

**Oroszlány Város Polgármesterétől**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2015. november 24-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!

A tárgyévet érintő közel tizenegy hónap elteltével a pénzforgalmi tényadatok ismeretében, illetve az év végéig várható kiadások alapján szükséges dönteni az időközben felmerült feladatokhoz kapcsolódó költségvetési módosításokról, az eddig felhasznált központosított és kötött felhasználású előirányzatok beépítéséről. A költségvetési rendeletben átvezetésre kerülnek a Képviselő-testület határozattal elfogadott költségvetést érintő döntései.

**Intézményeink finanszírozása** a helyi és központi intézkedések hatására **20.962 E Ft-tal nő**. Ennek egy része a központi költségvetés központosított előirányzataiból pályázatokon elnyert támogatási összeg, másik része Önkormányzatunk döntéseiből adódó többletfinanszírozás.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak számára az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzáció: az erre vonatkozó 349/2014. (XII.29.) Kormányrendelet alapján a Magyar Államkincstár havonta folyósítja a támogatás összegét. Az előző költségvetés módosítás óta eltelt három havi illetménytel kifizetett összeg kerül átvezetésre a költségvetésen **2.741 E Ft** összegben.

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 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 2. melléklete szerint központi költségvetésből folyósított támogatás.*

2015. évi bérkompenzáció	2.741 E Ft
Szociális ágazati pótlék	3.798 E Ft
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	246 E Ft
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	829 E Ft
Helyi közösségi közlekedés támogatása	210 E Ft

#### **2. Kötött felhasználású támogatás**

*A 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 2. melléklete szerint központi költségvetésből folyósított támogatás.*

Lakásfenntartási támogatás normatív	319 E Ft
Adósságcsoökkentési támogatás	14 E Ft
Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	2.256 E Ft

#### **3. Működési bevételek**

Önkormányzati igazgatási tevékenység:

Kamatbevétel	1.014 E Ft
--------------	------------

*Átmenetileg szabad pénzeszközeink lekötéséből származó többletbevétel.*

Visszaigényelhető Áfa	3.310 E Ft
-----------------------	------------

*A tanulói gyermekétkeztetés, valamint a szennyvízcsatorna hálózaton végzett felújítási munkák miatt jogosult az önkormányzat áfa visszaigénylésre. E jogcímen keletkezett bevétel előirányzatban történő megjelenítése.*

Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés:

Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	4.090 E Ft
---	------------

*Tárgyévben keletkezett többletbevétel miatti előirányzat növelés.*

#### **4. Működési célú pénzeszköz átvétel**

Hosszabb időtartamú közfoglalkozásra átvett pénzeszköz	19.626 E Ft
--	-------------

*Közfoglalkoztatásra igényelt támogatás, kiadási előirányzatként munkabér és járulék*

*előirányzatának emelése.*

IPR támogatás

538 E Ft

*Oroszlány Város Óvodái által benyújtott pályázat alapján központi költségvetésből utalt támogatás. Kiadási előirányzatként Óvodák finanszírozás növelése.*

#### **5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel**

Megelőlegezett Tao. támogatás visszatérülése

75.000 E Ft

*Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok I. üteme során Önkormányzat által megelőlegezett Tao. támogatás visszatérülése miatti előirányzat növelés. Kiadási előirányzatként felhalmozási kiadás Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok bővítés sorának növelése, a beruházás II. ütemével kapcsolatos kiadások megelőlegezésére.*

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

#### **1. Oroszlány Város Óvodái**

Szolgáltatási díjbevétel

800 E Ft

*Vendégétkeztetésből befolyt többletbevétel. Azonos összegben Intézményellátás díj bevétel csökkentése, az ingyenes óvodai étkeztetés bevezetése következtében keletkező bevételkiesés miatt.*

#### **2. Szociális Szolgálat**

Alkalmazottak térítése

1.000 E Ft

Szolgáltatási díjbevétel

250 E Ft

Egyéb intézményi bevétel

580 E Ft

*Fenti jogcímenen keletkezett többletbevétel bevételi jogcímen történő megjelenítése. Kiadási előirányzatként dologi kiadások növelése az év végéig várható kiadások fedezetére.*

Átvett pénzeszköz

1.000 E Ft

*CSÁO Krízispályázat többletbevétel 1.000 E Ft összegben. Kiadásként személyi juttatás előirányzat növelése pályázatban felmerült kiadásokra.*

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

Szolgáltatási díjbevétel

210 E Ft

*Többletbevétel miatti előirányzat növelés. Kiadási előirányzatként befizetendő Áfa jogcím növelése az év végéig várható kiadások alapján.*

### **III. Önkormányzat bevételi előirányzatok csökkenése**

#### **1. Működési célú pénzeszköz átvétel**

Városi Tűzoltóság állami támogatása

19.121 E Ft

*Az Önkormányzati Tűzoltó- Parancsnokság kérelemmel fordult a BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, hogy a részükre járó állami támogatás a Tűzoltó-Parancsnokság saját bankszámlájára kerüljön utalásra. A kérésnek a Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyt adott, május hónaptól a támogatás nem az önkormányzat számlájára érkezik. E miatti előirányzat kivezetése mind a bevételi, mind az átadott pénzeszközöknél levő Tűzoltóságnak átadott állami támogatás sor esetén.*

### **IV. Intézményi bevételi előirányzatok csökkenése**

#### **1. Oroszlány Város Óvodái**

Intézményi ellátás díja

4.200 E Ft

*Az ingyenes óvodai étkeztetés bevezetésével csökkent az intézményi ellátási díjbevétel. A bevételkiesés miatti előirányzat rendezése egyrészt kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével (személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó, áfa befizetés), másrészt más*

jogcímen keletkezett többletbevétel növelésével (szolgáltatási díjbevétel, intézményfinanszírozás).

## **2. Községi Szintér és Könyvtár**

Egyéb intézményi bevétel 4.000 E Ft

*Az eredeti költségvetésben ezen a bevételi jogcímen tervezve lett a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ részéről a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár felé történő közüzemi szolgáltatások továbbszámlázása. A két intézmény összevonása miatt ez a bevétel továbbiakban nem jelentkezik az OKSZIK költségvetésében.*

Visszaigényelhető Áfa 660 E Ft

*E jogcímen már nem keletkezik bevétel, ezért az előirányzat csökkentése dologi kiadások egyidejű csökkentésével.*

## **V. Önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése**

### **1. Személyi juttatás**

Nemzetközi kapcsolatok:

Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció 1.340 E Ft

*A soron rendelkezésre álló előirányzat nem elegendő a tervezett programok megvalósítására, ezért előirányzat átcsoportosításra volt szükség (Nemzetközi kapcsolatok dologi kiadásáról 540 E Ft, általános tartalékból 800 E Ft összegben.) Polgármesteri hatáskör alapján történő átcsoportosítás.*

Közhasznú foglalkoztatás:

Közhasznú foglalkoztatás munkabér 15.561 E Ft

Közhasznú fogl. betegszabadság, táppénz 393 E Ft

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

Város és községgazdálkodás:

Tatabánya-Oroszlány kerékpárút személyi juttatás 1.057 E Ft

*A projekt keretében elszámolásra kerülő személyi juttatásra előirányzat átcsoportosítás a projekt dologi kiadás soráról.*

### **2. Szociális hozzájárulás adó**

Közhasznú foglalkoztatás:

Közfoglalkoztatás szociális hozzájárulási adó 3.672 E Ft

Város és községgazdálkodás:

Tatabánya-Oroszlány kerékpárút személyi juttatás 285 E Ft

*A személyi juttatás változása miatti járulék-emelkedések.*

### **3. Egészségügyi hozzájárulás**

Nemzetközi kapcsolatok eü. hozzájárulás (polgármesteri hatáskör ) 529 E Ft

*A személyi juttatás változása miatti járulék-emelkedések.*

### **4. Kifizetői adó**

Nemzetközi kapcsolatok kifiz.adó (polgármesteri hatáskör alapján) 313 E Ft

*A személyi juttatás változása miatti járulék-emelkedések.*

### **5. Dologi kiadás**

Önkormányzati igazgatási tevékenység:

Normatíva visszafizetés 1.200 E Ft

*Az Önkormányzatnak az előző évi szociális ágazati pótlék elszámolása során visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melynek forrásaként előirányzat növelése többletbevétel terhére.*

Nemzetközi kapcsolatok:

Nemzetközi kapcsolatok dologi kiadás 400 E Ft

*Előirányzat növelés az év végéig várható kiadások alapján polgármesteri hatáskör alapján.*

Ingatlankezelés:

Bérletkezelési és értékesítési költség 25 E Ft

*Többletbevétel terhére előirányzat növelés tárgyévben várható kiadás fedezetére.*

Parkfenntartás:

Városi parkfenntartás 7.760 E Ft

*200/2015. Kt. határozat alapján előirányzat biztosítása.*

Útfenntartás:

Ipari parki utak karbantartása 686 E Ft

*200/2015. Kt. határozat alapján előirányzat biztosítása.*

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 40 E Ft

*166/2015. Kt. határozat alapján előirányzat biztosítása a jubileumi és pályakezdő diplomások köszöntésére rendezett ünnepség szervezéséhez.*

Városi és községgazdálkodás:

Szolgáltatási költségek 200 E Ft

*A költségvetési soron, amely többek között pl. a tulajdoni lapok költségeit is tartalmazza, az év végéig várható kiadásokra kiegészítésre van szükség. Előirányzat átcsoportosítás Telekalakítások sorról.*

Komplex telep távközlési díj 100 E Ft

*Az év végéig várható kiadások fedezetére előirányzat átcsoportosítás Telekalakítások sorról.*

KEOP épületenergetikai fejlesztés dologi kiadásai 8.076 E Ft

*Előirányzat átcsoportosítása a projekt felhalmozási kiadása sorokról, a támogatási szerződésben szereplő kiadások alapján.*

Ipari parki kiadvány 1.905 E Ft

*200/2015. Kt. határozat alapján előirányzat biztosítása.*

Bérleti díj 244 E Ft

*195/2015. Kt. határozat alapján előirányzat biztosítása az Ökölvívó Szakosztály elhelyezése érdekében.*

Közbeszerzési eljárási költségek 500 E Ft

*Előirányzat növelés az év végéig várható kiadásokra általános tartalékból.*

Ünnepi díszkivilágítás 234 E Ft

*Az új eszközökkel bővített ünnepi díszkivilágítás kiépítéséhez szükséges forrásra átcsoportosítás Közkivilágítás sorról polgármesteri hatáskör alapján.*

Sportlétesítmények működtetése:

Sportkomplexum üzemeltetése 1.800 E Ft

*A sportkomplexum üzemeltetési költségei tartalmazzák a közüzemi szerződések (víz, csatorna, elektromos áram) költségeit is, kivéve a távhődíjakat. A távfűtés költségeit – az üzemeltetési szerződésben meghatározott keretet meg nem haladóan – az önkormányzat közüzemi költségei között terveztük. Mivel nem tervezhető meg pontosan a távhődíjak mértéke, ez befolyással van a leszámítható üzemeltetési költségekre. A várható költségeket tekintve nincs elegendő forrás a sportkomplexum üzemeltetési költségeire, ezért 1.800 E Ft összeg átcsoportosítása szükséges a Sportlétesítmények távhő-és melegvíz díjait tartalmazó előirányzatról.*

## **6. Segélyezés**

Adósságkezelési szolgáltatás 14 E Ft

*Központi költségvetési forrásokból jogszabályok alapján igényelt összegek terhére.*

## **7. Működési célú pénzeszköz átadás**

Helyi közösségi közlekedés működtetése 210 E Ft

## **8. Felhalmozási kiadás**

Önkormányzati igazgatási tevékenység:

Szakorvosi Rendelőintézetnek felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4.500 E

*Az Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet azzal a kéressel fordul az Önkormányzathoz, hogy a 2003-ban felújított Szakrendelő épületén a villámvédelmi rendszer kiépítéséhez támogatást*

nyújtson. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 2015. február 12-én történt helyszíni ellenőrzés során feltárt, villámvédelmi hiányosságok megszüntetésére kötelezte az intézményt. Az intézmény költségvetésében erre nincs fedezet, ezért a vis-major keret terhére igényt nyújtottak be a fenntartónál (ÁEEK). A támogatási keretből az intézmény - ebben a költségvetési évben, a benyújtott igények súlyossági rangsora után – nem részesült. A forrás biztosítja a feltárt hiányosságok fedezetét.

Intézményműködtetés felhalmozási kiadásai:

Fűnyíró traktor vásárlás	100 E Ft
<i>Az intézmény-működtető osztály a képviselő-testület szeptemberi döntése alapján 2 db munkagépet szerzett be. Egy plusz tartozék a gép kihasználtságát nagymértékben növeli. Előirányzat átcsoportosítás intézmény-működtetés kísértékű eszközbeszerzés soráról polgármesteri hatáskör alapján.</i>	
Város és községgazdálkodás:	
Új Szolgáltató Városközpont	167 E Ft
Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok bővítése	75.000 E Ft
<i>A beruházás I. ütem során megelőlegezett Tao. támogatásból várható bevétel terhére előirányzat növelése a II. ütem kiadásainak megelőlegezésére.</i>	
Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok bővítés önerő átadott pénzeszköz	40.740 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás a Krajnyik Akác András Sportcsarnok bővítése soráról a kiadási jogcímnek megfelelően.</i>	
Kisértékű eszköz beszerzés	5.266 E Ft
<i>Új fénydekorációs eszközök beszerzése érdekében előirányzat átcsoportosítása polgármesteri hatáskörben.</i>	
KEOP Gimnázium épületenergetikai fejlesztés előkészítése	5.000 E Ft
<i>178/2015. Kt. határozat alapján előirányzat biztosítása.</i>	
KEOP-2012-5.6.0 Gimnázium energetikai korsz. átmeneti finanszírozása	171.450 E Ft
<i>201/2015. Kt. határozat alapján előirányzat biztosítása.</i>	
Ökolívó Szakosztály elhelyezése a Szakiskolában	2.500 E Ft
<i>195/2015. Kt. határozat alapján előirányzat biztosítása.</i>	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	483 E Ft
<i>A Képviselő-testület döntött a Fürst Sándor utca 29. és 33. számú ház tetőszerkezetén kamera elhelyezéséről, melyhez a rendelkezésre álló forrás kiegészítésére van szükség. Előirányzat átcsoportosítás Szent Borbála tér felújítás soráról 380 E Ft összegben polgármesteri hatáskörben, valamint Telekalakítások soráról 103 E Ft összegben.</i>	
Parkok, közterületek utcabútorai (polgármesteri hatáskör alapján)	4.046 E Ft
<i>A 2015. évi adventi rendezvények lebonyolításához szükséges 6 db könnyűszerkezetes elárúsító pavilon beszerzésére előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján.</i>	
Műszaki ellenőri díjak	238 E Ft
<i>A rendelkezésre álló forrás kiegészítésére előirányzat átcsoportosítás tervezési költségek soráról polgármesteri hatáskör alapján.</i>	
Humán stratégia kidolgozás – Ipari parki munkaerő utánpótlás	2.032 E Ft
<i>200/2015. Kt. határozat alapján előirányzat biztosítása.</i>	
Ipari parki buszmegállók hulladékgyűjtő edénnyel	374 E Ft
<i>200/2015. Kt. határozat alapján előirányzat biztosítása.</i>	
Területvásárlás	11.120 E Ft
<i>A rendelkezésre álló forrás kiegészítésére van szükség a tárgyévben várható területvásárlások kiadásaira. Előirányzat átcsoportosítás ingatlanvásárlás soráról 5.138 E Ft összegben, valamint előirányzat növelés többletbevétel terhére 5.982 E Ft összegben.</i>	

## 9. Felújítási kiadások

Szennyvíztelep LDO szonda beszerzése	298 E Ft
Szennyvíztelep kármentő tálca beszerzése	278 E Ft

*Előirányzat átcsoportosítás fenti feladatok megvalósítására szennyvízhálózat felújítás tartalék keretből polgármesteri hatáskörben.*

Szennyvízcsatorna tartalék keret 31.530 E Ft  
*173/2015. Kt. határozat alapján előirányzat rendezése, mivel a Mindszenti úti szennyvízcsatorna kiváltás végleges helyreállítási munkái 2016. áprilisban valósulnak meg.*

**10. Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra** 22.688 E Ft  
*173/2015. Kt. határozat alapján felszabaduló előirányzat céltartalékba helyezése.*

## **VI. Intézményi kiadási előirányzatok növekedése**

### **1. Polgármesteri Hivatal**

Személyi juttatás (bérkompenzáció) 547 E Ft  
Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció) 148 E Ft  
*Központosított előirányzat terhére előirányzat növelés kereset-kiegészítés és járuléka kifizetésére.*

Betegszabadság, táppénz 1.000 E Ft  
*Előirányzat átcsoportosítás személyi juttatás sorról a tényleges kiadások alapján polgármesteri hatáskör alapján.*

Természetbeni juttatás (telefon) 183 E Ft  
*Az SZJA törvény 70.§ (5) bekezdés c) pontja alapján fenti jogcímen megjelenő kiadásra előirányzat átcsoportosítás Távközlési díj sorról.*

Városi elismerések eü.hozzájárulás (polgármesteri hatáskör alapján) 161 E Ft

Városi elismerések kifizetői adó (polgármesteri hatáskör alapján) 95 E Ft  
*A „Jó tanuló, jó sportoló” elismerés „egyéb adóköteles juttatásnak” minősül a számviteli előírások alapján, ezért a kiadás után járulékfizetési kötelezettség keletkezik. Előirányzat átcsoportosítása a Városi elismerések költsége sorról.*

Dologi kiadások:

Reklám és propaganda kiadások 990 E Ft  
*A soron rendelkezésre álló előirányzat az év hátralévő részében nem lesz elegendő a várható kiadásokra. Előirányzat átcsoportosítás Hirdetés költségvetési sorról polgármesteri hatáskör alapján.*

Közütemi kiadások:

Távhő- és melegvízdíj 1.270 E Ft  
*A tényleges felhasználás, valamint az év végéig várható kiadás alapján szükséges az előirányzat növelése. Átcsoportosítás Bútor költségvetési sorról polgármesteri hatáskör alapján.*

Víz- és csatornadíj 400 E Ft  
*A nyári hőszegregáció következtében megemelkedett a vízfelhasználás a Polgármesteri Hivatal épületében. A külső csapból történik a Szent Borbála tér locsolása, valamint erről működött a páraparu is. Előirányzat átcsoportosítás távközlési díjról polgármesteri hatáskör alapján.*

Segélyezés:

Lakásfenntartási támogatás 319 E Ft

Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány) 2.256 E Ft  
*Központi költségvetési forrásokból jogszabályok alapján igényelt összegek terhére.*

Aktív korúak ellátása 310 E Ft  
*Előirányzat átcsoportosítás óvodáztatási támogatás sorról.*

### **2. Oroszlány Város Óvodái**

Személyi juttatás (bérkompenzáció) 157 E Ft

Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció) 42 E Ft

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

Dologi kiadás 538 E Ft

*Központi költségvetési forrásból igényelt IPR támogatás kiadási jogcímen történő megjelenítése.*

Élelmezési költség 2.000 E Ft

*Fenti jogcímen év végéig várható kiadások alapján szükség van az előirányzat növelésére. Előirányzat átcsoportosítás közüzemi díj soron mutatkozó megtakarításból.*

Felhalmozási kiadások:

Táncsics Óvoda gyermekmosdó felújítása 2.500 E Ft

*A gyermekmosdó felújítására előirányzat átcsoportosítás az intézmény saját költségvetése terhére, személyi juttatás és szociális hozzájárulás sorról.*

### **3. Szociális Szolgálat**

Személyi juttatás (bérkompenzáció) 1.300 E Ft

Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció) 351 E Ft

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

Személyi juttatás 2.991 E Ft

Szociális hozzájárulási adó 807 E Ft

*Központosított előirányzat terhére előirányzat növelés szociális ágazati pótlék kifizetésére.*

Személyi juttatás 1.495 E Ft

Szociális hozzájárulási adó 91 E Ft

Egészségügyi hozzájárulás 193 E Ft

Kifizetői adó 221 E Ft

*A szociális munka napja alkalmából az intézménynél dolgozó munkatársak részére bérén kívüli juttatás és járulék kiadására előirányzat biztosítása intézményfinanszírozásként általános tartalék terhére, polgármesteri hatáskör alapján.*

Személyi juttatás 6.000 E Ft

Szociális hozzájárulási adó 1.000 E Ft

*Az eredeti költségvetésben a jogszabály alapján fizetendő juttatásokkal kapcsolatos kiadások nem lettek teljes körűen megtervezésre, ezért az előirányzat kiegészítésére van szükség. Előirányzat átcsoportosítás a közüzemi díj sorról 3.000 E Ft összegben, a Befizetendő Áfa sorról 2.000 E Ft összegben, valamint CSÁO Krízis pályázat többletbevétel kiadási előirányzaton történő megjelenítése 1.000 E Ft összegben.*

Dologi kiadások 3.830 E Ft

*Előirányzat növelése tárgyévben keletkezett többletbevétel terhére 1.830 E Ft összegben, valamint előirányzat átcsoportosítás közüzemi díj sorról 2.000 E Ft összegben.*

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

Személyi juttatás (bérkompenzáció) 154 E Ft

Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció) 42 E Ft

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

Dologi kiadások 5.290 E Ft

*166, 195/2015. Kt. határozat alapján előirányzat átcsoportosítása az önkormányzat költségvetéséből. (240 E Ft Oroszlányi Diáksport Bizottság 2015. évi társadalmi és sportcélú támogatása, 350 E Ft Országos Könyvtári Napok oroszlányi rendezvénysorozatára, 1.000 E Ft színházbérletek árának kompenzálására, 2.800 E Ft adventi programokra, 900 E Ft az OKSZIK folyamatban lévő épületenergetikai beruházásához kapcsolódó kiegészítő feladatok ellátására)*

Dologi kiadások 1.817 E Ft

*Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás központi költségvetési forrásból, valamint önkormányzati önerő általános tartalék terhére 125/2015. Kt. határozat alapján.*

Felhalmozási kiadás:

Könyvtári közgyűjtemény 246 E Ft

*Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás központi költségvetés terhére.*

Egyéb gép, berendezés beszerzése 987 E Ft



195/2015. Kt. határozat alapján előirányzat növelése dimmer megvásárlására.  
 Befizetendő Áfa 210 E Ft  
*Előirányzat növelése szolgáltatási díj többletbevétel terhére az év végéig várható kiadásokra.*

## **VI. Önkormányzat kiadási előirányzatok csökkenése**

### **1. Dologi kiadások**

Önkormányzati igazgatási tevékenység:

Áfa befizetés 11.527 E Ft

*173/2015. Kt. határozat alapján előirányzat átcsoportosítása Szennyvízcsatorna hálózat tartalék keretbe a Mindszenti úti szennyvízcsatorna kiváltás 2016. évre áthúzódó kivitelezése miatt.*

Nemzetközi kapcsolatok dologi kiadás 890 E Ft

*Előirányzat átcsoportosítás nemzetközi kapcsolatok reprezentáció és járuléka sorokra a felferült kiadások alapján polgármesteri hatáskörben.*

Ingatlankezelés:

Telekalakítások 403 E Ft

*Előirányzat átcsoportosítása Szolgáltatási költségek sorra 200 E Ft összegben, Komplex telep program távközlési díj sorra 100 E Ft összegben polgármesteri hatáskör alapján, valamint Térfigyelő kamerarendszer bővítése sorra 103 E Ft összegben.*

Parkfenntartás:

Játszóterek parkosítása 4.000 E Ft

*200/2015. Kt. határozat alapján előirányzat átcsoportosítása Városi parkfenntartás sorra.*

Város és községgazdálkodás:

Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése 4.001 E Ft

*Előirányzat átcsoportosítása Parkok, közterületek utcabútorai sorra polgármesteri hatáskörben.*

Foglalkozássegítségügy 3.000 E Ft

*Előirányzat átcsoportosítás fénydekorációs eszközök beszerzésére polgármesteri hatáskörben.*

Egyéb városgazdálkodási feladat 167 E Ft

*Előirányzat átcsoportosítás a Szolgáltató Városház lift, tűzjelző rendszer és riasztórendszer üzemeltetéséhez szükséges beruházási munkák kiépítési költségéhez polgármesteri hatáskörben.*

Tatabánya-Oroszlány kerékpárút dologi kiadásai 1.127 E Ft

*A projekt támogatási szerződésében szereplő költségek alapján előirányzat átcsoportosítása személyi juttatás és járulék kiadásra.*

Talajvízátemelő kutak ellenőrzése, üz. 52 E Ft

*Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján szivattyú beszerzés költségére.*

Településüzemeltetési feladatok ellátása 1.260 E Ft

*200/2015. Kt. határozat alapján előirányzat átcsoportosítása Városi Parkfenntartás sorra.*

### **2. Közütemi kiadások**

Közütemítés 2.493 E Ft

*Előirányzat átcsoportosítás fénydekorációs eszközök beszerzésére, valamint az ünnepi díszközvilágítás kiépítésével kapcsolatos költségek kiegészítésére polgármesteri hatáskörben.*

Sportlétesítmények távhő- és melegvízdíja 1.800 E Ft

*Előirányzat átcsoportosítás Sportkomplexum üzemeltetés költségvetési sorra.*

### **3. Működési célú pénzeszköz átadás**

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 240 E Ft

*166/2015. Kt. határozat alapján előirányzat átcsoportosítása OKSZIK költségvetésébe.*

Városi Tűzoltóság állami támogatás kiutalása 19.099 E Ft

*Előirányzat csökkentése, mivel az állami támogatás közvetlenül a Tűzoltóság számlájára kerül átutalásra.*

#### **4. Felhalmozási kiadások**

Intézmény-fenntartás kísértékű tárgyi eszköz	100 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás fűnyíró traktor beszerzés kiadására polgármesteri hatáskörben.</i>	
Krajnyik Akác András Sportcsarnok bővítés	40.740 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás Krajnyik Akác András Sportcsarnok bővítés önerő átadott pénzeszköz sorra.</i>	
Panelprogram önkormányzati kiegészítés	49.528 E Ft
Új Szolgáltató Városház központ tető felújítás	11.430 E Ft
Rákóczi F. út – Takács I. u. jelzőlámpás csomópont kialakítása	35.000 E Ft
Káptalanfüredi Tábor felújítása	25.400 E Ft
<i>201/2015. Kt. határozat alapján előirányzat átcsoportosítása Gimnázium energetikai korszerűsítés beruházás átmeneti finanszírozására.</i>	
Szolgáltató Városház központ épületenergetikai fejlesztése (KEOP)	4.000 E Ft
OKSZIK épületenergetikai fejlesztés (KEOP)	4.076 E Ft
<i>A projekt támogatási szerződésében szereplő kiadások alapján előirányzat átcsoportosítása KEOP épületenergetikai fejlesztés dologi kiadásai sorra.</i>	
Szent Borbála tér felújítás	380 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás Térfigyelő kamerarendszer bővítése sorra polgármesteri hatáskör alapján.</i>	
Tervezési költségek	238 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás az Oroszlányi Hamvas Béla Gimnázium épülete kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése projekt kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzése költségére.</i>	

#### **5. Felújítási kiadások**

Szennyvízhálózat felújítás tartalék keret	576 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítása szennyvízhálózat felújításával kapcsolatos feladatok megvalósítására polgármesteri hatáskör alapján.</i>	
Mindszenti úti szennyvízcsatorna kiváltása	42.691 E Ft
<i>173/2015. Kt. határozat alapján előirányzat tartalékba helyezése a beruházás 2016. évben megvalósítandó kiadásaira.</i>	

#### **6. Általános tartalék**

	10.799 E Ft
<i>195,200/2015. Kt. határozatok alapján, valamint polgármesteri hatáskörben hozott döntés alapján előirányzat átcsoportosítás.</i>	

#### **7. Általános tartalék városi rendezvényekre**

	4.802 E Ft
<i>166/2015. Kt. határozatok alapján előirányzat átcsoportosítás.</i>	

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

	65.489 E Ft
<i>178,195,200,201/2015. Kt. határozatok alapján előirányzat felhalmozási kiadási soron történő megjelenítése.</i>	

### **VII. Intézményi kiadási előirányzatok csökkentése**

#### **1. Polgármesteri Hivatal**

Személyi juttatás	1.000 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás betegszabadság, táppénz sorra polgármesteri hatáskör alapján.</i>	
Városi elismerések költsége	256 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítása városi elismerések járulék kiadásaira polgármesteri hatáskörben.</i>	
Hirdetés	990 E Ft

*Előirányzat átcsoportosítás reklám és propaganda kiadásokra polgármesteri hatáskör alapján.*

Távközlési díj 583 E Ft

*Előirányzat átcsoportosítás víz- és csatornadíj sorra polgármesteri hatáskör alapján.*

Óvodáztatási támogatás 310 E Ft

*Előirányzat átcsoportosítás Aktív korúak ellátása jogcímre.*

Felhalmozási kiadás: bútor 1.270 E Ft

*Előirányzat átcsoportosítása polgármesteri hatáskörben Távhő- és melegvízdíj kiadásaira.*

## **2. Oroszlány Város Óvodái**

Személyi juttatás 3.600 E Ft

Szociális hozzájárulási adó 930 E Ft

*A Malomsori Óvoda egyik csoportjának megszűnése miatt 3 fővel csökkent a szükséges alkalmazotti létszámunk 2015. szeptember 1-jétől. Viszont a 2015. április 1-ei változások miatt (gazdasági egység önkormányzathoz történő integrálása) a vezetőségre háruló adminisztrációs feladat megnőtt. A 2011. évi CXCV. törvény a nemzeti köznevelésről 2. sz. melléklete 100 fő gyermeklétszám felett óvodatitkár alkalmazását írja elő. Javaslom 1 fő óvodatitkár létszám engedélyezését. A 2 fő létszámcsoökkentés miatt felszabaduló személyi juttatás és járulék előirányzat csökkentése az intézményi ellátási díj bevételi előirányzat egyidejű csökkentésével.*

Közütemi díjak 2.000 E Ft

*A közüzemi díjak soron megtakarítás keletkezett (napelem, új gázkazán), előirányzat átcsoportosítása az élelmezési költségekre.*

Befizetendő Áfa 400 E Ft

*E jogcímen nem keletkezett az intézménynek fizetési kötelezettsége. Előirányzat csökkentése az ingyenes étkeztetés miatti bevételkiesés miatti Intézményi ellátási díj sor egyidejű csökkentésével.*

## **3. Szociális Szolgálat**

Egészségügyi hozzájárulás 1.000 E Ft

Befizetendő Áfa 2.000 E Ft

Közütemi díjak 5.000 E Ft

*Előirányzatok átcsoportosítása személyi juttatás, szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás sorokra az év végéig várható kiadások alapján.*

## **4. Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár**

Közütemi díj 4.000 E Ft

*Intézmény összevonás miatt nem jelentkezik a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár közüzemi díj kiadása, e miatti előirányzat csökkentés.*

Dologi kiadások 660 E Ft

*Előirányzat csökkentése Visszaigényelhető Áfa bevételi előirányzat egyidejű csökkentésével.*

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

A Malomsori Óvoda egyik csoportjának megszűnése miatt 3 fővel csökkent a szükséges alkalmazotti létszám 2015. szeptember 1-jétől az intézménynél. S 2015. április 1-ei változások miatt (gazdasági egység önkormányzathoz történő integrálása) viszont a vezetőségre háruló adminisztrációs feladat megnőtt. A 2011. évi CXCV. törvény a nemzeti köznevelésről 2. sz. melléklete 100 fő gyermeklétszám felett óvodatitkár alkalmazását írja elő. Javaslom 1 fő óvodatitkár létszám engedélyezését, a 3 fő létszám elvonását. A javasolt létszámváltozások alapján a Képviselő-testület Oroszlány Város Óvodáinak engedélyezett létszámát 78 fővel állapítja meg.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem a költségvetés módosításra vonatkozó rendlettervezet megvitatását és elfogadását!

**Oroszlány, 2015. november 19.**

**Lazók Zoltán**