

ELŐTERJESZTÉS
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. június 30-ai 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!

Az eltelt közel hat 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 a költségvetési szervek 2014. évi pénzmaradványa 17.241 E Ft összegben.

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 két havi illetménnyel kifizetett összeg kerül átvezetésre a költségvetésen **4.141 E Ft** összegben.

A Képviselő-testület a Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár összeolvadásával új intézmény létrehozásáról döntött. A költségvetési rendeletben a megszűnő intézmények valamennyi költségvetési sorából a fel nem használt előirányzat összevontan átcsoportosításra kerül a létrejött Oroszlányi Községi Színtér és Könyvtár elnevezésű intézményhez.

A költségvetési rendeletben átvezetésre kerültek a Képviselő-testület határozattal elfogadott költségvetést érintő döntései. Az önkormányzatnál **8.560 E Ft** többletbevétel keletkezett, amelyhez nem kötődik meghatározott feladatra történő felhasználás. Fenti összeget javaslom **általános tartalékba** helyezni.

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 | 2.992 E Ft |
| Szociális ágazati pótlék | 4.141 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 | 796 E Ft |
| Adósságcsökkentési támogatás | 96 E Ft |
| Lakásfenntartási támogatás adósságcsökkentési eljárás miatt | 24 E Ft |

3. Működési bevételek

| | |
|-------------------------|------------|
| Környezetvédelmi bírság | 1.381 E Ft |
|-------------------------|------------|

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által a Vértesi Erőmű Zrt.-re kiszabott levegőtisztaság-védelmi bírság befolyt összegének 30%-a önkormányzatunkat illeti. E jogcímen keletkezett többletbevétel miatti előirányzat növelés. Kiadásként az Általános tartalék növelése.

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Szennyvíztisztító bérleti díj | 121.815 E Ft |
|-------------------------------|--------------|

2014. év második felére vonatkozó bérleti díj az idén teljesült. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 127. törvény 86.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a tevékenység nem számlázható ÁFA-mentesen. Az előző évi bérleti díj és áfa többletbevétel miatti előirányzat növelés.

| | |
|--------------------------------|------------|
| Intézményfenntartás bevételei: | |
| Visszaigényelhető Áfa | 6.910 E Ft |

A tanulói gyermekétkeztetés miatt jogosult az önkormányzat áfa visszaigénylésre. E jogcímen keletkezett bevétel előirányzaton történő megjelenítése.

4. Működési célú pénzeszköz átvétel

- Hosszabb időtartamú közfoglalkozásra átvett pénzeszköz 7.448 E Ft
Közfoglalkoztatásra igényelt támogatás, kiadási előirányzatként munkabér és járulék előirányzatának emelése.
- Földgázvezeték beruházás megtérítése 399 E Ft
Tata, Tatabánya, Oroszlány és környéke gázellátásához szükséges nagynyomású gázvezeték, illetve 2 db átadó állomás megvalósításával kapcsolatos 1993. évi beruházás kiadásának szerződés szerinti megtérítéséből keletkezett tárgyévi bevétel.

II. Intézményi bevételi előirányzatok növekedése

1. Polgármesteri Hivatal

- Pénzmaradvány 5.445 E Ft
A 12/2015. (V.2.) önkormányzati rendelet szerint jóváhagyott 2014. évi pénzmaradvány.

2. Oroszlány Város Óvodái

- Pénzmaradvány 1.021 E Ft
A 12/2015. (V.2.) önkormányzati rendelet szerint jóváhagyott 2014. évi pénzmaradvány.
- Szolgáltatási díjbevétel 550 E Ft
A gazdasági feladatok polgármesteri hivatalba történő integrálása miatt a hivatalba került dolgozók étkezési térítési díja alkalmazottak térítése helyett szolgáltatási díjbevételeként kerül elszámolásra. Előirányzat növelése az alkalmazottak térítési díja jogcím egyidejű csökkentésével.

3. Szociális Szolgálat

- Pénzmaradvány 6.762 E Ft
A 12/2015. (V.2.) önkormányzati rendelet szerint jóváhagyott 2014. évi pénzmaradvány.
- Átvett pénzeszköz 39.875 E Ft
KEM Kormányhivatallal közfoglalkoztatás támogatására kötött hatósági szerződések alapján várható támogatás 37.882 E Ft összegben, CSAO Krizispályázat többletbevétel 1.993 E Ft összegben. Kiadásként személyi juttatás és járulék, dologi kiadás és felhalmozási kiadás (kisértékű eszközbeszerzés) előirányzat növelése.
- Egyéb intézményi bevétel 12 E Ft
Az intézmény költségvetési elszámolási számláján keletkezett kamatbevétel. Kiadási előirányzatként dologi kiadások előirányzat növelése bankszámla kezeléssel kapcsolatos díj, jutalék költségeire.

4. Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár

- Bérleti díj bevétel 5.729 E Ft
- Visszaigényelhető Áfa 660 E Ft
- Egyéb intézményi bevétel 6.033 E Ft
- Szolgáltatási díjbevétel 4.099 E Ft
A Képviselő-testület 112/2015. (V.26.) Kt határozata alapján a megszűnő Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Gárdonyi Géza Városi Könyvtár valamennyi költségvetési sorából a 2014. június 1-éig fel nem használt előirányzat összevontan átcsoportosításra kerül a létrejövő intézmény költségvetésébe.
- Pénzmaradvány 4.013 E Ft
A 12/2015. (V.2.) önkormányzati rendelet szerint jóváhagyott 2014. évi pénzmaradvány. (A jogelőd Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Gárdonyi Géza Városi Könyvtár 2014. évi beszámolója során keletkezett maradvány)

III. Intézményi bevételi előirányzatok csökkenése

1. Oroszlány Város Óvodái

Alkalmazottak térítése

900 E Ft

Az intézmény gazdálkodási feladatainak polgármesteri hivatalhoz történt integrálódása miatt a hivatal állományába került dolgozók étkezési díjával csökken az alkalmazottak térítési díjának várható bevétele.

2. Kölcsey Ferenc Művelődési Központ

A Képviselő-testület 112/2015. (V.26.) Kt határozata alapján a megszűnő Kölcsey Ferenc Művelődési Központ valamennyi költségvetési sorából a 2014. június 1-éig fel nem használt előirányzat összevontan átcsoportosításra kerül a létrejövő Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár intézmény költségvetésébe.

Bérleti díj bevétel 5.729 E Ft

Visszaigényelhető Áfa 660 E Ft

Egyéb intézményi bevétel 3.733 E Ft

Szolgáltatási díjbevétel 3.301 E Ft

3. Gárdonyi Géza Városi Könyvtár

A Képviselő-testület 112/2015. (V.26.) Kt határozata alapján a megszűnő Gárdonyi Géza Városi Könyvtár valamennyi költségvetési sorából a 2014. június 1-éig fel nem használt előirányzat összevontan átcsoportosításra kerül a létrejövő Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár intézmény költségvetésébe.

Egyéb intézményi bevétel 2.300 E Ft

Szolgáltatási díjbevétel 708 E Ft

IV. Önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése

1. Személyi juttatás

Önkormányzati igazgatási tevékenység:

Megbízási díj 1.560 E Ft

93/2015. Kt. határozat alapján az új városi újság főszerkesztői feladatainak megbízási jogviszonyban történő ellátásához szükséges anyagi fedezetre előirányzat biztosítása.

Új Szolgáltató Városház központ személyi juttatás 1.688 E Ft

Projektmenedzsment kiadására előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hivatal személyi juttatás előirányzatról.

Közhasznú foglalkoztatás:

Közhasznú foglalkoztatás munkabér 6.200 E Ft

Közhasznú fogl. betegszabadság, táppénz 408 E Ft

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

Nemzetközi kapcsolatok:

Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció (polgármesteri hatáskör alapján) 523 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás nemzetközi kapcsolatok dologi kiadás sorról.

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:

Kiemelt áll. és önk. rendezvények reprezentáció (polgármesteri hatáskör alapján) 248 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás kiemelt állami és önkormányzati rendezvények dologi kiadás sorról.

2. Szociális hozzájárulás adó

Önkormányzati igazgatási tevékenység.

Szociális hozzájárulási adó (93/2015. Kt. határozat alapján) 421 E Ft

| | |
|--|-------------|
| Új Szolgáltató Városközpont szoc. hozzájárulási adó (polgárm. hatáskör alapján) | 456 E Ft |
| Közfoglalkoztatás szociális hozzájárulási adó | 840 E Ft |
| <i>A személyi juttatás változása miatti járulék-emelkedések.</i> | |
| 3. Egészségügyi hozzájárulás | |
| Nemzetközi kapcsolatok eü. hozzájárulás (polgármesteri hatáskör alapján) | 189 E Ft |
| Kiemelt állami és önkorm. rendezvények eü. hozzájárulás (polgármesteri hatáskör) | 101 E Ft |
| <i>A személyi juttatás változása miatti járulék-emelkedések.</i> | |
| 4. Kifizetői adó | |
| Nemzetközi kapcsolatok kifizetői adó (polgármesteri hatáskör alapján) | 112 E Ft |
| Kiemelt áll. és önk. rendezvények kifizetői adó (polgármesteri hatáskör alapján) | 61 E Ft |
| <i>A személyi juttatás változása miatti járulék-emelkedések.</i> | |
| 5. Dologi kiadás | |
| Önkormányzati igazgatási tevékenység: | |
| Állami támogatás előleg visszafizetése | 16.715 E Ft |
| <i>Az önkormányzatnak 2015. évre megállapított állami támogatás 13 részletben kerül átutalásra. 2014. évben 16.715 E Ft összegű előleg kifizetésére került sor, melyet egy 2015-ben kiadott számviteli előírás alapján tárgyévben kiadási előirányzatként meg kell jeleníteni. Tárgyévi bevételként már ez eredeti költségvetésünkben szerepel. Előirányzat biztosítása céltartalék terhére.</i> | |
| ÁFA befizetés | 52.047 E Ft |
| <i>Szennyvíztisztító bérleti díj áfá-ja miatti befizetési kötelezettség miatti előirányzat növelés.</i> | |
| Szociális nyári gyermekétkeztetés kiadásai | 2.155 E Ft |
| <i>79/2015. Kt. határozat alapján önerő biztosítása fenti feladatra általános tartalék terhére.</i> | |
| Tatabánya-Oroszlány kerékpárút dologi kiadások (polgármesteri hatáskör alapján) | 9.410 E Ft |
| <i>A projekthez kapcsolódó összes kiadás felhalmozási kiadásként került tervezésre. A tényleges felhasználás (promóció, kiadvány, nyomdai költségek) számvitelileg dologi kiadások. Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadás sorról.</i> | |
| Ingatlankezelés: | |
| Új Szolgáltató Városközpont belső udvar fenntartása (polgármesteri hatáskör) | 718 E Ft |
| <i>Feladat ellátására előirányzat átcsoportosítása ingatlan karbantartás sorról.</i> | |
| Bérlakás-rendszer átalakítási költség | 4.900 E Ft |
| <i>99/2015. Kt. határozat alapján a Petőfi udvar 4-5. szám alatti épülettömb kiürítésével kapcsolatos feladatok ellátására előirányzat biztosítása általános tartalék terhére.</i> | |
| Város és községgazdálkodás: | |
| Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok | 4.401 E Ft |
| <i>97/2015. Kt. határozat alapján előirányzat biztosítása fenti feladat ellátására általános tartalék terhére.</i> | |
| Szolgáltatási költségek | 800 E Ft |
| <i>Ténylegesen felmerült kiadások alapján előirányzat átcsoportosítás közvilágítás sorról.</i> | |
| 6. Segélyezés | |
| Adósságkezelési szolgáltatás | 96 E Ft |
| <i>Központi költségvetési forrásokból jogszabályok alapján igényelt összegek terhére.</i> | |
| Ápolási díj méltányossági alapon (polgármesteri hatáskör alapján) | 1.000 E Ft |
| Közgyógyellátás (polgármesteri hatáskör alapján) | 56 E Ft |
| <i>Előirányzat átcsoportosítás segélyezés jogcímein belül a tényleges kiadások alapján.</i> | |
| 7. Működési célú pénzeszköz átadás | |
| Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pénzeszköz | 9.000 E Ft |
| <i>Az Egészségügyi és Szociális Bizottság ajánlása alapján az egészségügyi dolgozók elismerésére előirányzat biztosítása.</i> | |

8. Felhalmozási kiadás

Ingtatlankezelés:

Lakóingatlanok értéknövelő beruházása 3.776 E Ft
99/2015. Kt. határozat alapján önkormányzati lakóingatlanok komfort- és értéknövelő beruházási kiadására előirányzat biztosítása 2.315 E Ft összegben beruházási céltartalékból, 1.461 E Ft összegben bérlakások üzemeltetése sorról történő átcsoportosítással.

Város és községgazdálkodás:

Hajléktalan Szálló tetőszerkezetének megerősítése 2.823 E Ft
81/2015. Kt. határozat alapján előirányzat növelése beruházási céltartalékból.

Orvosi rendelők megvásárlása 12.530 E Ft
83/2015. Kt. határozat alapján előirányzat növelése beruházási céltartalékból.

Sportcsarnok sgraffittó 6.000 E Ft
102/2015. Kt. határozat alapján előirányzat növelése beruházási céltartalékból.

Panelprogram önkormányzati kiegészítés 11.528 E Ft
103/2015. Kt. határozat alapján előirányzat növelése beruházási céltartalékból.

Majk közút csere (polgármesteri hatáskör alapján) 155 E Ft
A majki közút rendkívül rossz állapotba került. Az egyeztetések alkalmával egyértelművé vált, hogy az alkatrészek cseréjével a karbantartás nem oldható meg, szükséges a teljes csere. Tekintettel a nyári időszakra a munka elvégzése sürgős. Előirányzat átcsoportosítás a feladat megvalósítására ingatlan karbantartás sorról.

Kisértékű eszközbeszerzés (polgármesteri hatáskör alapján) 90 E Ft
Az önkormányzat kültéri zászlókat rendelt. Számviteli előírások alapján kisértékű eszközként kell nyilvántartásba venni, ezért előirányzat átcsoportosításra van szükség egyéb városgazdálkodási feladatok sorról.

Krajnyik Akác András Sportcsarnok bővítés önerő átadott pénzeszköz 31.109 E Ft
25/2015. és 38/2015. Kt. határozatok alapján beruházáshoz kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása.

Majki elkerülő út rendezése 35.757 E Ft
Majki elkerülő út rendezése érdekében területek megvásárlására előirányzat biztosítása beruházási céltartalék terhére.

Káptalanfüredi Tábort felújítása 25.400 E Ft
Hosszú évek óta megoldandó feladatunk közé tartozik a Káptalanfüredi Tábort felújítása. E feladat megvalósítása a fenti előirányzat biztosításával az idei évben megkezdhető.

Fürdő és strandszolgáltatás:

Városi Uszoda felújítás 22.327 E Ft
A létesítmény évek óta magas kihasználtsággal üzemel, a jelenlegi helyzet már a kiszolgálás színvonalát és esetleges biztonságát veszélyezteti. Előirányzat biztosítása felújítási munkák elvégzésére céltartalék terhére.

Tervezési költségek:

Városi Strand bővítésének tervezése 2.275 E Ft
Az üzemeltető tájékoztatása szerint indokolt a strand fejlesztése újabb medencékkel, melyek vízjogi engedélyét még az idei évben meg kell szerezze önkormányzatunk a lehetséges jövő évi beruházás előkészítéseként. Előirányzat átcsoportosítása a „Haraszt-hegy” hasznosításának tervezése sorról.

BME Építészmérnöki Kar részére átadott pénzeszköz 900 E Ft
Együttműködési megállapodás alapján pénzeszköz átadás fejlesztési feladat elvégzésére a „Haraszt-hegy” hasznosításának tervezése sorról.

9. Felújítási kiadások

Szennyvízhálózat felújítás 3.976 E Ft
A képviselő-testület 93/2015. Kt. határozatával elfogadott felújítási célok megvalósítására előirányzat növelése szennyvíztisztító tartálékkeret terhére.

Mindszenti úti szennyvízcsatorna kiváltása 145.034 E Ft
Mindszenti úti szennyvízcsatorna hálózat felújítási munkáira előirányzat biztosítása.

| | |
|---|------------|
| 10. Általános tartalék | 8.560 E Ft |
| <i>Keletkezett többletbevételt javaslok általános tartalékba helyezni az év közben előre nem látható feladatok megvalósítására.</i> | |

V. Intézményi kiadási előirányzatok növekedése

1. Polgármesteri Hivatal

| | |
|---|------------|
| Személyi juttatás (bérkompenzáció) | 423 E Ft |
| Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció) | 114 E Ft |
| <i>Központosított előirányzat terhére előirányzat növelés kereset-kiegészítés és járuléka kifizetésére.</i> | |
| Személyi juttatás | 6.000 E Ft |
| Szociális hozzájárulás | 1.620 E Ft |
| Cafetéria juttatás | 400 E Ft |
| Közterület-felügyelet egyenruha | 1.100 E Ft |
| <i>A 101/2015. Kt. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal létszáma 4 fő közterület-felügyelővel került emelésre. A létszámbővítéshez szükséges személyi juttatás és járulék kiadások előirányzatának növelése általános tartalék terhére.</i> | |
| Városi elismerések | 3.055 E Ft |
| Szociális hozzájárulási adó | 825 E Ft |
| <i>Dr. Scheirich Tamás gyermekorvos város érdekében végzett munkájának elismerésére előirányzat biztosítása általános tartalék terhére.</i> | |
| Dologi kiadások: | |
| Irodaszer, nyomtatvány | 500 E Ft |
| Reklám és propaganda | 2.000 E Ft |
| Munkavédelmi eszköz | 335 E Ft |
| <i>2014. évi pénzmaradvány kiadási jogcímen történő megjelenítése 205 EFt összegben, valamint gazdasági szervezetek integrációjával a hivatal állományába került 16 fő technikai dolgozó részére munkaruha költségeire 130 E Ft előirányzat növelés többletfinanszírozás terhére.</i> | |
| Működési célú pénzeszköz átadás: | |
| Dolgozóknak adott lakásépítési támogatás | 2.114 E Ft |
| <i>2014. évi pénzmaradvány terhére előirányzat biztosítása a 2014. december 31-én számlán levő jltjjjjjpénzeszközzel megegyező értékben.</i> | |
| Segélyezés: | |
| Lakásfenntartási támogatás | 796 E Ft |
| Lakásfenntartási támogatás adósságsökkentési eljárás miatt | 24 E Ft |
| Óvodáztatási támogatás | 310 E Ft |
| <i>Központi költségvetési forrásokból jogszabályok alapján igényelt összegek terhére.</i> | |
| Felhalmozási kiadás: | |
| Kisértékű eszközbeszerzés | 626 E Ft |
| <i>2014. évi pénzmaradvány kiadási jogcímen történő megjelenítése.</i> | |

2. Oroszlány Város Óvodái

| | |
|---|----------|
| Személyi juttatás (bérkompenzáció) | 198 E Ft |
| Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció) | 53 E Ft |
| <i>Központosított előirányzat terhére előirányzat növelés kereset-kiegészítés és járuléka kifizetésére.</i> | |
| Közüzemi díjak | 471 E Ft |
| Élelmezési költség | 300 E Ft |
| Dologi kiadás | 250 E Ft |
| <i>2014. évi pénzmaradvány kiadási jogcímen történő megjelenítése.</i> | |

| | |
|--|----------|
| Közüzem díjak | 229 E Ft |
| <i>Előirányzat átcsoportosítás dologi kiadások sorról.</i> | |

3. Szociális Szolgálat

| | |
|---|-------------|
| Személyi juttatás (bérkompenzáció) | 1.495 E Ft |
| Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció) | 404 E Ft |
| <i>Központosított előirányzat terhére előirányzat növelés kereset-kiegészítés és járulékai kifizetésére.</i> | |
| Személyi juttatás | 3.261 E Ft |
| Szociális hozzájárulási adó | 880 E Ft |
| <i>Központosított előirányzat terhére előirányzat növelés szociális ágazati pótlék kifizetésére.</i> | |
| Személyi juttatás | 2.315 E Ft |
| Szociális hozzájárulási adó | 625 E Ft |
| Felhalmozási kiadás: 3 db fóliasátor | 630 E Ft |
| <i>23/2015. Kt. határozat alapján előirányzat biztosítása hajléktalanok foglalkoztatására irányuló közfoglalkoztatási program kiadásaira, általános tartalék terhére.</i> | |
| Személyi juttatás | 696 E Ft |
| Szociális hozzájárulási adó | 188 E Ft |
| Egészségügyi hozzájárulás | 5 E Ft |
| Kifizetői adó | 8 E Ft |
| <i>1 fő szakképzett szociális segítő július 1-től történő alkalmazásának személyi juttatás és járulék kiadására előirányzat növelés többletfinanszírozás terhére.</i> | |
| Személyi juttatás | 600 E Ft |
| Szociális hozzájárulási adó | 162 E Ft |
| Dologi kiadások | 3.500 E Ft |
| Felhalmozási kiadás: kisértékű eszközbeszerzés | 2.500 E Ft |
| <i>2014. évi pénzmaradvány kiadási jogcímen történő megjelenítése. Az előirányzat terhére több ellátó egységünknel festésre, az Idősek Átmeneti Otthonában és a Hajléktalan ellátásban bútorok felújítására kerülne sor. A kisértékű eszközbeszerzések között elsősorban a két konyhába konyhai felszerelések, berendezések, továbbá számítástechnikai eszközök beszerzését valósítjuk meg.</i> | |
| Személyi juttatás | 25.697 E Ft |
| Szociális hozzájárulási adó | 4.799 E Ft |
| Dologi kiadások | 6.278 E Ft |
| Felhalmozási kiadás: kisértékű eszközbeszerzés | 3.113 E Ft |
| <i>Közfoglalkoztatásra és Krízis pályázatra kapott támogatás kiadási előirányzaton történő megjelenítése.</i> | |
| Személyi juttatás | 4.416 E Ft |
| <i>Előirányzat átcsoportosítása dologi kiadásról a költségvetésben dolgozók munkaruha térítés kiadásaira tervezett összeg számviteli előírások szerinti nyilvántartása miatt.</i> | |
| Szociális hozzájárulási adó | 1.192 E Ft |
| <i>A személyi juttatás változása miatti járulék-emelkedés egészségügyi hozzájárulás sorról történő átcsoportosítással.</i> | |

4. Oroszlányi Községi Színtér és Könyvtár

| | |
|--|-------------|
| Személyi juttatás | 23.358 E Ft |
| Szociális hozzájárulási adó | 5.992 E Ft |
| Egészségügyi hozzájárulás | 564 E Ft |
| Közüzem díjak | 14.453 E Ft |
| Befizetendő Áfa | 243 E Ft |
| Dologi kiadások | 25.317 E Ft |
| Felhalmozási kiadás: kisértékű eszközbeszerzés | 1.360 E Ft |
| <i>A Képviselő-testület 112/2015. (V.26.) Kt. határozata alapján a megszűnő Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Gárdonyi Géza Városi Könyvtár valamennyi költségvetési sorából a</i> | |

2015. június 1-éig fel nem használt előirányzat összevontan átcsoportosításra kerül a létrejövő intézmény költségvetésébe.

| | |
|--|------------|
| Személyi juttatás (bérkompenzáció) | 240 E Ft |
| Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció) | 65 E Ft |
| <i>Központosított előirányzat terhére előirányzat növelés kereset-kiegészítés és járuléka kifizetésére.</i> | |
| Dologi kiadások | 1.255 E Ft |
| <i>93/2015. Kt. határozat alapján előirányzat növelése, az önálló bankszámlával nem rendelkező civil szervezetek 2015. évi pályázati támogatásának lebonyolítása céljából.</i> | |
| Dologi kiadások | 2.000 E Ft |
| Közüemi díjak | 1.500 E Ft |
| Felhalmozási kiadás: kisértékű gépek, berendezések beszerzése | 513 E Ft |
| <i>2014. évi pénzmaradvány kiadási jogcímenen történő megjelenítése. Szakmai anyagok beszerzésére (a 2014. évi előszilveszter költségei január hónapban kerültek kiegyenlítésre), közüemi díjra (előző évről áthúzódó fűtés számla január hónapban lett kiegyenlítve).</i> | |

VI. Önkormányzat kiadási előirányzatok csökkenése

1. Dologi kiadások

| | |
|--|------------|
| Nemzetközi kapcsolatok | 824 E Ft |
| <i>Előirányzat átcsoportosítása nemzetközi kapcsolatok reprezentáció és járulék kiadásokra polgármesteri hatáskörben.</i> | |
| Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 410 E Ft |
| <i>Előirányzat átcsoportosítása nemzetközi kapcsolatok reprezentáció és járulék kiadásokra polgármesteri hatáskörben.</i> | |
| Ingatlankezelés: | |
| Ingatlan karbantartás | 873 E Ft |
| <i>Előirányzat átcsoportosítása Új Szolgáltató Városközpont belső udvar burkolt felületeinek és parkfelületeinek fenntartása, valamint Majki közút cseréje kiadásaira.</i> | |
| Bérlakás üzemeltetés | 1.461 E Ft |
| <i>99/2015. Kt. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás Lakóingatlanok értéknövelő beruházása sorra.</i> | |
| Város és községgazdálkodás: | |
| Egyéb városgazdálkodási feladat | 90 E Ft |
| <i>Előirányzat átcsoportosítása kültéri zászlók vásárlásának kiadásaira polgármesteri hatáskörben.</i> | |

2. Közüemi kiadások

| | |
|--|----------|
| Közüvilágítás | 800 E Ft |
| <i>Előirányzat átcsoportosítása Szolgáltatási költségek sorra.</i> | |

3. Segélyezés

| | |
|--|------------|
| Települési támogatás | 1.000 E Ft |
| Önkormányzati segély | 56 E Ft |
| <i>Előirányzat átcsoportosítása segélyezés más jogcímeire a ténylegesen jelentkező kiadások alapján polgármesteri hatáskörben.</i> | |

4. Működési célú pénzeszköz átadás

| | |
|--|------------|
| Civil szervezetek program- és egyéb támogatása | 1.255 E Ft |
| <i>93/2015. Kt. határozat alapján előirányzat átcsoportosítása az Oroszlányi Községi Szintér költségvetésébe, az önálló bankszámlával nem rendelkező civil szervezetek pályázati támogatására.</i> | |

5. Felhalmozási kiadások

| | |
|--|------------|
| Tatabánya-Oroszlány kerékpárút dologi kiadásai | 9.410 E Ft |
|--|------------|

Előirányzat átcsoportosítása a pályázati támogatás alapján jelentkező dologi kiadásokra.
 Krajnyik Akác András Sportcsarnok bővítés 31.109 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás a beruházáshoz kapcsolódó önerő miatt pénzeszköz átadás sorra.
 „Haraszt-hegy” hasznosításának tervezése 3.175 E Ft
Előirányzat átcsoportosítása a felhalmozási kiadáson belül BME Építésmérnöki Kar részére átadott pénzeszköz sorra 900 E Ft összegben, valamint Városi Strand bővítésének tervezése sorra 2.275 E Ft összegben.

6. Felújítási kiadások

Szennyvíz vezetékek bekötő vezeték és tisztító aknák csere (Gönczi F. út) 7.620 E Ft
 Szennyvíz vezetékek gerinc vezeték csere (Vasút út) 7.620 E Ft
 Szennyvíz vezetékek Ipari park meglévő kiváltása új nyomvonalon (Mindszenti út) 37.338 E Ft
Előirányzatok átcsoportosítása Mindszenti úti szennyvízcsatorna kiváltása sorra.
 Szennyvízhálózat felújítás tartalék keret 3.976 E Ft
93/2015. Kt. határozat alapján előirányzat átcsoportosítása felhalmozási kiadásként jelentkező feladat megvalósítására.

7. Általános tartalék

30.404 E Ft
23,79,93,97,99,101/2015. Kt. határozatok alapján előirányzat átcsoportosítás.

8. Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra

167.083 E Ft
81,83,99,102,103/2015. Kt. határozatok alapján előirányzat felhalmozási kiadási soron történő megjelenítése.

VII. Intézményi kiadási előirányzatok csökkentése

1. Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatás 1.688 E Ft
 Szociális hozzájárulási adó 456 E Ft
Előirányzat átcsoportosítása az Új Szolgáltató Városházpont projekt menedzsment kiadásaira önkormányzat költségvetésébe polgármesteri hatáskörben.
 Segélyezés 310 E Ft
Átcsoportosítás óvodáztatási támogatás jogcímre polgármesteri hatáskörben.
 Felhalmozási kiadás: közterület-felügyelet tárgyi feltételei 500 E Ft
A közterület-felügyelet személyi állományának növekedése miatt szükséges az egyenruha beszerzés költségeinek növelése.

2. Oroszlány Város Óvodái

Élelmezési költség 350 E Ft
 Dologi kiadás 229 E Ft
Az intézmény gazdasági szervezetének polgármesteri hivatalba történt integrálása következtében csökken az alkalmazottak térítési díjbefizetése. Bevételecsökkenés miatt kiadási előirányzat csökkentése.

2. Szociális Szolgálat

Közüzem díjak 3.229 E Ft
Eredeti előirányzatként ezen a jogcímen került tervezésre a személyszállítás, postaköltség, telefonköltség. Előirányzatok átcsoportosítása dologi kiadások közé.
 Dologi kiadás 1.187 E Ft
Előirányzat átcsoportosítása a költségvetésben dolgozók munkaruha térítés kiadásaira tervezett összeg számviteli előírások szerinti nyilvántartása miatt személyi juttatás sorra.
 Egészségügyi hozzájárulás 1.192 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás szociális hozzájárulási adó sorra.

3. Kölcsey Ferenc Művelődési Központ

| | |
|---|-------------|
| Személyi juttatás | 11.212E Ft |
| Szociális hozzájárulási adó | 2.880 E Ft |
| Egészségügyi hozzájárulás | 337E Ft |
| Közüzem díjak | 9.871 E Ft |
| Befizetendő Áfa | 243 E Ft |
| Dologi kiadások | 20.492 E Ft |
| Felhalmozási kiadások: kisértékű eszközbeszerzés | 93 E Ft |
| <i>A Képviselő-testület 112/2015. (V.26.) Kt. határozata alapján a megszűnő Kölcsey Ferenc Művelődési Központ valamennyi költségvetési sorából a 2015. június 1-éig fel nem használt előirányzat átcsoportosításra kerül a létrejövő intézmény költségvetésébe.</i> | |

4. Gárdonyi Géza Városi Könyvtár

| | |
|---|-------------|
| Személyi juttatás | 12.146 E Ft |
| Szociális hozzájárulási adó | 3.112 E Ft |
| Egészségügyi hozzájárulás | 227E Ft |
| Közüzem díjak | 4.582 E Ft |
| Dologi kiadások | 4.825 E Ft |
| Felhalmozási kiadások: kisértékű eszközbeszerzés | 1.267 E Ft |
| <i>A Képviselő-testület 112/2015. (V.26.) Kt. határozata alapján a megszűnő Gárdonyi Géza Városi Könyvtár valamennyi költségvetési sorából a 2015. június 1-éig fel nem használt előirányzat átcsoportosításra kerül a létrejövő intézmény költségvetésébe.</i> | |

VIII. Az önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkeret változása

A Képviselő-testület 101/2015. (V.26.) Kt. határozatával jóváhagyta az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal létszámának 2015. július 1. napjától történő emelését a közterület-felügyelők létszámának bővítése érdekében.

A KEM Kormányhivatal májusban ellenőrzést tartott a Szociális Szolgálat Hunyadi J. u. 7. alatt működő telephelyén, melynek kapcsán feltárta, hogy a szociális étkeztetés szakfeladatának tekintetében 1 fő létszámhiány mutatkozik. Az ellenőrzést végző hivatal végzésben felszólította az önkormányzatot a hiányosság megszüntetésére. Az intézmény a szükséges minimális létszámmal működik minden szakfeladat esetében, az engedélyezett létszámkereten belül nincs lehetőség létszám-átcsoportosításra. A Képviselő-testület hozzájárul a Szociális Szolgálatnál 2015. július 1. napjától 1 fő létszámbővítésre. A szükséges személyi juttatás és járulék forrását az általános tartalékból biztosítja.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a költségvetés módosításra vonatkozó rendelettervezet megvitatását és elfogadását!

Oroszlány, 2015. június 19.

Lazók Zoltán