

ELŐTERJESZTÉS

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. november 24-ei ülésére**

Tárgy: A 2015. évi költségvetés - 1/2015. (II.14.) önkormányzati rendelet - módosítása

Előterjesztő: Lazók Zoltán polgármester

Előkészítő: Bársony Éva pénzügyi osztályvezető
Almási Éva pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

A helyi önkormányzat költségvetési szerveinek ezen túlmenően lehetősége van az eltelt időszak gazdasági eseményeinek figyelembevételével az előirányzatok módosítására. Az intézményi költségvetés emelkedése a már teljesült többletbevételek terhére történhet. (Az intézményi költségvetés-módosítási kérelmek a pénzügyi osztályon megtekinthetők.)

I. Önkormányzat bevételi előirányzatok növekedése

1. Normatív állami támogatás

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

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

2. Kötött felhasználású támogatás

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

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

3. Működési bevételek

Önkormányzati igazgatási tevékenység:

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

Átmenetileg szabad pénzeszközeink lekötéséből származó többletbevétel.

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

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

Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés:

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

Tárgyévben keletkezett többletbevétel miatti előirányzat növelés.

4. Működési célú pénzeszköz átvétel

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

Közfoglalkoztatásra igényelt támogatás, kiadási előirányzatként munkabér és járulék

előirányzatának emelése.

IPR támogatás

538 E Ft

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

5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Megelőlegezett Tao. támogatás visszatérülése

75.000 E Ft

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

II. Intézményi bevételi előirányzatok növekedése

1. Oroszlány Város Óvodái

Szolgáltatási díjbevétel

800 E Ft

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

2. Szociális Szolgálat

Alkalmazottak térítése

1.000 E Ft

Szolgáltatási díjbevétel

250 E Ft

Egyéb intézményi bevétel

580 E Ft

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

Átvett pénzeszköz

1.000 E Ft

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

3. Oroszlányi Községi Színtér és Könyvtár

Szolgáltatási díjbevétel

210 E Ft

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

III. Önkormányzat bevételi előirányzatok csökkenése

1. Működési célú pénzeszköz átvétel

Városi Tűzoltóság állami támogatása

19.121 E Ft

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

IV. Intézményi bevételi előirányzatok csökkenése

1. Oroszlány Város Óvodái

Intézményi ellátás díja

4.200 E Ft

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

jogcímen keletkezett többletbevétel növelésével (szolgáltatási díjbevétel, intézményfinanszírozás).

2. Községi Szintér és Könyvtár

Egyéb intézményi bevétel 4.000 E Ft

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

Visszaigényelhető Áfa 660 E Ft

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

V. Önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése

1. Személyi juttatás

Nemzetközi kapcsolatok:

Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció 1.340 E Ft

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

Közhasznú foglalkoztatás:

Közhasznú foglalkoztatás munkabér 15.561 E Ft

Közhasznú fogl. betegszabadság, táppénz 393 E Ft

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

Város és községgazdálkodás:

Tatabánya-Oroszlány kerékpárút személyi juttatás 1.057 E Ft

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

2. Szociális hozzájárulás adó

Közhasznú foglalkoztatás:

Közfoglalkoztatás szociális hozzájárulási adó 3.672 E Ft

Város és községgazdálkodás:

Tatabánya-Oroszlány kerékpárút személyi juttatás 285 E Ft

A személyi juttatás változása miatti járulék-emelkedések.

3. Egészségügyi hozzájárulás

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

A személyi juttatás változása miatti járulék-emelkedések.

4. Kifizetői adó

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

A személyi juttatás változása miatti járulék-emelkedések.

5. Dologi kiadás

Önkormányzati igazgatási tevékenység:

Normatíva visszafizetés 1.200 E Ft

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

Nemzetközi kapcsolatok:

Nemzetközi kapcsolatok dologi kiadás 400 E Ft

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

Ingatlankezelés:

Bérletkezelési és értékesítési költség 25 E Ft

Többletbevétel terhére előirányzat növelés tárgyévben várható kiadás fedezetére.

Parkfenntartás:

Városi parkfenntartás 7.760 E Ft

200/2015. Kt. határozat alapján előirányzat biztosítása.

Útfenntartás:

Ipari parki utak karbantartása 686 E Ft

200/2015. Kt. határozat alapján előirányzat biztosítása.

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 40 E Ft

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

Városi és községgazdálkodás:

Szolgáltatási költségek 200 E Ft

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

Komplex telep távközlési díj 100 E Ft

Az év végéig várható kiadások fedezetére előirányzat átcsoportosítás Telekalakítások sorról.

KEOP épületenergetikai fejlesztés dologi kiadásai 8.076 E Ft

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

Ipari parki kiadvány 1.905 E Ft

200/2015. Kt. határozat alapján előirányzat biztosítása.

Bérleti díj 244 E Ft

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

Közbeszerzési eljárási költségek 500 E Ft

Előirányzat növelés az év végéig várható kiadásokra általános tartalékból.

Ünnepi díszkivilágítás 234 E Ft

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

Sportlétesítmények működtetése:

Sportkomplexum üzemeltetése 1.800 E Ft

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

6. Segélyezés

Adósságkezelési szolgáltatás 14 E Ft

Központi költségvetési forrásokból jogszabályok alapján igényelt összegek terhére.

7. Működési célú pénzeszköz átadás

Helyi közösségi közlekedés működtetése 210 E Ft

8. Felhalmozási kiadás

Önkormányzati igazgatási tevékenység:

Szakorvosi Rendelőintézetnek felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4.500 E

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

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

Intézményműködtetés felhalmozási kiadásai:

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

9. Felújítási kiadások

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

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

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

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

VI. Intézményi kiadási előirányzatok növekedése

1. Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatás (bérkompenzáció) 547 E Ft

Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció) 148 E Ft

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

Betegszabadság, táppénz 1.000 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás személyi juttatás sorról a tényleges kiadások alapján polgármesteri hatáskör alapján.

Természetbeni juttatás (telefon) 183 E Ft

Az SZJA törvény 70.§ (5) bekezdés c) pontja alapján fenti jogcímen megjelenő kiadásra előirányzat átcsoportosítás Távközlési díj sorról.

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

Városi elismerések kifizetői adó (polgármesteri hatáskör alapján) 95 E Ft

A „Jó tanuló, jó sportoló” elismerés „egyéb adóköteles juttatásnak” minősül a számviteli előírások alapján, ezért a kiadás után járulékfizetési kötelezettség keletkezik. Előirányzat átcsoportosítása a Városi elismerések költsége sorról.

Dologi kiadások:

Reklám és propaganda kiadások 990 E Ft

A soron rendelkezésre álló előirányzat az év hátralévő részében nem lesz elegendő a várható kiadásokra. Előirányzat átcsoportosítás Hirdetés költségvetési sorról polgármesteri hatáskör alapján.

Közütemi kiadások:

Távhő- és melegvízdíj 1.270 E Ft

A tényleges felhasználás, valamint az év végéig várható kiadás alapján szükséges az előirányzat növelése. Átcsoportosítás Bútor költségvetési sorról polgármesteri hatáskör alapján.

Víz- és csatornadíj 400 E Ft

A nyári hőségriadók következtében megemelkedett a vízfelhasználás a Polgármesteri Hivatal épületében. A külső csapról történik a Szent Borbála tér locsolása, valamint erről működött a páraparu is. Előirányzat átcsoportosítás távközlési díjról polgármesteri hatáskör alapján.

Segélyezés:

Lakásfenntartási támogatás 319 E Ft

Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány) 2.256 E Ft

Központi költségvetési forrásokból jogszabályok alapján igényelt összegek terhére.

Aktív korúak ellátása 310 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás óvodáztatási támogatás sorról.

2. Oroszlány Város Óvodái

Személyi juttatás (bérkompenzáció) 157 E Ft

Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció) 42 E Ft

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

Dologi kiadás 538 E Ft

Központi költségvetési forrásból igényelt IPR támogatás kiadási jogcímen történő megjelenítése.

Élelmezési költség 2.000 E Ft

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

Felhalmozási kiadások:

Táncsics Óvoda gyermekmosdó felújítása 2.500 E Ft

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

3. Szociális Szolgálat

Személyi juttatás (bérkompenzáció) 1.300 E Ft

Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció) 351 E Ft

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

Személyi juttatás 2.991 E Ft

Szociális hozzájárulási adó 807 E Ft

Központosított előirányzat terhére előirányzat növelés szociális ágazati pótlék kifizetésére.

Személyi juttatás 1.495 E Ft

Szociális hozzájárulási adó 91 E Ft

Egészségügyi hozzájárulás 193 E Ft

Kifizetői adó 221 E Ft

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

Személyi juttatás 6.000 E Ft

Szociális hozzájárulási adó 1.000 E Ft

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

Dologi kiadások 3.830 E Ft

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

4. Oroszlányi Községi Színtér és Könyvtár

Személyi juttatás (bérkompenzáció) 154 E Ft

Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció) 42 E Ft

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

Dologi kiadások 5.290 E Ft

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

Dologi kiadások 1.817 E Ft

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

Felhalmozási kiadás:

Könyvtári közgyűjtemény 246 E Ft

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás központi költségvetés terhére.

Egyéb gép, berendezés beszerzése 987 E Ft

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

VI. Önkormányzat kiadási előirányzatok csökkenése

1. Dologi kiadások

Önkormányzati igazgatási tevékenység:

Áfa befizetés 11.527 E Ft

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

Nemzetközi kapcsolatok dologi kiadás 890 E Ft

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

Ingatlankezelés:

Telekalakítások 403 E Ft

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

Parkfenntartás:

Játszóterek parkosítása 4.000 E Ft

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

Város és községgazdálkodás:

Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése 4.001 E Ft

Előirányzat átcsoportosítása Parkok, közterületek utcabútorai sorra polgármesteri hatáskörben.

Foglalkozássegítségügy 3.000 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás fénydekorációs eszközök beszerzésére polgármesteri hatáskörben.

Egyéb városgazdálkodási feladat 167 E Ft

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

Tatabánya-Oroszlány kerékpárút dologi kiadásai 1.127 E Ft

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

Talajvízátemelő kutak ellenőrzése, üz. 52 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján szivattyú beszerzés költségére.

Településüzemeltetési feladatok ellátása 1.260 E Ft

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

2. Közüemi kiadások

Közüvilágítás 2.493 E Ft

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

Sportlétesítmények távhő- és melegvízdíja 1.800 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás Sportkomplexum üzemeltetés költségvetési sorra.

3. Működési célú pénzeszköz átadás

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 240 E Ft

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

Városi Tűzoltóság állami támogatás kiutalása 19.099 E Ft

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

4. Felhalmozási kiadások

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

5. Felújítási kiadások

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

6. Általános tartalék

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

7. Általános tartalék városi rendezvényekre

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

8. Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra

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

VII. Intézményi kiadási előirányzatok csökkentése

1. Polgármesteri Hivatal

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

Előirányzat átcsoportosítás reklám és propaganda kiadásokra polgármesteri hatáskör alapján.

Távközlési díj 583 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás víz- és csatornadíj sorra polgármesteri hatáskör alapján.

Óvodáztatási támogatás 310 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás Aktív korúak ellátása jogcímre.

Felhalmozási kiadás: bútor 1.270 E Ft

Előirányzat átcsoportosítása polgármesteri hatáskörben Távhő- és melegvízdíj kiadásaira.

2. Oroszlány Város Óvodái

Személyi juttatás 3.600 E Ft

Szociális hozzájárulási adó 930 E Ft

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

Közüzeti díjak 2.000 E Ft

A közüzeti díjak soron megtakarítás keletkezett (napelem, új gázkazán), előirányzat átcsoportosítása az étellemezési költségekre.

Befizetendő Áfa 400 E Ft

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

3. Szociális Szolgálat

Egészségügyi hozzájárulás 1.000 E Ft

Befizetendő Áfa 2.000 E Ft

Közüzeti díjak 5.000 E Ft

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

4. Oroszlányi Községi Színtér és Könyvtár

Közüzeti díj 4.000 E Ft

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

Dologi kiadások 660 E Ft

Előirányzat csökkentése Visszaigényelhető Áfa bevételi előirányzat egyidejű csökkentésével.

VIII. Az önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkeret változása

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a költségvetés módosításra vonatkozó rendelettervezet megvitatását és elfogadását!

Oroszlány, 2015. november 13.

Lazók Zoltán