

Helyben kiosztott előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

Oroszlány Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. november 27-ei ülésére

Tárgy: A 2018. évi költségvetés - 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet - módosítása

Előterjesztő: Lazók Zoltán polgármester

Előkészítő: Bársony Éva pénzügyi osztályvezető
Erőss Renáta pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Képviselő-testület negyedévenként módosítja éves költségvetési rendeletét. Ennek megfelelően elkészítettük a 2018. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítására tett javaslatunkat, melyet jelen előterjesztés tartalmaz.

Áttekintve az előirányzatok első 10 havi pénzforgalmi teljesítési adatait és az előző költségvetés módosítás óta eltelt időszakban bekövetkezett gazdasági eseményeket, továbbá az év végéig várható bevételeket és kiadásokat, szükséges döntenie az előirányzatok feladatellátásnak megfelelő kiigazításáról, valamint a központi támogatások, a működési és a felhalmozási célú többletbevételek átvezetéséről és az ezekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok képzéséről.

Jelen előterjesztéssel a költségvetési rendeletben átvezetésre kerülnek a Képviselő-testület határozattal elfogadott, továbbá a Polgármester saját hatáskörében meghozott költségvetést érintő döntései. Ezen túlmenően átvezetésre kerülnek az időközben módosult vagy újonnan felmerült feladatokhoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítások, melyek pénzügyi fedezetét részben az egyes kiadási előirányzat sorokon jelentkező megtakarítások, részben pedig az Önkormányzat többletbevételei terhére biztosítjuk.

Az Önkormányzat bevételei időszakos teljesítési adatainak felülvizsgálatával megállapítható, hogy a várható helyi iparüzési adó bevétel elmarad a tervezett előirányzattól. A bevételi előirányzat tervezésekor a helyi iparüzési adó összege az előző időszak adatait alapul véve került megállapításra.

A helyi iparüzési adó 2018. évi tervezett bevétele 2 949 413 E Ft, mely a 2016. évi helyi iparüzési adóbevallások és a 2017. évi adóelőleg kiegészítések eredményeként került meghatározásra.

2018. évben a 2017. évi helyi iparüzési adóbevallások feldolgozását követően a folyó évi előírás összege 2.611.796 E Ft-ra módosult, melyhez hozzáadódik a 2018. évi adóelőleg-kiegészítés tervezett 200.000 E Ft összegű bevétele. A folyó évi törlések összege 219.030 E Ft. Mindezek egyenlegeként a 2018. évi helyesbített iparüzési adó előírás 2.592.766 E Ft összegre csökkent.

A várható bevétel kiesés ellensúlyozására jelen költségvetés módosítással megkezdjük a szükséges intézkedések megtételét, további intézkedésekre a 2018. költségvetési év tényleges számainak ismeretében, a következő költségvetés módosítással egyidejűleg kerülhet sor.

Jelen előterjesztéssel a realizált, fel nem osztott többletbevételek összegével, azaz 17.441 E Ft-tal csökkentjük a helyi iparüzési adó előirányzatát. A kiadási előirányzatokon képződött összesen 24.545 E Ft összegű megtakarítást szintén a helyi iparüzési adó bevétel előirányzatának csökkentésére fordítjuk. Az intézkedések hatására a helyi iparüzési adó bevétel előirányzata összességében 41.986 E Ft összeggel, 2.907.427 E Ft-ra csökken.

A jelenlegi módosítással a beruházási és felhalmozási kiadásokra tervezett céltartalék összege kizárólag a Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott célok és feladatok megvalósítása érdekében csökken, összesen **14.071 E Ft** összeggel. Az önkormányzati képviselők által felhasználható céltartalék keret felhasználása jelen módosítással **4.230 E Ft**.

A fent meghatározott céltartalék felhasználásokon túl kizárólag olyan többletigény került befogadásra, amelynek fedezete a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítással biztosítható volt, vagy már teljesült többletbevétel terhére történt a kiadás emelése.

Az önkormányzat az intézmények részére összességében **7.378 E Ft** összegű finanszírozást biztosít, mely részben a központi költségvetésből folyósított támogatások összege, részben pedig Önkormányzatunk saját döntéseiből adódó többletfinanszírozás. Az intézményfinanszírozást érinti az Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár mikrobusz beszerzési beruházása, melyhez 5.800 E Ft összegű önkormányzati finanszírozást javasolunk biztosítani.

Az önkormányzati finanszírozás mellett az intézmények költségvetésébe beépítésre kerülnek az előző rendelet-módosítás óta realizált többletbevételek és a képződött többletbevételek terhére az Intézmény vezetőkkel egyeztetett előirányzat átcsoportosítások. A helyi önkormányzat költségvetési szerveinek ezen túlmenően lehetősége van az eltelt időszak gazdasági eseményeinek figyelembevételével az előirányzatok módosítására. (Az intézményi költségvetés-módosítási kérelmek a pénzügyi osztályon megtekinthetők.)

I. Önkormányzat bevételi előirányzatok növekedése

1. Normatív állami támogatás

Normatív állami támogatás	1.317 E Ft
<i>Az önkormányzat és költségvetési szervei év közben a feladatmutatókhoz kötött állami támogatást az év közbeni változások alapján módosíthatják. Az októberi adatszolgáltatás egyenlegeként az állami támogatások összességében 1.317 E Ft összegű növekedést mutatnak.</i>	
2018. évi bérkompenzáció	828 E Ft
Kulturális illetménypótlék	718 E Ft
Szociális ágazati összevont pótlék	6.864 E Ft
Bölcsőde kiegészítő támogatás	7.146 E Ft
Helyi közösségi közlekedés támogatása	1.099 E Ft
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	750 E Ft
<i>Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény szerint központi költségvetésből folyósított támogatások a fent meghatározott jogcímenek.</i>	

2. Működési bevételek

Településfejlesztési hozzájárulás	700 E Ft
Közüterület rendjének fenntartása:	
Közüterületi használati díj	803 E Ft
Helyszíni bírság bevétele	693 E Ft
Települési bírság bevétele	663 E Ft
<i>Fent meghatározott jogcímenek keletkezett többletbevételek miatti előirányzat emelés.</i>	

3. Működési célú pénzeszköz átvétel

Önkormányzati igazgatási tevékenység:	
Krizisközpont támogatása	1.500 E Ft
<i>A Családok Átmeneti Otthona által működtetett krizisközpont működéséhez megítélt támogatás miatti előirányzat emelés.</i>	
Város és közüséggazdálkodás:	
Tematikus parkok építése pályázati bevétele	1.350 E Ft
<i>Az Interreg V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program 1. prioritási tengelye keretében megvalósításra kerülő, PA SKHU/1601/1.1/2019 számú, Cultplay, Tematikus parkok építése című projekt megvalósítására az Önkormányzat részére, utófinanszírozással nyújtott támogatásból az Önkormányzat bankszámlájára beérkezett támogatási összeg.</i>	

4. Felhalmozási és tökejellegű bevételek

Önkormányzati lakások értékesítése	1.976 E Ft
Ingatlan értékesítés bevétele	710 E Ft
<i>Önkormányzati tulajdonban álló lakás- és garázsépület értékesítésből származó többletbevételek miatti előirányzat emelés.</i>	

II. Intézményi bevételi előirányzatok növekedése

1. Polgármesteri Hivatal

Felhalmozási bevételek	
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	2.350 E Ft
<i>Polgármesteri Hivatal tulajdonában álló gépjármű értékesítéséből származó többletbevételek miatti előirányzat emelés.</i>	

2. Oroszlány Város Óvodái

Egyéb intézményi bevételek	425 E Ft
<i>2018. szeptember hónapban történt káreseményhez (beázás) kapcsolódó biztosítói kártérítésből származó 265 E Ft összegű és a napelemes rendszer többletenergia termeléséből származó 160 E Ft összegű többletbevételek miatti előirányzat emelés. Kiadási előirányzatként az Egyéb dologi kiadások költségvetési sor emelése.</i>	

Szolgáltatási díjbevételel 850 E Ft
Vendégétkeztetésből befolyt többletbevételel miatti előirányzat emelés. Kiadási előirányzatként Élelmezési költség költségvetési sor emelése.

3. Önkormányzati Szociális Szolgálat

Egyéb intézményi bevételel 247 E Ft
Bérleti díjból és költségtérítésből származó többletbevételel miatti előirányzat emelés. Kiadási előirányzatként az Egyéb dologi kiadások költségvetési sor emelése.

Egyéb intézményi bevételel (EFOP pályázat) 797 E Ft
EFOP-1.1.1-15 számon "Megváltozott munkaképességű emberek" támogatására elnyert bértámogatás miatti előirányzat emelés. Kiadási előirányzatként a felhasználási célnak megfelelően a Személyi juttatás és a Szociális hozzájárulási adó előirányzatok emelése.

Átvett pénzeszköz (Közfoglalkoztatás) 3.712 E Ft
Közfoglalkoztatási program megvalósításához a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által megítélt támogatás. A bevételel terhére a feladatellátásnak megfelelően a Személyi juttatás és az ahhoz kapcsolódó, kifizetett terhelő Szociális hozzájárulási adó, továbbá az Egyéb dologi kiadás előirányzatok emelése.

Átvett pénzeszköz (Hajléktalan pályázat) 1.019 E Ft
Hajléktalan Közalapítványtól kapott támogatás miatti előirányzat emelés. Kiadási előirányzatként a támogatási célnak megfelelő kiadások fedezetére az Egyéb dologi kiadások és a Hajléktalan pályázat eszközbeszerzés költségvetési sorok emelése.

Szolgáltatási díjbevételel 2.700 E Ft
Vendégétkeztetésből befolyt többletbevételel miatti előirányzat emelés. A többletbevételel terhére javasoljuk az Alkalmazottak térítése bevételel előirányzat csökkentését, továbbá az Egyéb dologi kiadások költségvetési sor emelését.

4. Oroszlányi Községi Színtér és Könyvtár

Szolgáltatási díjbevételel 1.000 E Ft
Az előző év tapasztalati adatai alapján az intézmény ipari parki partnercége számára két nyári gyerektábor megrendezését tervezte az idei évre, azonban a magas gyereklétszám miatt három nyári tábor került megrendezésre. Előirányzat emelés a realizált többletbevételel összegével, Egyéb intézményi bevételel előirányzatának egyidejű csökkentésével.

III. Önkormányzat bevételel előirányzatok csökkenése

1. Adóbevételek

Iparüzési adó 41.986 E Ft
A rendelkezésünkre álló tényadatok és az év végéig várható adóbevételek alapján a helyi iparüzési adó idei évi összege várhatóan elmarad a tervezett előirányzat összegétől. Előirányzat csökkentés az Önkormányzat egyéb jogcímeneken keletkezett, fel nem osztott többletbevételel és a kiadási előirányzatokon képződött megtakarítások terhére.

IV. Intézményi bevételel előirányzatok csökkenése

1. Oroszlány Város Óvodái

Intézményi ellátás díja 1.400 E Ft
Az ingyenes óvodai étkeztést igénybe vevők aránya év közben folyamatosan emelkedett, ezért a tervezett előirányzat várhatóan nem teljesül. Előirányzat csökkentés a Közüzemi díjak kiadási előirányzatának egyidejű csökkentésével.

2. Önkormányzati Szociális Szolgálat

Alkalmazottak térítése 1.800 E Ft
Az étkeztést igénybe vevő alkalmazottak számának csökkenése miatt a tervezett előirányzat várhatóan nem teljesül. Előirányzat csökkentés a vendégétkeztetésből befolyt többletbevételel terhére.

3. Oroszlányi Községi Színtér és Könyvtár

Egyéb intézményi bevétel

1.000 E Ft

Előirányzat csökkentés a Szolgáltatási díjbevételen realizált többletbevétellel szemben.

V. Önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése

1. Személyi juttatás

Tanulók ösztöndíja

740 E Ft

Tanulók bérletterítése

100 E Ft

Figyelemmel az előirányzatok jelenlegi kihasználtságának mértékére és a 2018/2019. tanévre benyújtott, a Művelődési, Oktatási és Sportbizottság által elbírált ösztöndíj kérelmek számára a tervezett előirányzat várhatóan nem nyújt fedezetet 2018. évi kifizetések teljesítésére, ezért az előirányzat emelése szükséges. Az előirányzat emelés pénzügyi fedezetét a realizált többletbevételek terhére javasoljuk biztosítani.

ASP program személyi juttatás

207 E Ft

A KÖFOP-1-2-1-VEKOP-16-2017-01196 számú, "Oroszlány Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" elnevezésű pályázat költség szerkezete a projekthez kapcsolódóan felmerült tényleges kiadások alapján módosításra került. A módosítás alapján a korábban dologi kiadásként tervezett, tesztelés és élesítéssel kapcsolatos költségek átcsoportosításra kerültek a Személyi juttatások közé. A költség szerkezet változása miatt a kapcsolódó előirányzatok rendezése szükséges.

Bölcsőde fejlesztés projekt személyi juttatás

37 E Ft

A TOP-1-4-1-15-KOI-2016-00022 számú, "Az oroszlányi bölcsőde működési feltételeinek fejlesztése" elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan a személyi juttatás és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó előirányzatok korrigálása szükséges a szociális hozzájárulási adó mértékének év eleji csökkenése miatt. Előirányzat átcsoportosítás a Bölcsőde fejlesztés projekt szoc. hozz. adó előirányzat terhére.

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció

952 E Ft

Figyelemmel az előirányzat jelenlegi kihasználtságának mértékére és az év végéig várható rendezvényekhez kapcsolódóan előzetesen kalkulált kiadásokra az előirányzat kiegészítése szükséges, melyet a Nemzeti ünnepekhez kapcsolódóan tervezett személyi és dologi jellegű és a nemzetközi kapcsolatokhoz kapcsolódó dologi jellegű költségvetési sorokon képződött megtakarítások terhére javasolunk biztosítani.

2. Személyi juttatás járulékok

Tanulók bérletterítés járulékok

60 E Ft

Tanulók bérletterítése előirányzat emeléshez kapcsolódóan a kifizetőt terhelő járulékfizetési kötelezettség teljesítésére előirányzat emelés a realizált többletbevételek terhére.

ASP program szociális hozzájárulási adó

41 E Ft

KÖFOP-1-2-1-VEKOP-16-2017-01196 számú, "Oroszlány Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" elnevezésű pályázathoz kapcsolódó személyi juttatás emelkedéshez kapcsolódóan a kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adó fedezetére előirányzat átcsoportosítás az ASP program dologi kiadásai költségvetési sor terhére.

Kiemelt állami- és önkormányzati rendezvények:

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények járulékok

493 E Ft

A személyi juttatás emelkedéséhez kapcsolódóan a kifizetőt terhelő járulékok teljesítésére előirányzat átcsoportosítás a Nemzeti ünnepekhez kapcsolódóan tervezett személyi és dologi jellegű, továbbá a nemzetközi kapcsolatokhoz kapcsolódó dologi jellegű költségvetési sorokon képződött megtakarítások terhére.

3. Dologi kiadás

Támogatási előleg visszafizetése

35.273 E Ft

Oroszlány Város Önkormányzata Kecskéd és Környe településekkel együttműködve, konzorciumi formában valósítja meg a **TOP-3-1-1-15-KO1-2016-00004 azonosítószámú. "TAVAINK által, Oroszlány (Majk) – Kecskéd – Környe - Tatabánya közötti kerékpáros mobilitás feltételeinek megteremtése csatlakozva az Által-ér menti kerékpárúthoz"** elnevezésű projektet. A projekt eredeti költségvetésében meghatározott költségmegosztás a konzorciumi tagok közötti módosult, melynek következtében Oroszlány Város Önkormányzatára eső támogatási rész 28.540 E Ft-tal csökken. Annak érdekében, hogy a konzorciumi tagok a többlettámogatás összegéhez hozzájárjenek, a támogatási előleg visszautalása szükséges a támogató részére, melyről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 168/2018. (X.16.) Kt. határozatában döntött. A támogatási előleg visszafizetésének forrását a TAVAINK által kerékpárút TOP 3.1.1-15 felhalmozási kiadások költségvetési sor biztosítja.

A **TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00022 azonosítószámú, „Az oroszlányi bölcsőde működési feltételeinek fejlesztése” című projekt** megvalósítási időszaka 2018. július 16-án lezárult.

A közbeszerzési eljárások eredményeképpen megtakarítás keletkezett az eszközbeszerzési soron, mivel az eszközökre megkötött szállítási szerződések összértéke jelentősen alacsonyabb árszinten realizálódott, mint az eredetileg tervezett. A projekt keretében összesen 23.731 E Ft támogatás került felhasználásra. Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósításához kapott 30 millió Ft összegű támogatást a támogató előleg formájában biztosította, a fel nem használt támogatási összeg visszafizetése szükséges. A visszafizetendő összeg: 6.269 E Ft, melynek pénzügyi fedezetét a Bölcsőde fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-15) költségvetési sor biztosítja.

A **KÖFOP-1-2-1-VEKOP-16-2017-01196 számú, "Oroszlány Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" című projekt** megvalósítási időszaka 2018. június 30-án lezárult. A projekt megvalósításához kapott 8.993 E Ft összegű támogatást a támogató előleg formájában biztosította, melyből 8.529 E Ft került felhasználásra. A fel nem használt támogatási rész, azaz 464 E Ft összegű támogatás visszafizetése szükséges, melynek fedezetét az ASP projekt dologi kiadásai költségvetési sor biztosítja.

A költségvetési év során a sportlétesítmények üzemeltetési költségeinek figyelemmel kísérése folyamatos. A szerződésben meghatározott üzemeltetési költségek a tényleges üzemeltetési költségek mellett tartalmazzák a sportlétesítmények közüzemi díjait is. A szerződés megkötésekor a Felek abban állapodtak meg, hogy a közüzemi díjat az Üzemeltető fizeti ki a szolgáltató felé, kivéve a távhőszolgáltatás díját, melyet az NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt. Önkormányzatunk nevére számláz ki. Ennek megfelelően a ténylegesen számlázásra kerülő üzemeltetési díj a távhő- és melegvíz szolgáltatás közüzemi díjaival csökkentett összeg. Tekintettel arra, hogy a távhő- és melegvíz szolgáltatás költsége havonta eltérő összegű, a tényleges üzemeltetési költség összege pontosan nem tervezhető ezért az alábbiak szerint szükséges az előirányzatok növelése, melyek pénzügyi fedezete 4.100 E Ft összegben az „Erkel Ferenc utca + tervezés”, 1.711 E Ft összegben pedig az Egyéb városgazdálkodási feladatok költségvetési sor terhére biztosítható.

Fürdő és strandszolgáltatás:

Városi uszoda és strand üzemeltetés

2.300 E Ft

Sportlétesítmények üzemeltetése:

Sportcsarnok üzemeltetése

500 E Ft

Sportkomplexum üzemeltetése

3.011 E Ft

Parkfenntartás:

Városi parkfenntartás

3.810 E Ft

Megvizsgálva az Önkormányzat 2018. évi parkfenntartási és úttisztítási feladataink előirányzatait, megállapítást nyert, hogy a parkfenntartási keret várható éves felhasználása nagyobb a tervezett kerethez képest, ugyanakkor az úttisztítási (gépi, kézi) feladatokon megtakarítás várható. Ennek becsült összege 3.810 E Ft, melynek átcsoportosítását javasoljuk az Úttisztítás sor terhére.

Útfenntartás:

Útfenntartás

5.590 E Ft

Az útfenntartási feladatokra rendelkezésre álló előirányzat – figyelemmel a 2018.10. havi teljesítési adatokra (92 %) – az idei évben várható további fenntartási és karbantartási feladatok fedezetére nem nyújt fedezetet, ezért az előirányzat kiegészítése szükséges. Polgármesteri hatáskör alapján az előirányzat emelését 146 E Ft összegben a Külterületi utak karbantartása, 1.944 E Ft összegben a Bérlet üzemeltetés, 3.500 E Ft összegben a Haraszthegyi futóösvény költségvetési sorok terhére javasoljuk.

Külterületi utak karbantartása

1 E Ft

Kerekítés különbözetből adódó eltérés könyveléstechnikai rendezésére előirányzat átcsoportosítás az Általános tartalék terhére.

Város- és községgazdálkodás:

Borbála telep csapadékvíz elvezető rsz. karbantartása

1.940 E Ft

Az Oroszlány, Borbála telepi csapadékvíz elvezető rendszeren a lehulló csapadékvíz elvezetése érdekében szükséges az eltömődött, illetve kis keresztmetszetű áteresztő cseréje, továbbá a csapadékvíz elvezető árkok burkolása. A munkálatok elvégzéséhez előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján Sólyom Jörán képviselő úr képviselői kerete terhére.

Közüvilágítás:

Közüvilágítás karbantartás

500 E Ft

Az Alkotmány út és a Kossuth Lajos utca közvilágítás üzemeltetési, továbbá a közoktatási intézmények környezetében lévő gyalogos átkelőhelyeken előírt megvilágítás mérési feladatokhoz kapcsolódó kiadások fedezetére előirányzat átcsoportosítás a Közüvilágítás korszerűsítés költségvetési sor terhére polgármesteri hatáskör alapján.

Ingatlankezelés:

Víz- és csatornadíj

400 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján az Egyéb városgazdálkodási feladatok költségvetési sor terhére.

4. Segélyezés

Lakbértámogatás

700 E Ft

A lakbértámogatás költségvetési sorára történő átcsoportosítás a Tehetséges tanulók támogatása sor terhére, mivel a bérbe adott lakások számának növekedésével növekszik a lakbértámogatást igénylők száma is.

5. Működési célú pénzeszköz átadás

Helyi közösségi közlekedés működtetése

1.099 E Ft

Oroszlány Város Önkormányzata a 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet 1.5. pont szerinti "A települési önkormányzatok helyi közlekedésének támogatása" jogcímen egyszeri, vissza nem térítendő központi költségvetési támogatásban részesül. A hivatkozott költségvetési támogatás összegével előirányzat emelés.

Oroszlány Középiskoláiért Alapítvány részére műk. célú átadott pénzeszk.

150 E Ft

A Kulturális Örökség Európai Éve alkalmából megrendezett "Ne menj el mellette" című pályázat strasbourg-i Heritage Makers Week elnevezésű záróeseményén való részvétel kiadásainak finanszírozására előirányzat átcsoportosítás Lazók Zoltán polgármester úr kerete terhére.

6. Felhalmozási kiadás

Útépítés:

Majk 024 hrsz-ú középső becsatlakozó út torkolat kiépítés

427 E Ft

Polgármesteri hatáskör alapján előirányzat átcsoportosítás a fent meghatározott beruházási cél megvalósítására 276 E Ft összegben Rajnai Gábor alpolgármester úr és 151 E Ft összegben Torma Lajos képviselő úr képviselői kerete terhére.

Erőmű-tó part keleti oldal autóbusz forduló építés

1.220 E Ft

Az Erőműi tópart megnövekedett személyforgalmának rugalmas biztosítása érdekében autóbusz forduló kialakítása szükséges. A beruházás pénzügyi fedezetére előirányzat

átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján Rajna Gábor alpolgármester úr képviselői kerete terhére.

Bánki Donát utcai parkoló építés (NKM OSZ Zrt.)

10.200 E Ft

Az Oroszlány, Táncsics Mihály út 39-41. számú lakótömbök környezetében tervezett parkolólemez bővítés tárgyában 2018. október 17-én tartott lakossági fórumon az ismertetett közlekedésfejlesztési beruházást az érintett lakók többsége írásban elutasította, ezért soron kívül, sürgősséggel elkészítettük a Bánki Donát utcában az NKM Oroszlány Szolgáltató Zrt. előtti területre tervezett parkoló építés kiviteli terveit és az ahhoz szükséges geodéziai felmérést.

Az elkészült tervdokumentáció alapján a parkolólemez és csatakozó járda építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatokra az ajánlatkérés megtörtént, melynek alapján a legkedvezőbb ajánlat 8.870 E Ft. 15 %-os mértékű beruházási tartalékot képezve a beruházás megvalósításához szükséges forrás 10.200 E Ft, melynek pénzügyi fedezetét a Táncsics M. út 31-41. környezete parkoló építés” költségvetési sor terhére javasoljuk biztosítani.

Kossuth Lajos utcai autóbusz megállóhely

9.117 E Ft

Az idei évben meg kívánjuk valósítani a Kossuth Lajos utca páratlan oldalán lévő autóbusz megállóhelyen az utasváró felépítmény és ahhoz kiemelt peron építését. A közlekedésfejlesztés megvalósításához szükséges 9.117 E Ft összegű forrást a költségvetés „Táncsics M. út 31-41. környezete parkoló építés” sora terhére javasoljuk biztosítani.

Város- és községgazdálkodás:

Meseliget Óvoda építési, felújítási, műszaki ellenőrzési munkái

208 E Ft

A 2018. szeptember hó 01-jén megnyitott Meseliget Óvoda épület felújítási munkálatai során felmerült az épület udvari homlokzatának vakolatjavítása, festése. A többletmunkához kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítására előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján az Egyéb városgazdálkodási feladatok költségvetési sor terhére.

Parkok, közterületek utcabútorai

493 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján 259 E Ft összegben Torma Lajos képviselő úr és 234 E Ft összegben Papp Péter képviselő úr képviselői kerete terhére padok és hulladékgyűjtők elhelyezésére.

Táncoló lányok falkép rekonstrukciója szekkó falképként

10.160 E Ft

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 157/2018. (IX.18.) Kt. határozatával döntött a volt Ady mozi épületében lévő Domanovszky Endre Táncoló lányok című freskójának teljes rekonstrukciójáról az eredeti darabok beültetése nélkül, szekkó falképként. A költségvetésben a freskó megmentése érdekében korábban 109/2018. (VI.26.) Kt. határozattal elfogadott esztétikai helyreállítás nélküli leválasztás és archiválás - a költség jellege alapján - a dologi kiadások között került tervezésre, ezért az előirányzat átcsoportosítása szükséges.

Komfort- és értéknövelő beruházások

5.620 E Ft

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 151/2018. (IX.18.) Kt. határozatával öt lakóingatlan komfortfokozat-növelő beruházásának megvalósításáról döntött. A tervezett felújítási munkákhoz kapcsolódó kiadások fedezetére előirányzat átcsoportosítás a Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra elnevezésű költségvetési sor terhére.

Önkormányzati gépjármű beszerzés

6.500 E Ft

A Polgármesteri Hivatal karbantartó csoportja által használt gépjármű koránál és rendszeres, napi szintű igénybevételénél fogva meglehetősen elhasználódott, ezért a karbantartó csoport által ellátandó feladatok biztosításához új gépjármű beszerzése szükséges. A gépjármű beszerzés forrását az Önkormányzat meglévő költségvetési sorain képződött megtakarítás terhére javasoljuk biztosítani az alábbiak szerint:

- ✓ 5.800 E Ft összegben az intézményfenntartás működési kiadásai terhére, az alábbi bontásban:
- ✓ 800 E Ft összegben a Hajtó és kenőanyag
- ✓ 800 E Ft összegben a Tisztítószer
- ✓ 400 E Ft összegben az Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás
- ✓ 500 E Ft összegben az Épület karbantartás
- ✓ 1.000 E Ft összegben a Karbantartási anyag
- ✓ 1.000 E Ft összegben a Gép, berendezés karbantartás
- ✓ 800 E Ft összegben a Szemétszállítás
- ✓ 500 E Ft összegben a Gáz fűtés költségvetési sorok terhére,

további

- ✓ 500 E Ft összegben a Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok
- ✓ 200 E Ft összegben az Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg. költségvetési sorok terhére.

Közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatás kísértékű tárgy eszköz

1.460 E Ft

Oroszlány Város Önkormányzata KE-04/FOG007223-1/2018. számú hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program megvalósítására támogatásban részesül. A támogatási szerződés szerint 1.460 E Ft a program megvalósításához kapcsolódó kis értékű eszközök beszerzésére fordítandó, ezért átcsoportosítás szükséges a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi kiadásokból a felhalmozási kiadások közé.

Tervezési költségek:

Tervezési költségek

847 E Ft

Polgármesteri hatáskör alapján előirányzat átcsoportosítás 547 E Ft összegben a 33/6. számú híd felújításához kapcsolódó statikai szakvélemény készítéséhez kapcsolódó költség fedezetére az Ingatlan karbantartás költségvetési sor terhére.

További 300 E Ft összegű átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján az NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt. Bánki Donát utcai telephelye előtti parkoló melletti területen tervezett új parkoló megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésének kiadásaira a Táncsics M. út 31-41. környezete parkoló építés költségvetési sor terhére.

7. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Egészségügyi alapellátás fogorvosi szék beszerzés

8.451 E Ft

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 171/2018. (X.16.) Kt. határozatával döntést hozott a 2 db fogászati kezelőegység beszerzéséről a 2018. évben, legfeljebb 15.951 E Ft összköltséggel. A beszerzésre a költségvetésben 7.500 E Ft összegű előirányzat áll rendelkezésre, ezért az előirányzat megemlése szükséges a Kt. határozat alapján a Céltartalék felhalmozási, beruházási sor terhére.

8. Felújítási kiadások

Tisztító akna felújítása

1.823 E Ft

Polgármesteri hatáskörben meghozott döntések alapján előirányzat átcsoportosítás a Szennyvízhálózat felújítása tartalék keret terhére az alábbi felújítási feladatok megvalósítására:

- ✓ 482 E Ft összegben a Nagy László utcában található szennyvízakna földem kialakítására és útburkolat felújítására,
- ✓ 235 E Ft összegben az Április utcában található szennyvízakna fedlap és földem felújítására,
- ✓ 230 E Ft összegben a Dózsa György utcai vasúti átjáró előtt található monolit betonakna műanyag tisztítóaknára való kiváltására és öntöttvas fedlap beépítésére,
- ✓ 300 E Ft a Bányász körút és Mészáros köz kereszteződésben aknafedlap kiemelésére és útburkolat helyreállítására,
- ✓ 214 E Ft összegben a Bánki Donát utca előtti szennyvízakna feltárására, terepszintre emelésére,
- ✓ 362 E Ft összegben a Haraszthegyi utca zöldövezeti területén 4 db aknafedlap cseréjére és terepszintre emelésére.

Belsővezeték építése

491 E Ft

Polgármesteri hatáskör alapján előirányzat átcsoportosítás a Szennyvízhálózat felújítása tartalék keret terhére a Závory Zoltán utcában szennyvíz bekötővezeték építéshez kapcsolódó kiadások pénzügyi fedezetére.

VI. Intézményi kiadási előirányzatok növekedése

1. Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatás és járulékai:

Önkormányzati igazgatási tevékenység:

Személyi juttatás (bérkompenzáció)

137 E Ft

Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)

27 E Ft

Központosított előirányzat terhére előirányzat növelés kereset-kiegészítés és a hozzá kapcsolódó járulék kifizetésének teljesítésére.

Személyi juttatás

750 E Ft

Oroszlány Város Önkormányzata "Jó adatszolgáltató önkormányzatok" támogatása jogcímen a központi költségvetésből 750 E Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatói okiratban meghatározott felhasználási célnak megfelelően előirányzat átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás előirányzata javára.

Személyi juttatás

6.347 E Ft

Év közben a hivatali dolgozók betegállományára és táppénzes időszakára fizetett személyi juttatások összege a Személyi juttatás előirányzaton került könyvelésre, melynek következtében az e célra tervezett Betegszabadság táppénz előirányzaton megtakarítás képződött. E megtakarítás összegét – 3.000 E Ft – javasoljuk a Személyi juttatások költségvetési sor javára átcsoportosítani. További előirányzat átcsoportosítás 3.347 E Ft összegben a Rehabilitációs hozzájárulás költségvetési soron képződött megtakarítás terhére.

Személyi juttatás

4.467 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás gépjármű értékesítésből származó többletbevétel és a Megbízási díj, Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó megbízási díj költségvetési sorokon képződött megtakarítás terhére.

Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)

1.036 E Ft

A személyi juttatás emelkedéséhez kapcsolódóan, a kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adó fedezetére előirányzat átcsoportosítás többletbevétel és a személyi jellegű kiadási előirányzatokon képződött megtakarítások terhére.

Dologi kiadások:

Szolgáltatási díjak:

Szállítási költség

300 E Ft

Az előirányzat terhére történik a fogyatékkal élő fiatalok és kísérőik szállítása Oroszlányról a Kömlődi Református Foglalkoztató Házhoz. A szolgáltatás díja a szállítási napokkal arányosan havonta változó összegű. Figyelembe véve az előirányzat első tíz havi teljesítési adatait a tervezett előirányzat várhatóan nem nyújt fedezetet a 2018. évi költségvetést terhelő szállítási díjakra, ezért az előirányzat kiegészítése szükséges, melyet a Hivatal Távközlési díj költségvetési sora terhére javasolunk biztosítani.

Hivatali gépkocsi üzemanyag

500 E Ft

Az előirányzat jelenlegi kihasználtsága és az év végéig még várható kiadások alapján a tervezett előirányzat emelése szükséges, melyet a Hivatal Bútor költségvetési sorának terhére javasolunk.

Egyéb kiadások:

Városi elismerések dologi kiadásai

450 E Ft

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 172/2018. (X.16.) Kt. határozata alapján "Jó tanuló, jó sportoló" kitüntető címet adományoz összesen 14 tanuló részére. A kitüntetéssel járó sportszer utalványok költsége a hatályos számviteli és adójogszabályok alapján dologi jellegű kiadásnak minősül, ezért a Városi elismerések személyi juttatás előirányzatról átcsoportosítás szükséges a dologi kiadások költségvetési sor javára.

2. Oroszlány Város Óvodái

Személyi juttatás és járulékok:

Személyi juttatás (bérkompenzáció)

41 E Ft

Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)

8 E Ft

Központosított előirányzat terhére előirányzat növelés kereset-kiegészítés és a hozzá kapcsolódó járulék kifizetésének teljesítésére.

Dologi kiadások:

Élelmezési költség

1.850 E Ft

A Meseliget Óvoda 2018. szeptember 01-i megnyitása és a diétás étkeztetés biztosításához kapcsolódó magasabb nyersanyagköltségek miatt az élelmezési kiadások megemelkedtek. A többletkiadás fedezetére előirányzat átcsoportosítás a vendégétkeztetésből befolyt többletbevétel, továbbá a Befizetendő Áfa és az Egyéb dologi kiadás költségvetési sorokon képződött megtakarítások terhére.

3. Önkormányzati Szociális Szolgálat

Személyi juttatás és járulékok:

Személyi juttatás (bérkompenzáció)

456 E Ft

Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)

88 E Ft

Központosított előirányzat terhére előirányzat emelés kereset-kiegészítés és a hozzá kapcsolódó járulék kifizetésének teljesítésére.

Személyi juttatás (közfoglalkoztatás)

2.490 E Ft

Szociális hozzájárulási adó (közfoglalkoztatás)

485 E Ft

Közfoglalkoztatási program megvalósítására kapott támogatás kiadási előirányzatokon történő megjelenítése.

Személyi juttatás (EFOP pályázat)

667 E Ft

Szociális hozzájárulási adó (EFOP pályázat)

130 E Ft

Megváltozott munkaképességű emberek támogatására kapott pályázati bevétel kiadási előirányzatokon történő megjelenítése a támogatási célnak megfelelően.

Dologi kiadások:

Befizetendő ÁFA

68 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás Áfa befizetési kötelezettség teljesítésére az Egyéb dologi kiadások költségvetési sor terhére.

Egyéb dologi kiadás (Közfoglalkoztatás)

737 E Ft

Közfoglalkoztatási program megvalósítására kapott támogatás kiadási előirányzaton történő megjelenítése.

Egyéb dologi kiadás (Hajléktalan pályázat)

461 E Ft

Hajléktalan Közalapítványtól kapott támogatás kiadási előirányzatként történő megjelenítése.

Egyéb dologi kiadás

1.147 E Ft

Egyéb intézményi és vendégétkeztetésből befolyt többletbevétel terhére előirányzat emelés az intézmény működéséhez szükséges dologi jellegű kiadások fedezetére.

Felhalmozási kiadások:

Hajléktalan pályázat eszközbeszerzés

558 E Ft

Hajléktalan Közalapítványtól kapott támogatás kiadási előirányzatként történő megjelenítése matrac beszerzéséhez kapcsolód kiadások fedezetére.

Épület felújítás

2.415 E Ft

A Bölcsőde és az Idősek Átmeneti Otthona intézményekben megvalósítandó nyílászáró csere (ajtócsere) kiadásai pénzügyi fedezetének biztosítására előirányzat átcsoportosítás az intézmény Egyéb dologi kiadásainak terhére.

4. Oroszlányi Községi Színtér és Könyvtár

Személyi juttatás és járulékok:

Személyi juttatás (bérkompenzáció)

59 E Ft

Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)

12 E Ft

Központosított előirányzat terhére előirányzat növelés kereset-kiegészítés és a hozzá kapcsolódó járulék kifizetésének teljesítésére.

Dologi kiadások:

Befizetendő ÁFA

447 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás Áfa befizetési kötelezettség teljesítésére az Egyéb dologi kiadások költségvetési sor terhére.

Felhalmozási kiadások:

Alsó folyosó járólappozása

646 E Ft

Előirányzat emelés a fenti beruházási cél megvalósítására az Egyéb dologi kiadások és a Színházterem padlójának csiszolása, festése költségvetési sorokon képződött megtakarítás terhére.

Kisértékű egyéb gép, berendezés

500 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás kisértékű tárgyi eszközök, berendezések beszerzéséhez kapcsolódó kiadások fedezetére a Színházterem padlójának csiszolása, festése költségvetési soron képződött megtakarítás terhére.

Bútor beszerzés

500 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás székek, tároló vitrinek és egyéb bútor beszerzésekhez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítására a Villamos felújítás költségvetési soron képződött megtakarítás terhére.

Mikrobusz beszerzés

8.300 E Ft

Az intézmény tulajdonában álló mikrobusz - mely mind az intézmény, mind pedig a város szakmai jellegű szállítási igényeinek kielégítését szolgálja – korából (18 év) és folyamatos használatából fakadóan elhasználódott. Biztonságos működtetéséhez, használatához számos olyan javítás vált szükségessé, melyek összegét figyelembe véve hosszabb távon előnyösebb lehet egy új mikrobusz beszerzése. Előzetes felmérések alapján az új mikrobusz beszerzésével és az üzembe helyezésével kapcsolatos egyéb költségek összege 8.300 E Ft, melynek fedezetére az intézmény saját költségvetéséből a Villamos felújítás előirányzatán képződött megtakarítás terhére 2.500 E Ft összeget tud biztosítani. A fennmaradó 5.800 E Ft fedezetére előirányzat átcsoportosítást javasolunk az Önkormányzatnál képződött többletbevételek terhére.

VII. Önkormányzat kiadási előirányzatok csökkenése

1. Személyi juttatás.

Nemzeti ünnepek:

Nemzeti ünnepek reprezentáció

200 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás a Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció és az ahhoz kapcsolódó járulék költségvetési sorok javára az év végéig várható rendezvényekhez kapcsolódó kiadások fedezetére.

2. Személyi juttatás járulékok

Bölcsőde fejlesztés projekt szociális hozzájárulási adó

37 E Ft

A TOP-1-4-1-15-KO1-2016-00022 számú, "Az oroszlányi bölcsőde működési feltételeinek fejlesztése" elnevezésű pályázathoz kapcsolódó személyi juttatás és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó előirányzatok korrigálása szükséges a szociális hozzájárulási adó mértékének év eleji csökkenése miatt. Előirányzat átcsoportosítás a Bölcsőde fejlesztés projekt személyi juttatás költségvetési sorra.

Nemzeti ünnepek:

Nemzeti ünnepek járulékok

122 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás a Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció és az ahhoz kapcsolódó járulék költségvetési sorok javára az év végéig várható rendezvényekhez kapcsolódó kiadások fedezetére.

3. Dologi kiadások

Önkormányzati igazgatási tevékenység:

Önkormányzati gépjármű fenntartási költség 200 E Ft

Az előirányzatban képződött megtakarítás összegének átcsoportosítása az Önkormányzati gépjármű beszerzés költségvetési sor javára a Karbantartó csoport részére tervezett gépjármű beszerzés finanszírozására:

ASP projekt dologi kiadásai 919 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján 248 E Ft összegben a projekthez kapcsolódó Személyi juttatás és Szociális hozzájárulási adó előirányzatok javára, 464 E Ft összegben a Támogatási előleg visszafizetése költségvetési sorra a támogatás fel nem használt részének támogató felé történő visszautalásának biztosítására. A tervezett előirányzat összegéhez viszonyítva 207 E Ft összegű megtakarítás keletkezett, mely összeget javasolunk a Helyi iparüzési adó bevételi előirányzatának csökkentésére fordítani.

Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadásai 169 E Ft

A tervezett előirányzat összegéhez viszonyítva 169 E Ft összegű megtakarítás keletkezett, mely összeget javasolunk a Helyi iparüzési adó bevételi előirányzatának csökkentésére fordítani.

Nemzetközi kapcsolatok:

Nemzetközi kapcsolatok dologi kiadásai 800 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás 527 E Ft összegben a Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció és 273 E Ft összegben a Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények járulékok költségvetési sorok javára az év végéig várható rendezvényekhez kapcsolódó kiadások fedezetére.

Nemzeti ünnepek:

Nemzeti ünnepek dologi kiadásai 323 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás 213 E Ft összegben a Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció és 110 E Ft összegben a Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények járulékok költségvetési sorok javára az év végéig várható rendezvényekhez kapcsolódó kiadások fedezetére.

Ingatlankezelés:

Bérlakásüzemeltetés 1.944 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján az Útfenntartás költségvetési sor javára az év végéig várható feladatokhoz kapcsolódó kiadások fedezetére.

Ingatlan karbantartás 547 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján a Tervezési költségek költségvetési sor javára a 33/6. számú híd felújításához kapcsolódó statikai szakvélemény elkészítésének fedezetére.

Útfenntartás:

Úttisztítás 3.810 E Ft

Az előirányzatban képződött megtakarítás összegének átcsoportosítása a Városi parkfenntartás költségvetési sor javára az év végéig várható feladatok kiadásainak fedezetére.

Külterületi utak karbantartása 146 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján az Útfenntartás költségvetési sor javára.

Város és községgazdálkodás:

Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok 500 E Ft

Az előirányzatban képződött megtakarítás összegének átcsoportosítása az Önkormányzati gépjármű beszerzés költségvetési sor javára a Karbantartó csoport részére tervezett gépjármű beszerzés finanszírozására:

Egyéb városgazdálkodási feladatok 2.319 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás:

- ✓ 1.711 E Ft összegben a Sportkomplexum üzemeltetés,
- ✓ 400 E Ft összegben polgármesteri hatáskör alapján ingatlankezeléshez kapcsolódó Víz- és csatornadíj,
- ✓ 208 E Ft összegben polgármesteri hatáskör alapján Meseliget Óvoda építési, felújítási, műszaki ellenőrzési munkái költségvetési sorok javára.

Volt Ady mozi épületének bontása	10.160 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás a Képviselő-testület 157/2018. (IX.18.) Kt. határozatában foglaltak alapján a volt Ady mozi épületében lévő, Domanovszky Endre Táncoló lányok című freskójának rekonstrukciójára.</i>	
Közfoglalkoztatás	
Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	1.460 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás a KE-04/FOG007223-1/2018. iktatószámú, közfoglalkoztatási program megvalósítására megkötött támogatási szerződésben meghatározott felhalmozási célú kiadások fedezetére a Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz költségvetési sor javára.</i>	
<i>Az alábbi előirányzat sorokon képződött megtakarítás összegének átcsoportosítása az Önkormányzati gépjármű beszerzés költségvetési sor javára a Karbantartó csoport részére tervezett gépjármű beszerzés finanszírozására:</i>	
Intézményfenntartás működési kiadásai:	
Hajtó és kenőanyag	800 E Ft
Tisztítószer	800 E Ft
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	400 E Ft
Épületek karbantartása	500 E Ft
Karbantartási anyag	1.000 E Ft
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	1.000 E Ft
Intézményfenntartás közüzemi díjak	
Szemétszállítás	800 E Ft
Gázfűtés	500 E Ft

4. Segélyezés

Tehetséges tanulók támogatása	700 E Ft
<i>Az előirányzaton, a jogosultak számának függvényében képződött megtakarítás összegének átcsoportosítása a Lakbértámogatás költségvetési sor javára a lakbértámogatást igénylők számának növekedése miatt.</i>	

5. Felhalmozási kiadások

Útépítés	
Táncsics M. út 34-41. környezete parkoló építés	19.317 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás 10.500 E Ft összegben az NKM Oroszlány Szolgáltató Zrt. előtti területre tervezett parkoló építéshez kapcsolódó költségek pénzügyi fedezetére az alábbiak szerint:</i>	
✓ 300 E Ft az építéshez kapcsolódó kiviteli tervek készítésére a Tervezési költségek költségvetési sorra polgármesteri hatáskör alapján,	
✓ 10.200 E Ft a beruházáshoz kapcsolódó kiadások fedezetére a Bánki Donát utcai parkoló építés (NKM OSz ZRt.)” költségvetési sorra.	
<i>További 8.817 E Ft összegű átcsoportosítás a Kossuth Lajos utca páratlan oldalán lévő autóbusz megállóhelyen utasváró felépítmény és ahhoz kiemelt peron építésének megvalósítására a Kossuth Lajos utcai autóbusz megállóhely költségvetési sorra.</i>	
Erkel Ferenc utca + tervezés	4.100 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás a sportlétesítmények üzemeltetéséhez kapcsolódó távhő- és melegvízdíj szolgáltatások idei költségvetési évben várható kiadásainak fedezetére az alábbiak szerint:</i>	
✓ Városi uszoda és strand üzemeltetés költségvetési sorra 2.300 E Ft összegben,	
✓ Sportcsarnok üzemeltetés költségvetési sorra 500 E Ft összegben,	
✓ Sportkomplexum üzemeltetés költségvetési sorra 1.300 E Ft összegben.	
Város- és községgazdálkodás:	
Haraszthegyi futóösvény	3.500 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján az Útfenntartás költségvetési sor javára az év hátralévő részében várható feladatokhoz kapcsolódó kiadások fedezetére.</i>	
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	900 E Ft
<i>A tervezett előirányzat az idei költségvetési évben várhatóan nem kerül felhasználásra, ezért a képződött megtakarítás összegével javasoljuk az előirányzatot csökkenteni. A kiadási</i>	

előirányzatban képződött megtakarítás összegét javasoljuk a Helyi iparüzési adó bevételi előirányzatának csökkentésére fordítani.

TAVAINK által kerékpárút TOP-3.1.1-15

28.540 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás a Képviselő-testület 168/2018. (X.16.) Kt. határozatában foglaltak alapján a Támogatási előleg visszafizetése költségvetési sor javára

Bölcsőde fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai

6.594 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás 6.269 E Ft összegben a TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00022 azonosítószámú, „Az oroszlányi bölcsőde működési feltételeinek fejlesztése” című projekt megvalósítására elnyert 30.000 Ft összegű, előlegként az Önkormányzat rendelkezésére bocsátott támogatás fel nem használt részének támogató felé történő visszautalásának teljesítésére a Támogatási előleg visszafizetése költségvetési sor javára.

A tervezett előirányzat összegéhez viszonyítva 325 E Ft összegű megtakarítás keletkezett, mely összeget javasolunk a Helyi iparüzési adó bevételi előirányzatának csökkentésére fordítani.

Közüvilágítás:

Közüvilágítás korszerősítés

500 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján a Közüvilágítás karbantartás költségvetési sor javára az Alkotmány úton és a Kossuth Lajos utcában egyedi megrendelés alapján elvégzendő munkákhoz kapcsolódó kiadások fedezetére, továbbá a közoktatási intézmények környezetében lévő gyalogos átkelőhelyeken végzett megvilágítás mérési feladatok kiadásainak fedezetére.

6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

OIH Zrt. részére átadott pénzeszköz

22.945 E Ft

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 81/2018. (V.29.) Kt. határozatával döntést hozott az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. Oroszlány Bánki Donát u. 2. 507/1. hrsz-ú épületében a munkavállalók átköltöztetését és elhelyezését szolgáló beruházás megvalósításához való hozzájárulásról, 54.948 E Ft összeggel.

A Képviselő-testület 167/2018. (X.16.) Kt. határozatával a hozzájárulás összege 32.003 E Ft összegre módosult, ezért az előirányzat csökkentése szükséges. A kiadási előirányzatban képződött megtakarítás összegét javasoljuk a Helyi iparüzési adó bevétel előirányzatának csökkentésére fordítani.

7. Felújítási kiadások

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése:

Szennyvízhálózat felújítása tartalék keret

2.314 E Ft

Polgármesteri hatáskörben meghozott döntések alapján előirányzat átcsoportosítás 1.823 E Ft összegben a Tisztító aknák felújítása és 491 E Ft összegben belsővezeték építése költségvetési sorok javára.

8. Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra

14.071 E Ft

Előirányzat átcsoportosítások a Képviselő-testület által jóváhagyott Kt. határozatok alapján az alábbi célokra, feladatokra:

- ✓ **151/2018. (IX.18.) Kt. határozat** alapján 5.620 E Ft lakóingatlanok komfortfokozat-növelő beruházásának megvalósítására,
- ✓ **171/2018. (X.16.) Kt. határozat** alapján 8.451 E Ft 2 db fogászati kezelőegység beszerzésére.

9. Általános tartalék

1 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás kerekítési különbözetből adódó eltérés könyveléstechnikai rendezésére a Külterületi utak karbantartása költségvetési sor javára.

10. Céltartalék képviselők által felhasználható keretre

4.230 E Ft

Polgármesteri hatáskör alapján képviselői céltartalék keretek átcsoportosítása az alábbi feladatok, célok megvalósítására:

- ✓ 1.940 E Ft áteresztő cserék és csapadékvíz elvezető árkok burkolásának megvalósítására az Oroszlány, Borbála telepi csapadékvíz elvezető rendszeren,

- ✓ 493 E Ft utcabútorok és hulladékgyűjtők beszerzéséhez kapcsolódó kiadások fedezetére,
- ✓ 427 E Ft Majk 024 hrsz-ú út becsatlakozásának szilárd burkolattal való kiépítésére,
- ✓ 150 E Ft a Kulturális Örökség Európai Éve alkalmából megrendezett "Ne menj el mellette" című pályázat strasbourgi Heritage Makers Week elnevezésű záróeseményén való részvétel biztosítására Oroszlány Középiskoláiért Alapítvány részére,
- ✓ 1.220 E Ft az Erőmű-tó part keleti oldalán autóbusz forduló építéséhez kapcsolódó kiadások fedezetére.

VIII. Intézményi kiadási előirányzatok csökkentése

1. Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatás és járulékok:

Rehabilitációs hozzájárulás 4.000 E Ft

Betegszabadság, táppénz 3.000 E Ft

Megbízási díjak 2.000 E Ft

Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó megbízási díj 500 E Ft

Fent meghatározott előirányzat sorokon képződött megtakarítások összegének átcsoportosítása a Személyi juttatás és az ahhoz kapcsolódó, kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adó fedezetére.

Városi elismerések költsége 450 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 172/2018. (X.16.) Kt. határozatával "Jó tanuló, jó sportoló" kitüntető cím adományozásával egyidejűleg jóváhagyott sportszer utalványok fedezetére a Városi elismerések dologi kiadásai költségvetési sor javára.

Dologi kiadások:

Közütemi díjak:

Távközlési díj 300 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás a Hivatali gépkocsi üzemanyag költségvetési sor javára az év végéig várható kiadások pénzügyi fedezetének biztosítására.

Felhalmozási kiadások:

Bútor 500 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás a fogyatékkal élő fiatalok és kísérőik szállításához kapcsolódó kiadások fedezetére szolgáló Szállítási költség költségvetési sor javára.

2. Oroszlány Város Óvodái

Dologi kiadások:

Közütemi díjak 1.400 E Ft

A kiépített napelemes rendszernek és a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a közütemi díjak összege alacsonyabb a tervezett előirányzathoz képest, ezért a megtakarítás összegével javasoljuk az előirányzat csökkentését.

Befizetendő ÁFA 500 E Ft

Az intézménynek az idei évben nem keletkezett Áfa befizetési kötelezettsége, ezért az előirányzaton képződött megtakarítás összegét javasoljuk átcsoportosítani a megnövekedett ételmezési kiadások fedezetére az Ételmezési költség költségvetési sor javára.

Egyéb dologi kiadás: 75 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás Ételmezési költség költségvetési sorra.

3. Önkormányzati Szociális Szolgálat

Dologi kiadások:

Egyéb dologi kiadás 2.483 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás Áfa befizetési kötelezettség teljesítésére 68 E Ft összegben és a Bölcsődében, továbbá az Idősek Átmeneti Otthonában tervezett nyílászáró csere pénzügyi fedezetének biztosítására 2.415 E Ft összegben.

4. Oroszlányi Községi Színtér és Könyvtár

Dologi kiadások:

Egyéb dologi kiadás

747 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás Áfa befizetési kötelezettség és az intézmény alsó folyosó részének járólapozási munkájának finanszírozására.

Felhalmozási kiadások

Villamos felújítás:

3.000 E Ft

Az idei évre tervezett villamoshálózat felújítás részben áthúzódik a következő költségvetési évre. Az előirányzatokból képződött megtakarítás összegét javasoljuk átcsoportosítani 500 E Ft összegben bútorok és 2.500 E Ft összegben új mikrobusz beszerzésére.

Színházterem padlózatának csiszolása, festése:

846 E Ft

Előirányzat megtakarítás átcsoportosítása a felhalmozási kiadások közé: kísértékű tárgyi eszközök, gépek, berendezések beszerzésére és az intézmény alsó folyosó részének járólapozási munkájának finanszírozására.

IX. Az önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkeret változása

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételiről szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 2018. október hó 15-ei hatállyal módosításra került a 36/2018 EMMI rendelettel. A rendelettel módosult a hajléktalan ellátáshoz kapcsolódó nappali melegedő és éjjeli menedékhely nyitvatartási ideje és a szolgáltatások biztosításához szükséges létszám előírás. A módosult jogszabályi előírásoknak való megfelelés biztosítása érdekében szükséges az Önkormányzati Szociális Szolgálat létszámának emelése 1 fővel. A létszám-emelkedéshez központi költségvetési támogatás kapcsolódik, a személyi kiadások fedezetére plusz forrás bevonására nincs szükség.

Fent leírtak alapján javaslom az **Önkormányzati Szociális Szolgálat 1 fő létszámemelkedésének** átvezetését a 2018. évi költségvetési rendeleten.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a költségvetés módosításra vonatkozó rendelettervezet megvitatását és elfogadását!

Oroszlány, 2018. november 27.

Lazók Zoltán