

ELŐTERJESZTÉS
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. december 13-ai 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!

2016. évben utolsó alkalommal van lehetőség a költségvetési rendelet módosítására. Átvezetésre kerültek a Képviselő-testület határozattal elfogadott költségvetést érintő döntései, az előző képviselő-testületi ülés óta keletkezett többletbevételek, valamint átvezetésre javaslom a tényleges feladatellátás alapján felmerülő átcsoportosítási igényeket.

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.

2016. évi bérkompenzáció	5.211 E Ft
Szociális ágazati pótlék	8.297 E Ft
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	248 E Ft

2. Működési célú pénzeszköz átvétel

Hosszabb időtartamú közfoglalkozásra átvett pénzeszköz	24.233 E Ft
<i>Közfoglalkoztatásra igényelt támogatás, kiadási előirányzatként munkabér és járulék előirányzatának emelése.</i>	
Nyári diákmunkára átvett pénzeszköz	1.687 E Ft
<i>Kormányhivataltól nyári diákmunkára kapott támogatás, kiadási előirányzatként munkabér és járulék előirányzat emelése.</i>	
OEP finanszírozás háziiorvosi rendelő működéséhez	1.800 E Ft
<i>191/2016. Kt. határozat alapján a VIII. számú háziiorvosi körzet működtetéséhez várható OEP finanszírozás. Kiadásként a feladatot ellátó háziorvos részére történő pénzeszköz átadás.</i>	

II. Intézményi bevételi előirányzatok növekedése

1. Polgármesteri Hivatal

Népszavazásra átvett pénzeszköz	2.489 E Ft
<i>Népszavazás lebonyolításához központi költségvetésből kapott támogatás.</i>	

2. Oroszlány Város Óvodái

Alkalmazottak térítése	500 E Ft
Szolgáltatási díjbevétel	900 E Ft
Egyéb intézményi bevétel	400 E Ft
<i>Tárgyévben fenti jogcímenek keletkezett többletbevétel miatti előirányzat növelés.</i>	

3. Szociális Szolgálat

Átvett pénzeszköz	14.345 E Ft
<i>KEM Kormányhivatallal közfoglalkoztatás támogatására kötött hatósági szerződések alapján várható támogatás. Kiadásként személyi juttatás és járulék és tárgyi eszköz előirányzat növelése a támogatási szerződésben szereplő feladatok megvalósítására.</i>	

III. Önkormányzat bevételi előirányzatok csökkenése

1. Normatív állami támogatás

Normatív állami támogatás	3.901 E Ft
<i>Az önkormányzat és költségvetési szervei év közben a feladatmutatóhoz kötött állami támogatást módosíthatják. Az októberi adatszolgáltatása alapján lemondás keletkezett. Normatív állami támogatás bevételi előirányzat csökkentése általános tartalék terhére.</i>	

IV. Intézményi bevételi előirányzatok csökkentése

1. Oroszlány Város Óvodái

Intézményi ellátás díja 1.800 E Ft
2016. szeptemberétől folyamatosan emelkedik az ingyenes étkezést igénylő gyermekek száma, ami jelentős bevétel elmaradást eredményez.

2. Szociális Szolgálat

Szolgáltatási díjbevétele 5.977 E Ft
Az intézmény a család- és gyermekjóléti szolgáltatások szomszédos településeken végzett tevékenységének ellenértékére tervezett bevételt, azonban a központi költségvetésből e jogcímen kapott állami támogatás fedezi a keletkezett kiadásokat.

V. Önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése

1. Személyi juttatás

Önkormányzati jogalkotás:
Polgármester cafetéria 15 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás szociális hozzájárulási adó sorról a tényleges kiadás alapján.
Nyári diákmunka munkabér 1.391 E Ft
Kormányhivataltól nyári diákmunka bér és járulék kiadására kapott támogatás kiadási jogcímen történő megjelenítése.
Közfoglalkoztatás:
Közfoglalkoztatás munkabér 21.141 E Ft
Közfoglalkoztatás betegszabadság, táppénz 100 E Ft

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

2. Szociális hozzájárulási adó

Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó 373 E Ft
Közfoglalkoztatás szociális hozzájárulási adó 2.915 E Ft
A személyi juttatás változása miatti járulék-emelkedés.

3. Dologi kiadás

Nemzetközi kapcsolatok 400 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás a nemzetközi kapcsolatok reprezentáció sorról a nemzetközi kapcsolatok dologi kiadások sorra polgármesteri hatáskörben a felmerült kiadások alapján.
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 200 E Ft
Vargáné Vojnár Katalin képviselői keretéből történő átcsoportosítás a Szlovákok betelepülésének 315. évfordulója alkalmából kiadásra kerülő kiadvány költségeire.
Sportlétesítmények működtetése:
Sporttelep üzemeltetése 400 E Ft
Az év végéig várható kiadások alapján előirányzat átcsoportosítás Sportcsarnok üzemeltetés sorról polgármesteri hatáskör alapján.
Város és községgazdálkodás:
Közbeszerzési eljárási költségek 500 E Ft
Az év végéig várható kiadásokra előirányzat átcsoportosítás Önkormányzati követelések behajtás költsége sorról.
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése 265 E Ft
185/2016. Kt. határozat alapján előirányzat biztosítása az illegális lomhulladék magasabb áron történő elszállításának kiadására, Úttisztítás sorról történő átcsoportosítással.
Ünnepi díszkivilágítás 1.098 E Ft

Új eszközökkel bővített ünnepi díszkivilágítás kiépítéséhez szükséges forrás kiegészítése Egyéb városgazdálkodási sorról történő átcsoportosítással, polgármesteri hatáskör alapján.

TTP cím pályázat előkészítése 1.300 E Ft

Az „Ipari Park” címbővítéshez szükséges feladatok ellátására a Varikont Kft-vel létrejött megbízási szerződés teljesítéséhez előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján, a Családi házak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének támogatása sorról.

4. Közüemi kiadás

Fürdő és strandszolgáltatás:

Távhő- és melegvízdíj 1.600 E Ft

Az év végéig várható kiadások alapján előirányzat átcsoportosítás Sportcsarnok üzemeltetés sorról polgármesteri hatáskör alapján.

5. Segélyezés

Apolási díj méltányossági alapon (polgármesteri hatáskör alapján) 118 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás segélyezés jogcímein belül a tényleges kiadások alapján.

6. Működési célú pénzeszköz átadás

Háziorvosi rendelő működési támogatása 1.800 E Ft

191/2016. Kt. határozat alapján előirányzat biztosítása OEP finanszírozás terhére.

Városi Tűzoltóság támogatása 750 E Ft

183/2016. Kt. határozat alapján előirányzat biztosítása Vértesi Erőmű Zrt. oroszlányi telephelyén tárolt SRF anyag szeptember 9-12. közötti időszakban történt oltásának többletköltségének biztosítására.

Pályázaton kívüli támogatás 1.000 E Ft

201/2016. Kt. határozat alapján előirányzat biztosítása.

7. Felhalmozási kiadás

Útépítés:

56-os emlékhellyel szembeni járda felújítása 1.959 E Ft

Az Oroszlány, Bányász körúton az 56-os emlékhellyel szemben lévő leromlott állapotú járda szakasz felújítása az emlékhely színvonalas környezetének biztosításához, Székely Antal képviselői keret terhére.

Tűzépi garázssor utak helyreállítása 2.985 E Ft

Az Oroszlány, Tűzépi garázssor leromlott állapotú, nem megfelelő vízelvezetéssel rendelkező útjainak helyreállítása nagymértékben javítja a közlekedés biztonságát, a balesetveszély megelőzését. Előirányzat átcsoportosítás Sólyom Jöran képviselői keret terhére.

Mindszenti utca 9.946 E Ft

162/2016. Kt. határozat alapján előirányzat biztosítása.

Önkormányzati igazgatási tevékenység:

Oroszlány Óvodái felújítás 236 E Ft

A Malomsori Óvoda felújításának kivitelezés során, a meglévő héjazat megbontásakor vált láthatóvá, hogy az épület valóságos tető- és födém szerkezete eltér a feltételezettől, nem szokásos kialakítású. Az új hőszigetelés és tetőhéjazat beépíthetősége érdekében szükségessé vált egy új fogadó szerkezet kialakítása. Előirányzat átcsoportosítás Gimnázium homlokzat rehabilitáció sor maradványa terhére polgármesteri hatáskör alapján.

József Attila Általános Iskola játszóeszköz 8.725 E Ft

A játszóeszközök minősítése során megállapításra került, hogy több játszóeszköz nem szabványosítható, ezért újak beszerzése szükséges. Ezek megvásárlásához szükséges előirányzat átcsoportosítás az alábbi képviselői keret felhasználások terhére: Szabó Mihály 775 E Ft, Papp Péter 1.000 E Ft, Torma Lajos 3.000 E Ft, Hermann Istvánné 2.660 E Ft, Székely Antal 1.000 E Ft, Dr. Mátics István 250 E Ft, Gyuga Mihály 40 E Ft.

Hunyadi Mátyás Általános Iskola játszóeszköz 1.000 E Ft

Az iskola játszóeszközeinek bővítésére előirányzat Gyuga Mihály képviselő keret felhasználásával.

- Malomsori Óvoda játszóeszköz 607 E Ft
A játszóeszközök minősítése során megállapításra került, hogy több játszóeszköz nem szabványosítható, ezért újak beszerzése szükséges. Ezek megvásárlásához szükséges előirányzat átcsoportosítás Dr. Mátics István képviselői keret felhasználása terhére.
- Brunszvik Óvoda játszóeszköz és pad 2.309 E Ft
A játszóeszközök minősítése során megállapításra került, hogy több játszóeszköz nem szabványosítható, ezért újak beszerzése szükséges. A padok is rongáltak, elavultak. Ezek megvásárlásához szükséges előirányzat átcsoportosítás az alábbi képviselői keret felhasználások terhére: Dr. Mátics István 443 E Ft, Lazók Zoltán 1.866 E Ft.
- Borbála-telepi Óvoda játszóeszköz és pad 620 E Ft
A játszóeszközök minősítése során megállapításra került, hogy több játszóeszköz nem szabványosítható, ezért újak beszerzése szükséges. A padok is rongáltak, elavultak. Ezek megvásárlásához szükséges előirányzat átcsoportosítás Gyuga Mihály képviselői keret terhére.
- Táncsics Óvoda játszóeszköz és pad 1.180 E Ft
A játszóeszközök minősítése során megállapításra került, hogy több játszóeszköz nem szabványosítható, ezért újak beszerzése szükséges. A padok is rongáltak, elavultak. Ezek megvásárlásához szükséges előirányzat átcsoportosítás Szabó Mihály képviselői keret terhére.
- Táncsics Óvoda tetőszigetelés és bádogos szerkezet javítása 1.080 E Ft
Az Óvoda többször beázott, ezért javítása elengedhetetlen. A munkálatok elvégzéséhez szükséges előirányzat átcsoportosítása Szabó Mihály képviselő keret terhére.
- Intézményfenntartás felhalmozási kiadások:
- Karbantartó műhely eszköz beszerzés 1.000 E Ft
A Karbantartó Műhely feladatellátásához feltétlenül fontos egy nagyteljesítményű fűró- és vésőgép vásárlása, valamint egy csőkamera beszerzése, melyek az intézményeknél az utóbbi időben gyakran előforduló szennyvízvezeték dugulás hibafeltárása és javítása elvégzéséhez szükségesek, tekintettel a vezetékhálózat élettartamára is. Jelenleg ezen munkák elvégzéséhez külső vállalkozót kellett megbízunk. A fenti berendezések beszerzésével a karbantartási költségei jelentősen csökkenthetők. Előirányzat átcsoportosítás dologi kiadások: karbantartási anyag sorról.
- Intézményfenntartás számítástechnikai beszerzések 500 E Ft
Az Intézmény-működtető Osztály feladatkörébe tartozó főzőkonyhán alkalmazott számítógépes program használatához szükséges a számítógép beszerzés, továbbá a Szociális Szolgálat telephelyén dolgozó intézményi ügyintéző által használt számítógép is cserére szorul. Előirányzat átcsoportosítás dologi kiadások: karbantartási anyag sorról.
- Háziorvosi ellátás:
- Háziorvosi rendelő működtetéséhez eszközbeszerzés 1.957 E Ft
162/2016. Kt. határozat alapján előirányzat biztosítása.
- Város- és községgazdálkodás:
- LÜN Kft. törzstőke emelés 6.350 E Ft
194/2016. Kt. határozat alapján előirányzat biztosítása az Oroszlányi Bányászati Múzeum 2016. évre tervezett fejlesztésének forrására, Bányászati Múzeum fejlesztési feladatai nevű sorról történő átcsoportosítással.
- Krajnyik „Akác” Sportcsarnok bővítés 2.548 E Ft
193/2016. Kt. határozat alapján előirányzat biztosítása a Sportcsarnok távhő hálózatra való rákötésével kapcsolatos csatlakozási díj fizetésére 2.057 E Ft összegben a költségvetés Sportcsarnok üzemeltetése sorról történő átcsoportosítással. Továbbá a sportcsarnok területén lévő rézsűk fűvesítése érdekében 491 E Ft előirányzat átcsoportosítása Orbán Ferenc képviselői keret terhére.
- Lakóingatlanok komfort- és értéknövelő beruházása 1.163 E Ft
162/2016. Kt. határozat alapján előirányzat biztosítása.
- Csapadék- és belvízkár megelőzési munkálatok 2.791 E Ft
Feltártuk és megvizsgáltuk a Malomsori Óvoda földben lévő, nem megfelelően működő csapadékvíz-elvezető rendszerét. A vezetékek egy része gyökerekkel erősen benőtt, törött. A csatorna átépítése a szomszédos lakótömbök védelme miatt is szükséges. A kivitelezés

érdekében szükséges forrás bővítése a Gimnázium homlokzat rehabilitáció költségvetési sor maradványából történő átcsoportosítással, polgármesteri hatáskör alapján.

- Határ u. 14/a. szám melletti ikeráteresz rekonstrukció 1.191 E Ft
Az ikeráteresz meghibásodása miatt az úttest aszfalt burkolata megsüllyedt. A forgalom biztonsága érdekében javítását rövid időn belül meg kell oldani. Előirányzat átcsoportosítása Gyuga Mihály képviselői keret terhére.
- Oroszlányi Mentőállomás felújítási munkái 190 E Ft
A mentőállomás udvari térburkolat, szennyvízelvezető és csapadékvíz-elvezető csatorna felújítási munkái a pályázati felhívás szerinti műszaki tartalom szerinti kivitelezési munkák megvalósításához szükséges forrásra előirányzat átcsoportosítás Posta mögötti tömb áthúzódo beruházás költségvetési sorról, polgármesteri hatáskör alapján.
- Parkok, közterületek utcabútorai 4.432 E Ft
*A költségvetésben tervezett előirányzathoz 20 db köztéri pad és 42 db köztéri hulladékgyűjtő került megvásárlásra. Az előirányzat azonban nem biztosított már lehetőséget a bútorok kihelyezéséhez, a szükséges 1.000 E Ft előirányzat átcsoportosítása dologi kiadások: Játsszóterek parkosítási feladatai sorról polgármesteri hatáskör alapján.
További átcsoportosítás a Céltartalék képviselők által felhasznált keret terhére:
Utcabútorok kihelyezésére Papp Péter 2.000 E Ft, Orbán Ferenc 403 E Ft összegben.
A városi temetőben 12 db pad és a kihelyezés költségeire Dr. Mátics István 1.029 E Ft.*
- Új Szolgáltató Városközpont tető felújítás 537 E Ft
A tető felújítási munkákhoz kapcsolódóan a felszerelt napelemek előtti hófogó rács elhelyezése fontos a főbejárat biztonsága szempontjából. Előirányzat átcsoportosítás Egyéb városgazdálkodási feladat sorról polgármesteri hatáskör alapján.
- Szolgáltató Városközpont védett homlokzat rehabilitáció 1.372 E Ft
A védett homlokzat eredeti állapotban történő helyreállítási munkái műszakilag több ütemben végezhető el, mely így költségnövekedést is jelent. A feladat ellátására előirányzat átcsoportosítás Egyéb városgazdálkodási feladat sorról polgármesteri hatáskör alapján.
- Katolikus kápolna felújítási munkálatai 2.318 E Ft
Vargáné Vojnár Katalin képviselői keret terhére történő átcsoportosítás az alábbi feladatok megvalósítására: A katolikus kápolna nyílászárójának cseréje, tető javítása, járda készítése érdekében 1.298 E Ft összegben. A kápolna kettő harangjának öntésére, valamint az ezzel kapcsolatos járulékos munkákra 1.020 E Ft.
- Lapos Vendéglő melletti parkoló kialakítása 2.966 E Ft
A Vendéglő melletti területen a parkoló kialakítása a környező üzletekbe érkezők biztonságos és balesetveszély mentes parkolását segíti elő. Előirányzat átcsoportosítás fenti feladat megvalósítására Rajnai Gábor képviselő keret terhére.
- Ebrendészeti telepre eszköz beszerzés 786 E Ft
Orbán Ferenc képviselői keretből történő átcsoportosítás az ebrendészeti telepre szükséges 8 db kutyaszállító boks, 14 db műanyag fekhely, és eszköz beszerzésére.

8. Felújítási kiadások

- Szennyvízhálózat felújítás:
Szennyvíztelepen DANFOSS frekvenciaváltó csere 1.216 E Ft
Flyght recirkulációs szivattyú szennyvíz telepen 4.401 E Ft
Flyght búvárkeverő felújítása szennyvíz telepen 1.294 E Ft
Fenti felújítási célok megvalósítására előirányzat növelése szennyvíztisztító tartalékkeret terhére, polgármesteri hatáskör alapján.

VI. Intézményi kiadási előirányzatok növekedése

1. Polgármesteri Hivatal

- Személyi juttatás (bérkompenzáció) 1.260 E Ft
Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció) 340 E Ft
Központosított előirányzat terhére előirányzat növelés kereset-kiegészítés és járulék fizetésére.

Személyi juttatás	5.865 E Ft
<i>Az Önkormányzati Szociális Szolgálatnál a szociális munka napja alkalmából az Oroszlányi Polgármesteri Hivatalhoz átkerült dolgozók munkájának elismerésére átcsoportosítás a Szociális Szolgálat költségvetéséből, továbbá átcsoportosítás a Hivatal költségvetési sorai között, az egyes sorokon levő maradvány összegéből (helyettesítés, belföldi kiküldetés, bankköltség, távközlési díj) a dolgozók éves munka elismerésének forrásaként, polgármesteri hatáskör alapján.</i>	
Szociális hozzájárulási adó	1.422 E Ft
<i>A személyi juttatás változása miatti járulék-emelkedés.</i>	
Népszavazás személyi juttatás	1.500 E Ft
Népszavazás szociális hozzájárulási adó	405 E Ft
<i>Központi költségvetésből a népszavazás lebonyolítására kapott összeg kiadási előirányzaton történő megjelenítése.</i>	
Személyi juttatás	584 E Ft
<i>Tárgyévben keletkezett többletbevétel terhére előirányzat növelés.</i>	
Dologi kiadások:	
Szállítási költség	400 E Ft
<i>Szállítási szerződés alapján a vállalkozó szeptember 1-től a korábbi díjnál nagyobb összegért végzi a szolgáltatást. Előirányzat átcsoportosítása postaköltség sorról polgármesteri hatáskör alapján.</i>	
Városi elismerések kiadásai	350 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján a Városi elismerések költsége sorról. (Számveteli jogszabály előírása alapján a keletkezett kiadás Áfa tartalmát dologi kiadásként kell nyilvántartásba venni.)</i>	
Tisztítószer, mosatás	200 E Ft
<i>Az év végéig várható kiadásokra előirányzat átcsoportosítás Bútorok költségvetési sorról polgármesteri hatáskör alapján.</i>	
Járműkarbantartás	200 E Ft
<i>A hivatal személygépkocsi javításának költségeire előirányzat átcsoportosítás Bútorok költségvetési sorról polgármesteri hatáskör alapján.</i>	
Reprezentáció	115 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján a Reprezentáció személyi juttatás sorról. (Számveteli jogszabály előírása alapján a keletkezett kiadás Áfa tartalmát dologi kiadásként kell nyilvántartásba venni.)</i>	

2. Oroszlány Város Óvodái

Személyi juttatás (bérkompenzáció)	370 E Ft
Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)	100 E Ft
<i>Központosított előirányzat terhére előirányzat növelés kereset-kiegészítés és járuléka kifizetésére.</i>	
Élelmezési költség	2.000 E Ft
<i>Az év közben történt élelmezési nyersanyag emelés miatt keletkezett többlet élelmezési költségekre előirányzat növelés többletbevétel terhére, valamint Befizetendő Áfa soron keletkezett megtakarítás terhére.</i>	
Felhalmozási kiadások:	
Kisértékű tárgyi eszköz	1.200 E Ft
<i>Személyi juttatás és járulék sorok maradványa terhére előirányzat átcsoportosítás eszközbeszerzésekre (öltözőszekrény, CD lejátszó, laptop, mosógép, stb).</i>	
Táncsics Óvoda redőny, rovarháló felszerelése	1.150 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás dologi kiadások sorról.</i>	

3. Szociális Szolgálat

Személyi juttatás (bérkompenzáció)	2.192 E Ft
Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)	592 E Ft

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

Személyi juttatás (szociális ágazati pótlék) 6.533 E Ft

Szociális hozzájárulási adó (szociális ágazati pótlék) 1.764 E Ft

Központosított előirányzat terhére előirányzat növelés szociális ágazati pótlék kifizetésére.

Személyi juttatás 856 E Ft

160/2016. Kt. határozat alapján a szociális gondozó és ápoló szakképesítés megszerzéséhez kapcsolódó gyakorlati képzésben résztvevők részére fizetendő pénzbeli juttatásra előirányzat biztosítása általános tartalék terhére.

Személyi juttatás 11.050 E Ft

Szociális hozzájárulási adó 2.000 E Ft

Felhalmozási kiadás: Hímzőgép és tartozékai 1.295 E Ft

Közfoglalkoztatásra kapott támogatás kiadási előirányzaton történő megjelenítése.

Felhalmozási kiadás:

Mosógép beszerzés 360 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás a Kisértékű tárgyi eszköz, bútor költségvetési sorról.

4. Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár

Személyi juttatás (bérkompenzáció) 281 E Ft

Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció) 76 E Ft

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

Felhalmozási kiadások:

OKSZIK épület korszerűsítés 248 E Ft

Központi költségvetésből közművelődési érdekeltség-növelő támogatásra kapott összeg kiadási jogcímen történő megjelenítése.

Személyi juttatás 6.000 E Ft

Szociális hozzájárulási adó 1.300 E Ft

A dologi kiadások között került megtervezésre a kulturális rendezvényekre fordítható összeg. Ezen belül voltak személyi jellegű kifizetések is. Előirányzat átcsoportosítás a tényleges kiadási jogcímeknek megfelelően.

Felhalmozási kiadások:

Mikroportok beszerzése 2.000 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás dologi kiadások sorról mikroportok vásárlására, ezzel is emelve az intézmény szolgáltatásának színvonalát.

Kisértékű tárgyi eszköz 536 E Ft

A TSPBB döntése alapján Civil szervezetek program- és egyéb támogatása soráról az OKSZIK költségvetésébe átcsoportosított támogatások előirányzata dologi kiadásként lett tervezve. A támogatásból két szervezet kisértékű eszközt kívánt beszerezni, ezért előirányzat átcsoportosítására van szükség.

VII. Önkormányzat kiadási előirányzatok csökkenése

1. Személyi juttatások

Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció 400 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján a Nemzetközi kapcsolatok dologi kiadásai sorra. (Számvetési jogszabály előírása alapján a keletkezett kiadás Áfa tartalmát dologi kiadásként kell nyilvántartásba venni.)

2. Szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó 15 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás Polgármesteri cafetéria sorra.

3. Dologi kiadások

Önkormányzati igazgatási tevékenység:

Önkormányzati követelések behajtás költsége	500 E Ft
<i>Előirányzat maradvány átcsoportosítása Közbeszerzési eljárási költségek sorra.</i>	
Intézményfenntartás működési kiadásai:	
Karbantartási anyag	1.500 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás intézményfenntartás felhalmozási kiadásokra (Karbantartó műhely eszközbeszerzésre, valamint számítástechnikai beszerzésekre)</i>	
Táv hő- és melegvízdíj	750 E Ft
<i>183/2016. Kt. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás.</i>	
Sportlétesítmények működtetése:	
Sportcsarnok üzemeltetés	4.057 E Ft
<i>193/2016. Kt. határozat alapján 2.057 E Ft előirányzat átcsoportosítása Krajnyik Akác András Sportcsarnok bővítése sorra, valamint átcsoportosítás az év végéig várható kiadások alapján 400 E Ft a Sporttelep üzemeltetése sorra, 1.600 E Ft Fürdő- és Strand távhő költségvetési sorra.</i>	
Város- és községgazdálkodás:	
Egyéb városgazdálkodási feladatok	2.819 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás felhalmozási kiadások: Szolgáltató Városház tető felújítás sorra 537 E Ft, Szolgáltató Városház védett homlokzat rehabilitáció sorra 1.372 E Ft, Ünnepi díszkivilágítás sorra 910 E Ft, polgármesteri hatáskör alapján.</i>	
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	35 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás Táncsics Óvoda játszóeszköz és pad költségvetési sorra, polgármesteri hatáskör alapján.</i>	
Útfenntartás:	
Úttisztítás	1.428 E Ft
<i>185, 186/2016. Kt. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás.</i>	
Parkfenntartás:	
Játszóterek parkosítása	1.000 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás Parkok, közterületek utcabútorai sorra padok, köztéri hulladékgyűjtők vásárlására polgármesteri hatáskör alapján.</i>	
4. Működési célú pénzeszköz átadás	
Országos Mentőszolgálat támogatása	1.000 E Ft
<i>201/2016. Kt. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás Pályázaton kívüli támogatás sorra.</i>	
5. Segélyezés	
Települési támogatás	118 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás Ápolási díj sorra.</i>	
6. Felhalmozási kiadások	
Útépítés:	
Posta mögötti tömb áthúzódo beruházás	6.911 E Ft
Közfelfejlesztési tervezések	3.225 E Ft
<i>162/2016. Kt. határozat alapján előirányzat átcsoportosítások a Mindszenti utca című felhalmozási kiadás sorra.</i>	
Város- és községgazdálkodás:	
Bányászati Múzeum fejlesztési feladatai	6.350 E Ft
<i>194/2016. Kt. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás LÜN Kft törzstőke emelésére, a Bányászati Múzeum 2016. évre tervezett fejlesztési feladatainak megvalósításához.</i>	
Gimnázium homlokzat rehabilitáció, tető	3.215 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás a Malomsori Óvoda felújításával kapcsolatos munkák megvalósítására, polgármesteri hatáskör alapján.</i>	
Családi házak energiamegtakarítást eredm.korsz.tám.	1.300 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás az Ipari Park címbővítéshez szükséges feladatok ellátásához polgármesteri hatáskör alapján.</i>	

Panelprogram önkormányzati kiegészítés 1.957 E Ft
206/2016. Kt. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás az oroszlányi VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelő működtetéséhez szükséges eszközök megvásárlására.

7. Felújítási kiadások

GFT-n kívüli szennyvízhálózatra kötendő tartalék keret 6.911 E Ft
Előirányzat átcsoportosítása szennyvízhálózattal kapcsolatos feladat megvalósítására.

8. Általános tartalék

4.757 E Ft
160/2016. Kt. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás szociális gondozó és ápoló szakképesítésben résztvevők pénzbeli juttatására 856 E Ft összegben, valamint normatív állami támogatás korrekció miatt 3.901 E Ft összegű csökkentés.

9. Céltartalék képviselők által felhasznált keretre

31.814 E Ft
Képviselői keret felhasználása miatti előirányzat átcsoportosítás a megvalósítandó feladatokra.

VIII. Intézményi kiadási előirányzatok csökkentése

1. Polgármesteri Hivatal

Helyettesítés 600 E Ft
 Belföldi kiküldetés 1.000 E Ft
 Bankköltség 1.000 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján személyi juttatás sorra.
 Reprezentáció személyi juttatás 115 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás reprezentáció dologi kiadás sorra polgármesteri hatáskör alapján.
 Városi elismerések költsége 350 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján a Városi elismerések dologi kiadásai sorra. (Számvetési jogszabály előírása alapján a keletkezett kiadás Áfa tartalmát dologi kiadásként kell nyilvántartásba venni.)
 Postaköltség 400 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás szállítási költség sorra polgármesteri hatáskör alapján.
 Távközlési díj 1.048 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján személyi juttatás sorra.
 Felhalmozási kiadások:
 Bútor 400 E Ft
Előirányzat átcsoportosítása 200 E Ft összegben Tisztítószer, mosatás sorra, 200 E Ft összegben Járműkarbantartás sorra polgármesteri hatáskör alapján.

2. Oroszlány Város Óvodái

Rehabilitációs hozzájárulás 1.000 E Ft
1 fő rehabilitációs határozattal rendelkező dolgozó a rehabilitációs hozzájárulási adófizetési kötelezettséget csökkentőként figyelembe vehető. Az előirányzat maradvány miatti előirányzat csökkentés.
 Személyi juttatás 950 E Ft
 Szociális hozzájárulási adó 250 E Ft
Tárgyévben keletkezett maradvány átcsoportosítása tárgyi eszközök beszerzésére.
 Befizetendő Áfa 1.000 E Ft
Az év során nem keletkezett Áfa befizetési kötelezettség, a maradvány átcsoportosítása Élelmezési költségek sorra.
 Dologi kiadás 1.150 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás Táncsics Óvoda redőny, rovarháló felszerelésének kiadásaira.

3. Szociális Szolgálat

Személyi juttatás	2.865 E Ft
Szociális hozzájárulási adó	774 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítása a polgármesteri hivatal költségvetésébe, a szociális munka napja alkalmából a hivatal állományába átkerült dolgozók munkájának elismerésének forrásaként.</i>	
Rehabilitációs hozzájárulás	500 E Ft
Élelmezési költség	3.000 E Ft
Közüzem díjak	1.500 E Ft
<i>Fenti költségvetési sorokon előirányzat csökkentése a Szolgáltatási díjbevétel sor csökkentésével azonos összegben.</i>	
Felhalmozási kiadások:	
Kis értékű tárgyi eszköz, bútor	360 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítása Mosógép beszerzésére.</i>	
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	977 E Ft
<i>Előirányzat csökkentése a Szolgáltatási díjbevétel sor csökkentésével egyidejűleg.</i>	

4. Oroszlányi Községi Színtér és Könyvtár

Dologi kiadás	9.836 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítása 7.300 E Ft összegben személyi juttatás és járulék kiadásokra (kulturális rendezvények során e jogcímen felmerült kiadásokra), 2.000 E Ft összegben Felhalmozási kiadások: Mikroportok beszerzés sorra, valamint 536 E Ft Kisértékű tárgyi eszköz költségvetési sorra.</i>	

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a költségvetés módosításra vonatkozó rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását!

Oroszlány, 2016. december 8.

Lazók Zoltán