az elmúlt időszak költségeit áttekintve előirányzat növelése vált szükségessé. Ez az előirányzat nyújt fedezetet a bérlakás értékesítéssel (részletek kezelése) kapcsolatos feladatok elvégzésére. Előirányzat növelés többletbevétel terhére.

Bérlakás üzemeltetés 3.193 E Ft

31/2016. Kt. határozat alapján 3.193 E Ft előirányzat átcsoportosítás bérlakás-rendszer átalakítás sorról, valamint előirányzat átcsoportosítás a tevékenységgel kapcsolatos további kiadásokra.

Parkfenntartás:

Park tavak üzemeltetése 1.000 E Ft

81/2016. Kt. határozat alapján előirányzat rendezése általános tartalékból.

Város- és községgazdálkodás:

Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése <i>58/2016. Kt. határozat alapján előirányzat rendezése általános tartalékból.</i>	1.763 E Ft
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése <i>83/2016. Kt. határozat alapján előirányzat rendezése általános tartalékból.</i>	1.524 E Ft
Médiaszolgáltatási tevékenység <i>84/2016. Kt. határozat alapján előirányzat rendezése általános tartalékból.</i>	22.193 E Ft
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok <i>Előirányzat átcsoportosítása polgármesteri hatáskör alapján a várható kiadás alapján.</i>	5 E Ft
Egyéb városgazdálkodási feladatok <i>Polgármesteri hatáskör alapján előirányzat átcsoportosításra került sor játszótéri eszközök pótlására közel 5MFt összegben, valamint e sorról kerül kifizetésre a város tömbházas területein történő lomtalanítás. Előirányzat növelése az év közben várható egyéb városgazdálkodási feladatokra önkormányzati többletbevétel terhére.</i>	9.914 E Ft
Településüzemeltetési feladatok ellátása <i>A feladatellátásra év végéig várható kiadás alapján előirányzat növelése maradvány terhére.</i>	2.784 E Ft
Fürdő- és strandszolgáltatás: Városi uszoda és strand üzemeltetés <i>59/2016. Kt. határozat alapján előirányzat rendezése általános tartalékból.</i>	5.080 E Ft
Sportlétesítmények működtetése: Sporttelep üzemeltetés <i>59/2016. Kt. határozat alapján előirányzat rendezése általános tartalékból.</i>	597 E Ft
6. Közüzeti kiadás	
Sportlétesítmények működtetése: Távhő- és melegvízdíj <i>59/2016. Kt. határozat alapján előirányzat rendezése általános tartalékból.</i>	719 E Ft
7. Segélyezés	
Települési támogatás <i>Központi költségvetési forrásokból jogszabályok alapján igényelt összegek terhére.</i>	88 E Ft
Ápolási díj méltányossági alapon (polgármesteri hatáskör alapján) <i>Előirányzat átcsoportosítás segélyezés jogcímein belül a tényleges kiadások alapján.</i>	385 E Ft
8. Működési célú pénzeszköz átadás	
Laboratóriumi szakrendelés támogatása <i>46/2016. Kt. határozat alapján előirányzat rendezése általános tartalékból.</i>	8.444 E Ft
Helyi közösségi közlekedés működtetése <i>79/2016. Kt. határozat alapján előirányzat rendezése általános tartalékból a KNYKK 2015. évi beszámolójában kimutatott, autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó veszteség támogatására.</i>	493 E Ft
Lakásalap támogatása <i>A 2015. évi maradvány terhére előirányzat növelése.</i>	7.911 E Ft
Sport 90 jubileumi programterv támogatása <i>86/2016. Kt. határozat alapján előirányzat rendezése általános tartalékból.</i>	5.000 E Ft
Egyesületek támogatása <i>Előirányzat átcsoportosítása pályázaton kívüli támogatás sorról.</i>	100 E Ft
9. Adósságszolgálat	
200 M Ft-os hitel kamata <i>A költségvetésben tervezett hitelfelvételhez kapcsolódó kamatfizetésre előirányzat képzése maradvány terhére.</i>	3.500 E Ft
10. Felhalmozási kiadás	
Önkormányzati igazgatási tevékenység: LÜN Kft. törzstőke emelés	50.804 E Ft

85/2016. Kt. határozat alapján előirányzat rendezése cáltartalékból.	
Oroszlány Város Óvodái felújítás	10.000 E Ft
Óvodák költségvetéséből előirányzat átcsoportosítás fenti feladatra.	
Intézményműködtetés felhalmozási kiadásai:	
Benedek EGYMI fűtőkorszerűsítés	450 E Ft
52/2016. Kt. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás intézményfenntartás működési kiadások előirányzat karbantartási anyag sorról.	
Útépítés:	
Mindszenti utca	20.000 E Ft
Önkormányzatunk 2016. év nyarán tervezi megvalósítani a Mindszenti utcai szennyvízcsatorna rekonstrukcióhoz tartozó közútfejlesztési beruházást, melynek előkészületei folyamatban vannak. A már elkészült útépítési kiviteli tervdokumentáció tervezői költségbeclése szerint a beruházás I-II. szakaszainak teljes bekerülési költsége 170.668 EFt, melyből a költségvetés mindösszesen 156.464 EFt összeggel biztosít fedezetet. A közbeszerzés megindításához szükséges teljes összegű pénzügyi fedezet biztosítása, a műszaki ellenőr díjazása, illetve a beruházással párhuzamosan futó, érintett ivóvíz vezeték kiváltásának földmunkáira vonatkozó költségek biztosítása céljából a költségvetés „Mindszenti utca” költségvetési sorát 20.000 EFt összeggel szükséges megemelni a „Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra” sor terhére.	
Belterületi utak	1.260 E Ft
Zúzottkőves parkoló kialakítására átvett pénzeszköz terhére előirányzat növelése.	
Város- és községgazdálkodás:	
Kisértékű eszközbeszerzés	100 E Ft
Előirányzat képzése önkormányzati többletbevétel terhére kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre.	
Ingatlanvásárlás	10.900 E Ft
40/2016. Kt. határozat alapján előirányzat rendezése beruházási céltartalék terhére.	
Területvásárlás	42.620 E Ft
Előirányzat kiegészítése a 40/2016. Kt. határozat alapján, valamint egyéb várható kiadásokra beruházási céltartalék terhére.	
Gimnázium homlokzat rehabilitáció, tető	12.107 E Ft
41/2016. Kt. határozat alapján előirányzat rendezése beruházási céltartalék terhére.	
Felső-tavi zsilip kialakítása és ahhoz kapcsolódó munkálatok	9.000 E Ft
81/2016. Kt. határozat alapján előirányzat rendezése beruházási céltartalék terhére.	
Szolgáltató Városközpont védett homlokzat rehabilitáció	3.000 E Ft
95/2016. Kt. határozat alapján előirányzat rendezése beruházási céltartalék terhére.	
Műszaki ellenőrzés	5.000 E Ft
96/2016. Kt. határozat alapján előirányzat rendezése beruházási céltartalék terhére.	
Új Szolgáltató Városközpont tető felújítás	1.778 E Ft
A kivitelező kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárás során magasabb ellenszolgáltatásra kapott az önkormányzat ajánlatot, mint a költségvetésben rendelkezésre álló forrás. Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján Wescast járdaépítés költségvetési sorról.	
Eötvös Loránd szennyvíz és csapadévíz elvez.felúj.	7.620 E Ft
A kivitelező kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárás során magasabb ellenszolgáltatásra kapott az önkormányzat ajánlatot, mint a költségvetésben rendelkezésre álló forrás. Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján Wescast járdaépítés, valamint Autóbusz várakozóhelyek kiépítése (Ipari Park) költségvetési sorokról.	
Játszótéri ivókút telepítése, eszközpótlás	4.834 E Ft
A tervezett játszótéri eszközök pótlásának kiadására előirányzat növelése egyéb városgazdálkodási sorról történő átcsoportosítással polgármesteri hatáskör alapján.	
Tervezési költségek:	
TOP pályázatok előkészítésének tervezési költségei	421 E Ft
A pályázat benyújtásához szükséges tervezési feladatok ellátására előirányzat átcsoportosítás dologi kiadások TOP pályázatok előkészítése sorról polgármesteri hatáskör alapján.	
Tb-Oroszlány kerékpárút tervezési és egyéb mérnöki feladatok	11.049 E Ft

Előirányzat átcsoportosítása kerékpárút tervezési költségeire Közútfejlesztési tervezések sorról.

11. Felújítási kiadások

Intézmények energetikai korszerűsítési munkái 17.861 E Ft
*A képviselő-testület 23/2016. (II.9.) Kt. határozatában elfogadta az előterjesztés melléklete szerinti műszaki tartalommal és tervezett bekerülési összegekkel az Oroszlány Város Önkormányzata tulajdonában lévő **intézmények és egyéb épületek távfűtési energia felhasználásának költségcsökkentési lehetőségeiről** szóló javaslatot, és megbízta az Oroszlányi Szolgáltató ZRt.-t a feladatok kidolgozásával, rangsorolásával és elvégzésével. E határozat alapján az Oroszlányi Szolgáltató ZRt. megküldte az önkormányzatnak a létesítményenként költségvetésekkel alátámasztott szerződéstervezetét, mely szerint két ütemben tervezi megvalósítani a fűtőkorszerűsítési munkákat 15.906.115 Ft költséggel. A költségvetésben „Céltartalék intézmények energetikai korszerűsítési munkáira” soron elkülönített előirányzat átvezetése a felújítási kiadások*
*Az intézményekben elvégzendő, a távfűtési energia felhasználásának költségcsökkentésére irányuló felújítási munkát célszerű kiterjeszteni a **polgármesteri hivatal épületére**. Az Oroszlányi Szolgáltató ZRt. erre irányuló ajánlata 132 db fűtőtest termosztatikus szelepekkel, és szelepfejekkel való ellátását tartalmazza, melynek költsége bruttó 1.954.916 Ft. A feladat megvalósításához szükséges előirányzat növelése önkormányzati többletbevétel terhére.*

Szennyvízhálózat felújítás:

Nitratax Clear SC 5 mm típusú szonda javítása	869 E Ft
Orl. Szennyvíztelep Fúvó gépház Fúvó felújítás	579 E Ft
BN36-6 T szivattyú felújítása szennyvíztelepen	894 E Ft
Fedlapcseré Füst S.u. 19-21. szám előtt	189 E Ft
Műt. tisztítóaknak jav. Kecskédi-Miskorét u.	62 E Ft

Fenti felújítási célok megvalósítására előirányzat növelése szennyvíztisztító tartalékkeret terhére.

12. Általános tartalék

10.000 E Ft

A maradvány összegéből 10.000 E Ft-ot javaslok általános tartalékba helyezni az év közben előre nem látható feladatok megvalósítására.

13. Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra

71.645 E Ft

A maradvány összegéből fennmaradó 71.645 E Ft-ot javaslok céltartalékba helyezni az év közben előre nem látható feladatok megvalósítására.

14. Céltartalék képviselők által felhasználható keretre

36.000 E Ft

Javaslok képviselők által felhasználható keret létrehozását 3.000 E Ft/képviselő összegben a maradvány terhére.

VI. Intézményi kiadási előirányzatok növekedése

1. Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatás (bérkompenzáció)	946 E Ft
Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)	255 E Ft
<i>Központosított előirányzat terhére előirányzat növelés kereset-kiegészítés és járuléka kifizetésére.</i>	
Személyi juttatás	9.481 E Ft
Szociális hozzájárulás	2.560 E Ft

2015. évi maradvány, illetve többletbevétel terhére előirányzat növelése.

Dologi kiadások:

Fizikai dolgozók munkaruha	1.600 E Ft
----------------------------	------------

Az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzatát 2016. áprilisában módosította, melyben a fizikai dolgozóknak a munkaruha juttatását is szabályozta, emiatt

forrás kiegészítés vált szükségessé. Előirányzat átcsoportosítás az Intézményműködtetés egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások soráról.

Reklám és propaganda kiadások 500 E Ft
Szakmai továbbképzés költsége 1.200 E Ft

A tárgyévi kiadások, valamint az év végéig várható kiadások alapján előirányzat növelése önkormányzati többletbevétel terhére.

Működési célú pénzeszköz átadás:

Dolgozóknak adott lakásépítési támogatás 2.399 E Ft

A 2015. december 31-én számlán levő pénzeszköz kiadási előirányzaton történő megjelenítése.

Felhalmozási kiadás:

Belső udvar vakolás 1.500 E Ft

A Polgármesteri Hivatal épület belső udvari homlokzat vakolatának egy része leomlott, melynek helyreállítása az állagmegóvás miatt szükséges. Az előzetes költségbecslés alapján a kivitelezési munkák várható költsége 1.500 EFt, mely tartalmazza a vakolatjavítás, homlokzati felületképzés, állványozás, attika fal bádogfedés felújítás és színezés építési munkáinak költségeit. Előirányzat biztosítása önkormányzati többletbevétel terhére.

2. Oroszlány Város Óvodái

Személyi juttatás (bérkompenzáció) 269 E Ft

Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció) 73 E Ft

Központosított előirányzat terhére előirányzat növelés kereset-kiegészítés és járuléka kifizetésére.

Élelmezési költség 2.058 E Ft

2015. évi pénzmaradvány kiadási jogcímenen történő megjelenítése.

Felhalmozási kiadás:

Brunszvik Óvoda redőny, szúnyogháló felszerelés 1.150 E Ft

A nyári nyitva tartás miatt elengedhetetlen az óvoda 10 csoportszobája ablakainak felszerelése redőnnyel és szúnyoghálóval. Előirányzat átcsoportosítás dologi kiadások soráról.

3. Szociális Szolgálat

Személyi juttatás (bérkompenzáció) 2.131 E Ft

Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció) 575 E Ft

Központosított előirányzat terhére előirányzat növelés kereset-kiegészítés és járuléka kifizetésére.

Dologi kiadások 1.000 E Ft

2015. évi maradványból előirányzat növelése. (200 EFt szakácsnő beiskolázásával kapcsolatos költségekre, 800 E Ft Fürst S.u.20. szám alatti épület padlásának takarítási munkáira, melyre a galambok által okozott szennyeződés megszüntetése miatt van szükség.)

Felhalmozási kiadás:

Családok Átmeneti Otthona felújítása 6.502 E Ft

Nyílászáró csere 1.300 E Ft

2015. évi maradványból előirányzat képzése fenti feladatok végrehajtására.

Fürst 20. klímaberendezés 3.000 E Ft

2015. évi maradványból előirányzat biztosítása klímaberendezések vásárlására.

Dologi kiadás 700 E Ft

Többletbevétel kiadási jogcímen történő megjelenítése (200 EFt egyéb intézményi bevételből, 500 EFt közfoglalkoztatottak pályázati támogatásából befolyt bevétel)

Személyi juttatás 18.585 E Ft

Szociális hozzájárulási adó 5.007 E Ft

Felhalmozási kiadás:

Traktor és tartozékai 1.975 E Ft

Traktor tároló kialakítás 490 E Ft

Kisértékű tárgyi eszköz 446 E Ft

Közfoglalkoztatásra kapott támogatás kiadási előirányzaton történő megjelenítése.

4. Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár

Személyi juttatás (bérkompenzáció)	259 E Ft
Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)	71 E Ft
<i>Központosított előirányzat terhére előirányzat növelés kereset-kiegészítés és járuléka kifizetésére.</i>	
Dologi kiadások	2.095 E Ft
<i>A Társadalmi és Sportcélú Bizottság 10/2016. (III.30.) TSPBB határozatával döntött társadalmi és sportcélok megvalósítására szolgáló önkormányzati támogatások megállapításáról. Előirányzat átcsoportosítása az Önkormányzat költségvetésének Civil szervezetek program- és egyéb támogatása soráról az OKSZIK költségvetésébe az önálló bankszámlával nem rendelkező civil szervezetek 2015. évi pályázati támogatásának lebonyolítása céljából.</i>	
Személyi juttatás	1.048 E Ft
Szociális hozzájárulási adó	283 E Ft
<i>2015. évi maradvány kiadási jogcímen történő megjelenítése (az intézmény weboldal készítését, karbantartási feladatait megbízási szerződéssel megbízott szakemberrel kívánja megoldani)</i>	
ÁFA kiadás	1.000 E Ft
<i>Az I. negyedéves ÁFA bevallás tényadatai alapján előirányzat átcsoportosításra volt szükség dologi kiadások sorról polgármesteri hatáskör alapján.</i>	
Felhalmozási kiadás:	
Kisértékű gépek, berendezések beszerzése	2.000 E Ft
<i>Függöny és sötétítő anyag beszerzése a költségvetés dologi kiadásai között került tervezésre. A számviteli előírások miatt előirányzat átcsoportosításra volt szükség polgármesteri hatáskör alapján.</i>	

VII. Önkormányzat kiadási előirányzatok csökkenése

1. Dologi kiadások

TOP pályázatok előkészítése	421 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítása pályázattal kapcsolatos tervezési költség kiegészítésére polgármesteri hatáskörben.</i>	
Nemzetközi kapcsolatok	1.635 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítása nemzetközi kapcsolatok reprezentáció és járulék kiadásokra polgármesteri hatáskörben.</i>	
Intézményfenntartás működési kiadásai:	
Karbantartási anyag	450 E Ft
<i>52/2016. Kt. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás Benedek Elek EGYMI fűtőkorszerűsítésére.</i>	
Épületek karbantartása	5 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján.</i>	
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	2.600 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás fizikai dolgozók munkaruha juttatás és dologi kiadás sorokra.</i>	
Ingatlankezelés:	
Bérlakás-rendszer átalakítás	393 E Ft
<i>31/2016. Kt. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás bérlakás üzemeltetés sorra.</i>	
Egyéb városgazdálkodási feladatok	7.374 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás a felmerült feladatok alapján polgármesteri hatáskörben.</i>	

2. Közüzemi kiadások

Fürdő és strandszolgáltatás:	
Távhő- és melegvízdíj	1.047 E Ft
<i>59/2016. Kt. határozat alapján előirányzat rendezése.</i>	
Közvilágítás:	

Közvilágítás 2.800 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás bérlet üzemeltetés sorra polgármesteri hatáskör alapján.

3. Segélyezés

Települési támogatás 385 E Ft
Előirányzat átcsoportosítása segélyezés más jogcímeire a ténylegesen jelentkező kiadások alapján polgármesteri hatáskörben.

4. Működési célú pénzeszköz átadás

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 2.095 E Ft
Előirányzat átcsoportosítása az Oroszlányi Községi Szintér költségvetésébe, az önálló bankszámlával nem rendelkező civil szervezetek pályázati támogatására.
Pályázaton kívüli támogatások 100 E Ft
Előirányzat átcsoportosítása Egyesületek támogatása költségvetési sorra.

5. Felhalmozási kiadások

Útépítés:
Wescast járdaépítés 5.787 E Ft
Előirányzat átcsoportosítása felhalmozási kiadásokon belül polgármesteri hatáskörben.
Autóbusz várakozóhelyek kiépítése 3.611 E Ft
Előirányzat átcsoportosítása Eötvös Loránd szennyvíz és csapadékvíz elvez.felúj. sorra polgármesteri hatáskör alapján.
Tervezési költségek:
Közütfeljesztési tervezések 11.049 E Ft
Előirányzat átcsoportosítása Tb-Oroszlány kerékpárút tervezési és egyéb mérnöki feladatok sorra.

6. Felújítási kiadások

GFT-n kívüli szennyvízhálózatra kötendő tartalék keret 2.593 E Ft
Előirányzat átcsoportosítása szennyvízhálózattal kapcsolatos feladat megvalósítására.

7. Általános tartalék

55.766 E Ft
45,68,59,79,81,83,84,86/2016. Kt. határozatok alapján előirányzat átcsoportosítás.

8. Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra

167.083 E Ft
40,41,64,81,85,95,96/2016. Kt. határozatok alapján előirányzat felhalmozási kiadási soron történő megjelenítése, valamint céltartalék elkülönítése képviselők által felhasználható keretre.

9. Céltartalék intézmények energetikai korszerűsítési munkáira

15.906 E Ft
Előirányzat átcsoportosítása felújítási kiadások: Intézmények energetikai korszerűsítési munkái sorra.

VIII. Intézményi kiadási előirányzatok csökkentése

1. Oroszlány Város Óvodái

Személyi juttatás 7.874 E Ft
Szociális hozzájárulási adó 2.126 E Ft
Előirányzat átcsoportosítása Oroszlány Város Óvodái felújítás költségvetési sorra.
Dologi kiadás 1.150 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás Brunszvik Óvoda redőny, szúnyogháló felszerelési munkáinak kiadásaira.

2. Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár

Dologi kiadás 3.000 E Ft

Előirányzat átcsoportosítása a költségvetésben Áfa kiadás sorra, valamint a számviteli előírások szerinti nyilvántartása miatt függönybeszerzés kiadása kísértékű gép, berendezések beszerzése sorra polgármesteri hatáskör alapján.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a költségvetés módosításra vonatkozó rendelettervezet megvitatását és elfogadását!

Oroszlány, 2016. május 13.

Lazók Zoltán