Oroszlány Város Polgármesterétől … napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. november 19-ei, munkaterv szerinti ülésére

Tárgy: A 2026. évi költségvetés - 2/2026. (II.17.) önkormányzati rendelet - módosítása

Előterjesztő: Takács Károly polgármester

Előkészítő: Varga Zoltán pénzügyi irodavezető
Erőss Renáta pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület 2026. február 12-ei ülésén a 2/2026. (II.17.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület „negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét".
Ennek megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem Oroszlány Város Önkormányzata és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek 2026. évi költségvetési rendeletének módosítását.

A költségvetési rendelet módosításának előkészítéséhez áttekintettük az Önkormányzat, továbbá a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak időközi pénzügyi teljesítési adatait, továbbá a jelenlegi ismereteink alapján várható előirányzat felhasználásokat a költségvetési év végéig.

A bevételi előirányzatokat illetően megállapíthatjuk, hogy a költségvetés alappillérét jelentő **helyi iparűzési adóbevétel tekintetében a ténylegesen realizált adóbevétel közel 325 millió forint összeggel elmarad a tervezett előirányzat összegétől.**
A 60 millió forint összegben megítélt rendkívüli önkormányzati támogatás, továbbá a Versenyképes Járások Program keretében előirányzott, majd a 2026. évi XLIII. törvény 2. §-a értelmében törlésre került 120 millió forint összegű befizetési kötelezettség csak részben ellensúlyozza a kieső adóbevételt.
A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében számba vettük az egyéb adónemeken realizált többletbevételek, továbbá az év végéig várható költségvetési támogatások és az ÁFA visszaigénylés jogcímen realizált többletbevétel összegét.
A bevételi előirányzatok korrekcióján túl felülvizsgáltuk a kiadási előirányzatok alakulását is, melynek alapján javaslatot teszünk az év hátralévő részében várhatóan felhasználásra nem kerülő kiadási előirányzatok csökkentésére.

A várható többletbevételek költségvetésbe történő beépítésével és a kiadási előirányzatok csökkentésével **a helyi iparűzési adóbevételi előirányzat 285 millió forint összeggel történő csökkentésére teszünk javaslatot.** A fennmaradó, közel 40 millió forint összegű bevételi elmaradást az év végéig még várható adóhátralék behajtás révén tovább korrigáljuk.

Fontos kiemelnünk, hogy az előterjesztett módosítások átvezetését követően mind a bevételi, mind pedig a kiadási előirányzatok tekintetében szűk mozgástérrel rendelkezünk.
Az év hátralévő részében jelentősebb volumenű, szabadon felhasználható többletbevétel már nem várható, a költségvetésben rendelkezésre álló tartalékok összege minimális, ugyanakkor a kötelezően ellátandó feladatok széles köre jelentősen korlátozza a kiadási előirányzatok további szűkítését, a források felszabadítását.
A módosult költségvetési keretek a pénzügyi fegyelem következetes betartása mellett biztosítják mind az önkormányzat, mind pedig a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek folyamatos, zavartalan működését, likviditásának megőrzését a költségvetési évben.

A rövid kitekintés után a rendeletben átvezetésre kerülő előirányzat-módosító tételek és azok indoklása:

I. Önkormányzat bevételi előirányzatok növekedése

1. Normatív állami támogatás:

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás 2.459 E Ft
Szociális ágazati pótlék 33.388 E Ft

Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény szerinti központi költségvetési támogatások év végéig várható összege a fenti jogcímeken.

2. Adóbevételek:

Építményadó 13.000 E Ft
Magánszemély kommunális adója 2.079 E Ft
Helyi adó, késedelmi pótlék 11.034 E Ft

Bevételi előirányzatok kiigazítása a tényleges pénzügyi teljesítési adatoknak megfelelően.

3. Működési bevételek:

Visszaigényelhető ÁFA 37.101 E Ft

A városi sportlétesítmények hasznosításával, továbbá a városi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer felújítási-, pótlási- és fejlesztési munkáival kapcsolatosan önkormányzatunkat adólevonási jog illeti meg az általános forgalmi adó tekintetében. A fennálló túlfizetés kiutalásának kérvényezésére az idei évben került sor, mely 37.101 E Ft összeggel meghaladta az eredeti előirányzatként tervezett összeget. A bevételi többlet összegével javasoljuk az előirányzat emelését.

4. Működési célú átvett pénzeszközök:

Rendkívüli támogatás 60.000 E Ft

ÖGF/36-16/2026-VTM számú támogatói okiratban megállapított rendkívüli önkormányzati támogatás összegével előirányzat képzés.

Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása 1.014 E Ft

ÖGF/199-45/2026-VTM számú támogatói okiratban megítélt támogatás összegével előirányzat képzés.

5. Finanszírozási bevételek:

Betétbontás 2.000.000 E Ft

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés ab) alpontja értelmében a szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése és visszavonása finanszírozási kiadásnak és finanszírozási bevételnek minősül. Ezért a költségvetési számvitelben a betételhelyezést finanszírozási kiadásként, a betét felbontását pedig finanszírozási bevételként kell elszámolni, nettósításra nincs lehetőség.

A fent hivatkozott előírásnak megfelelően bevételi előirányzat képzés a betétbontások kumulált összegének megfelelően.

II. Önkormányzat bevételi előirányzatok csökkenése:

1. Normatív állami támogatás:

Normatív állami támogatás 7.557 E Ft

A 2026. szeptemberi normatíva felmérés eredményeként az Önkormányzatot megillető normatív állami támogatás összege összességében 7.557 E Ft összeggel csökkent. A csökkenést a 2026/2027. nevelési évben figyelembe vehető normál szükségletű és SNI-s gyermekek létszámának előző időszakhoz viszonyított csökkenése eredményezte.

2. Adóbevételek:

Iparűzési adó 285.000 E Ft

Előirányzat korrekció a 2026. május 31. napjáig benyújtott adóbevallások alapján várható teljesítésnek megfelelően. Az előirányzat csökkentés pénzügyi fedezete részben az

Önkormányzatnál képződött többletbevételek, részben pedig a kiadási előirányzatok és az intézményfinanszírozás csökkentésével biztosítható.

III. Önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése

1. Finanszírozási kiadások:

Betétlekötés 2.000.000 E Ft

Kiadási előirányzat képzés az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés ab) alpontja alapján a betétlekötések kumulált összegének megfelelően.

2. Személyi juttatás és járuléka:

Megbízási díj 1.200 E Ft

Az Oroszlányi Szakorvosi Intézet laboratóriumi tevékenységének esetleges átszervezéséhez kapcsolódóan Önkormányzatunk megbízási szerződést kíván kötni az átszervezéssel összefüggő gazdasági adatok gyűjtésére, elemzésére, értékelésére, továbbá a Komárom-Esztergom Megyei Szent Borbála Kórház megbízásából készülő hatástanulmány kiegészítésére. A megbízási szerződés megkötéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szakértői díjak elnevezésű költségvetési sor terhére történő átcsoportosítással biztosítható.

3. Dologi kiadások:

Bankköltség 1.000 E Ft

Az időközi pénzügyi teljesítési adatok és az év végéig várható kiadások alapján szükséges a tervezett előirányzat kiegészítése.

Szociális célú tüzelőanyag pályázat dologi kiadásai 4.814 E Ft

ÖGF/199-45/2026-VTM számú támogatói okiratban megállapított támogatás összegével előirányzat képzés. További előirányzat kiegészítés 3.800 E Ft összegben a Képviselő-testület 108/2026. (IX.24.) határozata alapján a támogatáshoz kapcsolódó saját erő és a tűzifa szállítási és darabolási költségének fedezetére az Általános tartalék és az Egészségügyi prevenciós program költségvetési sorok terhére.

Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások:

Humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztés pályázat dologi kiadásai önerő 100 E Ft

Előirányzat képzés a TOP_PLUSZ-3.1.2-21-KO1-2022-00001 azonosító számú projekt megvalósításához kapcsolódó, de a projekt keretében nem elszámolható kiadások fedezetére az Egyéb projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség megnevezésű költségvetési sor terhére.

Ingatlankezelés:

Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás 200 E Ft

Az időközi pénzügyi teljesítési adatok és az év végéig várható kifizetések alapján szükséges az előirányzat kiegészítése, melynek pénzügyi fedezete a Közvilágítás villamosenergia díja költségvetési sor terhére biztosítható.

Parkfenntartás:

Városi parkfenntartás 3.000 E Ft

A 2026. évi parkfenntartási és a kapcsolódó közterület-üzemeltetési feladatok ellátása során számos olyan, az eredeti éves feladat- és költségtervben nem, vagy csak részben szereplő feladat jelentkezett, melyek végrehajtása a városi közterületek rendezettségének, esztétikai állapotának, valamint biztonságos használhatóságának fenntartása érdekében szükségessé vált:

- *A tervezettnél nagyobb számú városi rendezvény előkészítésében való közreműködés, az érintett zöldfelületek rendezése, fokozott területtisztítási, fűnyírási és a rendezvényeket követő helyreállítási munkák elvégzése.*
- *A városképi szempontból kiemelt területeken további virágosítási, növénykiültetési és növényápolási feladatok ellátása. A nagyobb kiterjedésű évelőfelületeken a tartós szárazság, az időjárási szélsőségek, valamint a növénylopások és rongálások következtében jelentkező, a tervezettnél nagyobb mértékű növénypótlási igények teljesítése.*
- *A meglévő játszótéri eszközállomány elöregedése és műszaki állapotának romlása miatt a tervezettnél több eszköz felújításának kezdeményezése vált szükségessé.*

- *A 2026. évben megvalósuló út- és járdafelújítási beruházások előkészítése során több alkalommal vált szükségessé az eredeti éves feladattervben nem szereplő munkák soron kívüli elvégzése. Ezek elsősorban a közlekedési űrszelvény biztosítását szolgáló növényzet-visszavágási, cserje- és bozótirtási, valamint egyéb területtisztítási és előkészítési feladatokat jelentettek.*

A többletfeladatok pénzügyi fedezetének biztosítására szükséges a tervezett előirányzat kiegészítése, melyet a Közvilágítás villamosenergia díja megnevezésű költségvetési sor terhére javasolunk biztosítani.

Útfenntartás:

Külterületi utak karbantartása 496 E Ft

Rajnai Gábor települési képviselő 496 E Ft összeget ajánlott fel az Erőműi-tópart külterületi gazdasági útszakasz zúzottkővel történő javítására, karbantartására. A felajánlásnak megfelelően előirányzat kiegészítés a képviselői céltartalék keret egyidejű feloldásával.

Város- és községgazdálkodás:

Ünnepi díszkivilágítás 1.818 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás az ünnepi díszkivilágítási elemek felszerelési költségének fedezetére a feladatellátáshoz kapcsolódó felhalmozási kiadások terhére.

4. Közüzemi kiadások:

Ingatlankezelés

Víz- és csatornadíj 500 E Ft

Villamosenergiadíj 300 E Ft

Az időközi pénzügyi teljesítési adatok és az év végéig várható kifizetések alapján szükséges az előirányzatok kiegészítése, melyek pénzügyi fedezete a Közvilágítás villamosenergia díja költségvetési sor terhére biztosítható.

5. Működési célú pénzeszköz átadás:

OSE támogatás 25.000 E Ft

A Képviselő-testület 151/2026. (XI.5.) határozata alapján előirányzat emelés az Általános tartalék sor terhére.

Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása 3.000 E Ft

A Képviselő-testület 107/2026. (IX.24.) határozatával hozott döntést a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőrfőkapitánysággal megkötött támogatási szerződésben megállapított 2026. évi támogatási összeg emeléséről. A döntésnek megfelelően előirányzat emelés az Általános tartalék terhére történő átcsoportosítással.

Képviselői keretből felajánlott működési célú átadott pénzeszköz 3.300 E Ft

Előirányzat emelés az önkormányzati képviselők rendelkezésére álló képviselői keret terhére az alábbi részletezésben:

- *Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére Oroszlány újratelepítésének 325. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepség vendéglátási költségeinek támogatására 500 E Ft összegű felajánlás Gerenday Zsuzsanna települési képviselő kerete terhére,*
- *Oroszlányi Meseliget Óvodásokért Alapítvány részére Márton napi rendezvényhez kapcsolódó költségek támogatására 160 E Ft összegű felajánlás Babai János és Molnár István települési képviselők kerete terhére,*
- *160 E Ft összegű felajánlás az Alapítvány Az Egészséges Óvodásokért részére a Táncsics Mihály Óvoda 40 éves fennállásához kapcsolódó ünnepi rendezvény költségeinek támogatására, Babai János és Vargáné Vojnár Katalin települési képviselők kerete terhére,*
- *Brunszvik Óvodásokért Alapítvány részére fa beszerzés és szállítás költségeinek támogatására 180 E Ft összegű felajánlás Fehérdi Zsuzsanna települési képviselő kerete terhére,*
- *Életút Oroszlányi Segítők Egyesülete részére gyermek ruházat beszerzésének támogatására 500 E Ft összegű felajánlás Kontschán Flórián Jenő települési képviselő kerete terhére,*
- *Oroszlányi Szegényeket Támogató Alapítvány részére hátrányos helyzetű és nehéz sorsú diákok közösségi programjainak támogatására 1.050 E Ft összegű felajánlás*

Takács Károly polgármester úr, továbbá Babai János, Molnár István, Papp Péter Attila és Vargáné Vojnár Katalin települési képviselők kerete terhére,

- *Oroszlány Barátainak Köre részére csokoládé mikulás beszerzésére 500 E Ft összegű felajánlás Takács Károly polgármester úr, továbbá Molnár István és Vargáné Vojnár Katalin települési képviselők kerete terhére,*
- *Vértesi Erőmű Sportegyesület részére versenyre való felkészülési és lebonyolítási költségek, továbbá a versenyen résztvevők ellátási költségeinek támogatására 250 E Ft összegű felajánlás Papp Péter Attila települési képviselő kerete terhére,*

Ifjúsági bálra átadott pénzeszköz 60 E Ft

2026. évi megyei ifjúsági bál szervezéséhez, lebonyolításához kapcsolódó kiadások fedezetére tervezett előirányzat kiegészítése.

6. Felhalmozási kiadások:

Közvilágítás fejlesztés 14.751 E Ft

A Malomsori Óvoda melletti parkolók, feltáró út és játszótér közvilágításának fejlesztésére előirányzat átcsoportosítás 1.500 E Ft összegben Babai János települési képviselő kerete terhére és további 13.251 E Ft összegben a Tervezési feladatok, a Malomsori Óvoda kerítés technikai bontás és a Forgalomcsillapító küszöbbel kombinált gyalogos átkelőhelyek megnevezésű előirányzatokon képződött megtakarítások terhére.

Városi járdák felújítása 1.991E Ft

Előirányzat emelés az önkormányzati képviselők rendelkezésére álló képviselői keret terhére az alábbi részletezésben:

- *Kontschán Flórián Jenő települési képviselő 991 E Ft összeget ajánlott fel a Tópart utca és a Malom tó között lévő gyalogos járda átépítésére,*
- *Gerenday Zsuzsanna települési képviselő 1.000 E Ft összeget ajánlott fel a Dózsa György utca 14-16. számú társasházak előtti térkő burkolat kialakítására.*

Parkok, közterületek utcabútorai 3.300 E Ft

Padok és hulladékgyűjtő edényzetek beszerzésének, kihelyezésének fedezetére előirányzat emelés Takács Károly polgármester úr által felajánlott 1.000 E Ft összegű támogatás összegével. További előirányzat emelés 1.500 E Ft összegben az Ingatlankarbantartás és 800 E Ft összegben az Uszoda tetőfelújítás költségvetési sor terhére.

Bölcsőde klímaberendezések telepítése 4.000 E Ft

Fehérdi Zsuzsanna települési képviselő 4.000 E Ft összeget ajánlott fel képviselői kerete terhére az Önkormányzati Szociális Szolgálat bölcsődei és időseket ellátó telephelyei hűtésének korszerűsítésére: split klímaberendezések telepítésére. A fejlesztés az Önkormányzat költségvetésén belül kerül megvalósításra, ezért a felajánlás összegével előirányzat képzés a klímaberendezések pénzügyi fedezetének biztosítására.

Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások

Kerékpáros pumpapálya létesítése önerő 2.233 E Ft

Takács Károly polgármester úr, továbbá Molnár István, Papp Péter Attila és Vargáné Vojnár Katalin települési képviselők összesen 2.233 E Ft összeget ajánlottak fel képviselői keretük terhére a kerékpáros pumpapálya kialakításához kapcsolódóan padok, asztalok, kerékpártámasz és hulladékgyűjtő edényzetek kihelyezésére. A felajánlások összegével előirányzat képzés a képviselői keretek egyidejű feloldásával.

7. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:

Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.400 E Ft

Előirányzat emelés az önkormányzati képviselők rendelkezésére álló képviselői keret terhére az alábbi részletezésben:

- *Falu-Hagyományőrző és Kulturális Egyesület részére Kungl György emlékére állítandó emléktábla költségeinek támogatására 800 E Ft összegű felajánlás Takács Károly polgármester úr és Gerenday Zsuzsanna települési képviselő kerete terhére,*
- *Falu-Hagyományőrző és Kulturális Egyesület részére a II. Rákóczi Ferenc Kultúrház udvarán kerti konyha építésének (fedett kemence, sparhelt és katlan), továbbá a használatba vételhez és működéshez szükséges eszközök és kiegészítők beszerzésének támogatására 1.600 E Ft összegű felajánlás Vargáné Vojnár Katalin települési képviselő kerete terhére.*

8. Felújítási kiadások:

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése:

Oroszlány tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása 15.939 E Ft

Előirányzat emelés a Visszaigényelhető ÁFA bevételi előirányzaton képződött többletbevétel terhére a Fürst Sándor utca 6-10. szám alatti tisztító aknák és bekötővezetékek, továbbá 5 db tisztító akna felújítási munkálatainak fedezetére.

Szennyvíztisztító telepen szűrőmembrán modul pótlása 30.354 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján 22.354 E Ft összegben a Szennyvízhálózat felújítása tartalék keret és 8.000 E Ft összegben az Iskola utcai szennyvíz gerincvezeték felújítása kiadási előirányzat terhére szűrőmembrán modul és kazetták beszerzésére, beépítésére és beüzemelésére.

Bekötővezeték építés 6.731 E Ft

Előirányzat emelés a Visszaigényelhető ÁFA bevételi előirányzaton képződött többletbevétel terhére új szennyvíz bekötések kiépítésére a Bányász körúton, a Kossuth Lajos és a Miskóréti utcákban.

<u>IV. Önkormányzat kiadási előirányzatok csökkenése</u>

1. Dologi kiadások:

Versenyképes Járások Program adóbefizetés 120.817 E Ft

2026. évi XLIII. törvény 2. §-a értelmében Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényből törlésre került a 2026.03.31-i állapot szerinti befizetési kötelezettség, ezért szükséges az előirányzat korrekciója.

ÁFA befizetés 5.000 E Ft

Hitelkamat energetikai hitel (500 MFt) 3.000 E Ft

2025. évi fejlesztési hitel (600 MFt) 4.000 E Ft

255-250 MFt összegű hitel (2026-2027) 7.000 E Ft

Vis maior intézkedések forrása 2.000 E Ft

Kiadási előirányzatok korrekciója a tényleges pénzügyi teljesítési adatok és az év végéig várható fizetési kötelezettségek alapján.

Szakértői díjak 3.200 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján 1.200 E Ft összegben a megbízási díjak költségvetési sor kiegészítésére.

További 2.000 E Ft összegű előirányzat korrekció a tényleges pénzügyi teljesítési adatok és az év végéig várható fizetési kötelezettségek alapján.

Önkormányzati gépjármű fenntartási költség 60 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján az Ifjúsági bálra átadott pénzeszköz elnevezésű költségvetési sorra.

Egyéb projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség 100 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás a Humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztés pályázat dologi kiadásai önerő elnevezésű költségvetési sorra.

Ingatlankezelés:

Ingatlan karbantartás 1.500 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján padok és hulladékgyűjtő edényzetek beszerzésének, kihelyezésének fedezetére.

Város- és községgazdálkodás:

Foglalkozásegészségügy 2.000 E Ft

Kiadási előirányzat korrekció a tényleges pénzügyi teljesítési adatok és az év végéig várható fizetési kötelezettségek alapján.

Egészségügyi prevenciós program 1.800 E Ft

A Képviselő-testület 108/2026. (IX.24.) határozata alapján előirányzat átcsoportosítás a Szociális célú tüzelőanyag pályázat elnevezésű költségvetési sorra.

2. Közüzemi kiadások

Közvilágítás villamosenergia díja 4.000 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján 300 E Ft összegben az Ingatlankezelés villamosenergia díja, 500 E Ft összegben az Ingatlankezelés víz- és csatornadíja, továbbá 200 E Ft összegben a Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás megnevezésű költségvetési sorok kiegészítésére.

További 3.000 E Ft összegű átcsoportosítás a Városi parkfenntartás költségvetési sorra a 2026. évi parkfenntartási és kapcsolódó közterület-üzemeltetési feladatok ellátása során felmerült többletfeladatok pénzügyi fedezetének biztosítására.

3. Felhalmozási kiadások:

Forgalomcsillapító küszöbbel kombinált gyalogos átkelőhelyek 7.180 E Ft

Malomsori Óvoda kerítés, technikai bontás 4.000 E Ft

A Malomsori Óvoda melletti parkolók, feltáró út és játszótér közvilágításának fejlesztésére előirányzat átcsoportosítás.

Uszoda tetőfelújítás 800 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján padok és hulladékgyűjtő edényzetek beszerzésének, kihelyezésének fedezetére.

Ünnepi díszkivilágítás 1.818 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján az ünnepi díszkivilágítási elemek felszerelési költségének fedezetére.

Tervezési költségek:

Tervezési feladatok 8.071 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás 2.071 E Ft összegben a Malomsori Óvoda melletti parkolók, feltáró út és játszótér közvilágításának fejlesztésére.

További 6.000 E Ft összegű előirányzat korrekció a tényleges pénzügyi teljesítési adatok alapján.

4. Felújítási kiadások:

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése:

Tartalék keret 22.354 E Ft

Oroszlány Iskola utcai szennyvíz gerincvezeték felújítása 8.000 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján a Szűrőmembrán modul pótlása megnevezésű költségvetési sorra.

5. Általános tartalék: 30.000 E Ft

Képviselő-testület határozatai alapján előirányzat átcsoportosítások az alábbi célokra, feladatokra:

- *107/2026. (IX.24.) határozat alapján előirányzat átcsoportosítás 3.000 E Ft összegben a „Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javítása” megnevezésű költségvetési sorra*
- *108/2026. (IX.24.) határozat alapján előirányzat átcsoportosítás 2.000 E Ft összegben a Szociális célú tüzelőanyag pályázat elnevezésű költségvetési sorra.*
- *151/2026. (XI.5.) határozat alapján 25.000 E Ft összegű előirányzat átcsoportosítás az OSE támogatás elnevezésű költségvetési sorra.*

6. Képviselői keret: 18.763 E Ft

A 2026. szeptember hónapban jóváhagyott költségvetési rendelet módosítás óta összesen 18.763 E Ft összegű felajánlást tettek önkormányzati képviselőink. A felajánlások összegéből 5.700 E Ft a városi civil szervezetek és intézmények működésének, rendezvényeinek és fejlesztéseinek megvalósítását, 13.063 E Ft városi beruházások és intézményi eszközfejlesztések megvalósulását támogatja.

A támogatási célok megvalósításához előirányzat átcsoportosítás a céloknak megfelelő működési és felhalmozási költségvetési sorokra.

V. Intézményi bevételi előirányzatok növekedése

1. Oroszlány Város Óvodái

Működési bevételek:

Egyéb intézményi bevétel 186 E Ft

Realizált többletbevétel összegével előirányzat emelés.

VI. Intézményi kiadási előirányzatok növekedése

1. Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatás és járulékok:

Személyi juttatás 700 E Ft

Molnár István, Rajnai Gábor és Székely Antal települési képviselők összesen 700 E Ft összeget ajánlottak fel képviselői keretük terhére az OSE Lions U12-es csapat tagjainak elismerésére. Tekintettel arra, hogy a városi elismerésekhez kapcsolódó pénzjutalom az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében került tervezésre, ezért szükséges a képviselői felajánlások összegének átcsoportosítása az intézmény költségvetésébe.

Dologi kiadások:

Élelmezési költség 5.000 E Ft

Az időközi pénzügyi teljesítési adatok alapján a tervezett előirányzat várhatóan nem nyújt fedezetet az éves élelmezési költségekre, ezért az előirányzat kiegészítése szükséges. Az előirányzat emelés pénzügyi forrása a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítással, a Hunyadi konyha eszközbeszerzés megnevezésű költségvetési sor terhére biztosítható.

2. Oroszlány Város Óvodái

Személyi juttatás és járulékok:

Személyi juttatás 186 E Ft

Előirányzat kiegészítés az intézménynél képződött többletbevétel terhére.

Dologi kiadások:

Egyéb dologi kiadás 700 E Ft

Az óvodai konyha működtetéséhez kapcsolódó dologi jellegű kiadások fedezetére szükséges a tervezett előirányzat kiegészítése, mely a Konyhai gépek, eszközök beszerzése elnevezésű költségvetési sor terhére biztosítható.

Felhalmozási kiadások:

Informatikai eszközök 143 E Ft

Takács Károly polgármester úr 143 E Ft összeget ajánlott fel képviselői kerete terhére az intézmény részére színes nyomtató beszerzésére a Táncsics Mihály Óvoda telephelyre. A felajánlás alapján előirányzat emelés a képviselői keret egyidejű feloldásával.

Konyhai gépek, eszközök 100 E Ft

Gerenday Zsuzsanna települési képviselő 100 E Ft összeget ajánlott fel képviselői kerete terhére az intézmény részére sütő beszerzésének támogatására. A felajánlás összegével előirányzat emelés a képviselői keret feloldásával egyidejűleg.

Meseliget Óvoda kerítés csere, aszfaltos pálya felújítása 1.350 E Ft

A Meseliget Óvoda kerítés és aszfaltos pálya felújításának fedezetére tervezett előirányzat nem nyújt fedezetet a kivitelezési költségekre, ezért az előirányzat kiegészítése szükséges, mely az Udvari játékok, valamint udvarok felújítása megnevezésű költségvetési sor terhére biztosítható.

3. Önkormányzati Szociális Szolgálat

Dologi kiadások:

Befizetendő ÁFA 500 E Ft

Az időközi pénzügyi teljesítési adatok alapján szükséges a tervezett előirányzat kiegészítése, melynek fedezete a Személyi juttatás járulék megnevezésű költségvetési sor terhére biztosítható.

Felhalmozási kiadások:

Tárgyi eszköz, bútor beszerzés 4.200 E Ft

Előirányzat emelés képviselői felajánlások alapján az alábbi célokra:

- *Kontschán Flórián Jenő települési képviselő 500 E Ft összegű támogatást ajánlott fel az intézmény számára az Időskorúak Gondozóháza részére egészségügyi eszközök beszerzése,*
- *Papp Péter Attila települési képviselő 200 E Ft összeget ajánlott fel az intézmény részére szárítógép beszerzésére.*

További előirányzat kiegészítés 3.500 E Ft összegeben az intézmény költségvetésén belüli átcsoportosítással, az Egyéb dologi kiadások költségvetési sor terhére az idei évben várható kis értékű tárgyi eszköz és bútor beszerzések fedezetére.

CSÁO Krízis eszközbeszerzés 1.000 E Ft

A Családok Átmeneti Otthonában bútorok és tárgyi eszközök cseréjére, beszerzésére előirányzat emelés az intézmény Egyéb dologi kiadások elnevezésű költségvetési sora terhére.

Klímaberendezés telepítése 4.000 E Ft

Fehérdi Zsuzsanna települési képviselő 4.000 E Ft összeget ajánlott fel képviselői kerete terhére az Önkormányzati Szociális Szolgálat részére a Bölcsőde és az Időseket Ellátó Telephely hűtésének fejlesztésére, korszerűsítésére. A felajánlás alapján előirányzat képzés a képviselői keret feloldásával egyidejűleg.

4. Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány

Dologi kiadások:

Egyéb dologi kiadás 200 E Ft

Gerenday Zsuzsanna települési képviselő 200 E Ft összeget ajánlott fel képviselői kerete terhére az Optimisták és Mozgáskorlátozottak Klubja részére vendéglátási és színház költségek támogatására. A támogatási összeg felhasználása a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár közreműködésével történik, ezért a felajánlás összegével szükséges az intézmény Egyéb dologi kiadások elnevezésű költségvetési sorának kiegészítése a képviselői keret feloldásával egyidejűleg.

VII. Intézményi kiadási előirányzatok csökkenése

1. Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal

Felhalmozási kiadások:

Számítástechnikai beszerzések 3.000 E Ft

Hivatal épület felújítás 1.000 E Ft

Gépjármű beszerzés 1.349 E Ft

A tervezett előirányzatok a költségvetési évben várhatóan nem kerülnek teljes összegben felhasználásra, ezért javasoljuk az előirányzatok korrekcióját az intézményfinanszírozás csökkentésével egyidejűleg.

Hunyadi konyha eszközbeszerzés 5.000 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás az Élelmezési költség elnevezésű költségvetési sorra.

2. Oroszlány Város Óvodái

Felhalmozási kiadások:

Udvari játékok, udvarok felújítása 1.350 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás a Meseliget Óvoda kerítés csere, aszfaltos pálya felújítása költségvetési sorra.

Konyhai gépek, eszközök 700 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján az óvodai konyha működtetéséhez kapcsolódó dologi jellegű kiadások fedezetére.

3. Önkormányzati Szociális Szolgálat

Személyi juttatás és járulékok:

Személyi juttatás járulék 500 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás általános forgalmi adó befizetési kötelezettség teljesítésére.

Működési kiadások:

Egyéb dologi kiadás 4.500 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján 3.500 E Ft összegben a Tárgyi eszköz, bútor beszerzés költségvetési sor és további 1.000 E Ft összegben a CSÁO Krízis eszközbeszerzés költségvetési sor kiegészítésére.

Felhalmozási kiadások:

Klímaberendezés telepítése 4.000 E Ft

Fehérdi Zsuzsanna települési képviselő 4.000 E Ft összeget ajánlott fel képviselői kerete terhére az Önkormányzati Szociális Szolgálat részére a Bölcsőde és az Időseket Ellátó Telephely hűtésének fejlesztésére, korszerűsítésére. A fejlesztés az Önkormányzat költségvetésén belül kerül megvalósításra, ezért szükséges a korábbi, polgármesteri hatáskörben jóváhagyott előirányzat átcsoportosítás korrekciója.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a költségvetés módosításra vonatkozó rendelettervezet megvitatását és elfogadását!

Oroszlány, 2026. november 13.

Takács Károly
polgármester