

Oroszlány Város Polgármesterétől

MUNKAANYAG!

ELŐTERJESZTÉS

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. február 23-ai ülésére**

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

Előterjesztő: Lazók Zoltán polgármester

Előkészítő: Bársony Éva pénzügyi osztályvezető
Almási Éva pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

A költségvetési rendeletbe beépítésre kerülnek a december havi módosítás óta az önkormányzatot megillető állami támogatások, központosított és kötött felhasználású előirányzatok. Módosításra kerülnek a bevételi előirányzatok az év végéig ténylegesen befolyt bevételek alapján.

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2014. (XI.15.) önkormányzati rendeletével felhatalmazott a kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra maximum 10 millió Ft összeghatárig, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A költségvetési rendeletben átvezetésre kerülnek e jogkörömben hozott átcsoportosítások.

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

Normatív állami támogatás	1.916 E Ft
<i>A 263/2015. (IX.14.) Kormányrendelet alapján központi költségvetésből a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás. A támogatás megállapítására az önkormányzat működtetési kötelezettségébe tartozó intézmények tanulólétszáma alapján, az önkormányzat adóerő-képességének figyelembevételével került sor. Az egy tanulóra jutó éves támogatás önkormányzatunk esetében összege 1.000 Ft/fő.</i>	
Család és gyermekjóléti központok támogatása	2.000 E Ft
<i>A Kormány 1838/2015. (XI. 24.) Korm. határozata alapján a család- és gyermekjóléti központok kialakítása érdekében kapott támogatás.</i>	
2015. évi bérkompenzáció	2.679 E Ft
<i>A 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 2. melléklete szerint központi költségvetésből folyósított támogatás.</i>	

2. Működési bevételek

Iparüzési adó	180.278 E Ft
Gépjármű adó	3.387 E Ft
Visszaigényelhető Áfa	17.277 E Ft
Egyéb bevétel	1.007 E Ft
Kamatbevétel	1.265 E Ft
Köztemetés térítés	379 E Ft
Közműfejlesztési hozzájárulás bevétel	1.010 E Ft
Továbbszámlázott működési költség (járás)	3.199 E Ft
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	3.349 E Ft
Helyszínbírság bevétel	1.055 E Ft
Intézményfenntartás visszaigényelhető Áfa	7.128 E Ft
<i>Az év végéig ténylegesen befolyt bevételek alapján előirányzat növelése.</i>	

3. Működési célú pénzeszköz átvétel

Komplex telep program támogatás	3.900 E Ft
<i>Támogatási szerződés alapján a program keretében lebonyolított tevékenységekre igényelt támogatás alapján előirányzat növelése.</i>	
Földgázvezeték beruházás megtérítése	400 E Ft

Tata, Tatabánya, Oroszlány és környéke gázellátásához szükséges nagynyomású gázvezeték, illetve 2 db áttadó állomás megvalósításával kapcsolatos 1993. évi beruházás kiadásának szerződés szerinti megtérítéséből keletkezett tárgyévi bevétel.

Hosszabb időtartamú közfoglalkozásra átvett pénzeszköz 9.722 E Ft
KEM Kormányhivaltól közfoglalkoztatásra kapott támogatás, kiadási előirányzatként munkabér és járulék előirányzatának emelése.

II. Intézményi bevételi előirányzatok növekedése

1. Szociális Szolgálat

Intézményi ellátás díja 1.000 E Ft
Ellátási díjbevétel 25 E Ft
Tárgyévben keletkezett többletbevétel előirányzaton történő megjelenítése.

III. Önkormányzat bevételi előirányzatok csökkenése

1. Normatív állami támogatás

Normatív állami támogatás 4.094 E Ft
Az önkormányzatok év közben módosíthatják az állami támogatást megalapozó feladatmutatókat. A módosítás miatti előirányzat rendezése.
Nyári szociális gyermekétkeztetés 163 E Ft
Központi költségvetésből kapott támogatás elszámolása során az önkormányzatnak 163E Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett fenti jogcímen. Kiadási előirányzatként a szociális nyári gyermekétkeztetés kiadás sor csökkentése.

2. Működési bevételek

Egyéb sajátos bevételek (adók módjára beszedett bírság) 851 E Ft
A 2015. évre tervezett előirányzat nem teljesült. Előirányzat csökkentése a helyi adó késsedelmi pótlék, mulasztási bírság jogcímen keletkezett többletbevétel miatti előirányzat növelés terhére.
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel 78.251 E Ft
A pénzügyi teljesítés áthúzódik 2016 évre. Előirányzat csökkentése a ténylegesen befolyt bevétel alapján.

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Ingatlanértékesítés 79.525 E Ft
A 2015 évre tervezett előirányzat nem teljesült. Előirányzat csökkentése a realizálódott bevétel alapján.
Megelőlegezett Tao. támogatás visszatérülése 75.000 E Ft
A 2015 évre tervezett előirányzat nem teljesült. Előirányzat csökkentése a realizálódott bevétel alapján.

IV. Intézményi bevételi előirányzatok csökkenése

1. Oroszlány Város Óvodái

Alkalmazottak térítése 200 E Ft
A tervezett bevételi előirányzat nem teljesült. Előirányzat csökkentése a dologi kiadások előirányzatának azonos összegben történő csökkentésével.

2. Szociális Szolgálat

Átvett pénzeszköz 25 E Ft
A KEOP-2014-4.100/N/14-0163 pályázat támogatási összegénél 25Eft-tal magasabb volt az előirányzat összege. Előirányzat csökkentése az ellátási díjbevétel azonos összegű növelésével.

V. Önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése

1. Személyi juttatás

- Alpolgármester cafetéria 7 E Ft
Előirányzat növelés a tényleges kiadás alapján keletkezett többletbevétel terhére.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás munkabér 8.454 E Ft
Előirányzat növelése a KEM Kormányhivataltól átvett pénzeszköz terhére.

2. Szociális hozzájárulási adó

- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális hozzájárulási adó 1.268 E Ft
A személyi juttatás változása miatti járulék-emelkedések KEM Kormányhivataltól átvett pénzeszköz terhére.

3. Kifizetői adó

- Nemzetközi kapcsolatok kifizetői adó 28 E Ft
Átcsoportosítás nemzetközi kapcsolatok egészségügyi hozzájárulás sorról a tényleges felhasználás alapján.

4. Dologi kiadás

- Önkormányzati igazgatási tevékenység:
Bankköltség 105 E Ft
Előirányzat növelés postaköltség sorról történő átcsoportosítással.
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 635 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás nemzeti ünnepek programja sorról polgármesteri hatáskör alapján.
Útfenntartás:
Útfenntartás 242 E Ft
Úttisztítás 450 E Ft
November hóban 2 helyen (Dózsa Gy.u.-Bem J.u. és a Tradita pékség előtt a járdák akadálymentesítési munkáinak elvégzésére került sor, továbbá a Bartók Béla utcában rácsos áteresz átépítése is megtörtént, ami jelentősebb kiadásokat okozott, így a rendelkezésre álló forrás kiegészítéséhez szükséges az átcsoportosítás. Előirányzat átcsoportosítás külterületi utak karbantartása és parkfenntartás sorokról polgármesteri hatáskörben.
Szolgáltatási költségek 510 E Ft
Az Oroszlány-Tatabánya kerékpárút engedélyezési eljárása során vagyongazdálkodási hozzájárulás beszerzésére volt szükség az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól, továbbá a Földhivatal általános díjai (tulajdoni lap, térképmásolat) beszerzésére. A rendelkezésre álló forrás kiegészítésére előirányzat átcsoportosítás Tervezési költségek sorról polgármesteri hatáskörben.
Csapadékvíz-hálózat felmérése 47 E Ft
A Táncsics Mihály út csapadékvíz-vezető rendszere nagyfokú szennyezettsége miatt, tisztítása a vártnál hosszabb időt vett igénybe. A rendelkezésre álló forrás kiegészítésére előirányzat átcsoportosítás Tervezési költségek sorról polgármesteri hatáskörben.
Sportkomplexum üzemeltetés 600 E Ft
A tényleges kiadások alapján előirányzat átcsoportosítás Sportcsarnok üzemeltetése sorról polgármesteri hatáskörben.

5. Közütemi díj kiadások

- Fürdő- és strandszolgáltatás:
Távhő- és melegvízdíj (polgármesteri hatáskör alapján) 900 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás Városi uszoda, strand üzemeltetése sorról.

6. Segélyezés

- Apolási díj méltányossági 88 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás Települési támogatás sorról a tényleges teljesülés alapján.

7. Felhalmozási kiadások

Oroszlány Város Óvodái felújítás	364 E Ft
<i>A Malomsori Óvoda rossz állapotú esőcsatornája elengedhetetlen javítást igényelt. Előirányzat átcsoportosítás a szükséges kiadásra polgármesteri hatáskör alapján.</i>	
Krajnyik Akác Sportcsarnok bővítés önerő átadott pénzeszköz	259.870 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás a Krajnyik Akác Sportcsarnok bővítés sorról.</i>	
Új Szolgáltató Városközpont	2.400 E Ft
<i>A VFB javaslata alapján a Szolgáltató Városközpont Fürst Sándor és Iskola utcai védett homlokzata helyreállítási munkái miatt előirányzat átcsoportosítás Új Szolgáltató Városközpont II. ütem tervei sorról polgármesteri hatáskörben.</i>	
Parkok, közterületek utcabútorai	57 E Ft
<i>Az adventi rendezvények lebonyolításához szükséges könnyűszerkezetes pavilonok beszerzéséhez előirányzat átcsoportosítás Közútfejlesztési tervezések sorról polgármesteri hatáskörben.</i>	

VI. Intézményi kiadási előirányzatok növekedése

1. Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatás (bérkompenzáció)	515 E Ft
Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)	139 E Ft
<i>Központosított előirányzat terhére előirányzat növelés kereset-kiegészítés és járuléka kifizetésére.</i>	
Dologi kiadások:	
Szakmai könyv, folyóirat	300 E Ft
<i>A soron felmerült kiadások fedezetére előirányzat átcsoportosítás hivatali épület karbantartás sorról polgármesteri hatáskörben.</i>	

2. Oroszlány Város Óvodái

Személyi juttatás (bérkompenzáció)	134 E Ft
Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)	36 E Ft
<i>Központosított előirányzat terhére előirányzat növelés kereset-kiegészítés és járuléka kifizetésére.</i>	

3. Szociális Szolgálat

Személyi juttatás (bérkompenzáció)	1.312 E Ft
Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)	354 E Ft
<i>Központosított előirányzat terhére előirányzat növelés kereset-kiegészítés és járuléka kifizetésére.</i>	
Felhalmozási kiadások:	
Személygépkocsi beszerzés	4.500 E Ft
<i>A család és gyermekjóléti központok kialakításával kapcsolatos költségekre kapott 2.000 EFt állami támogatást az önkormányzat, amely többek között gépjármű vásárlásra is fordítható, amelyre az intézménynek nagy szüksége van. A forrás kiegészítésre került kisértékű tárgyi eszköz sorról történő 1.500 EFt átcsoportosítással, valamint 1.000 EFt intézményi többletbevétellel.</i>	

4. Oroszlányi Községi Színtér és Könyvtár

Személyi juttatás (bérkompenzáció)	149 E Ft
Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)	40 E Ft
<i>Központosított előirányzat terhére előirányzat növelés kereset-kiegészítés és járuléka kifizetésére.</i>	

VII. Önkormányzat kiadási előirányzatok csökkenése

1. Egészségügyi hozzájárulás

Nemzetközi kapcsolatok egészségügyi hozzájárulás 28 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás nemzetközi kapcsolatok kifizetői adó sorra.

2. Dologi kiadások

Szociális nyári gyermekétkeztetés 163 E Ft
Az elszámolás során keletkezett visszafizetési kötelezettség miatti előirányzat csökkentés.
Postaköltség 105 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás bankköltség sorra a ténylegesen felmerült kiadások alapján.
Nemzeti ünnepek programjai 635 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények sorra polgármesteri hatáskörben.
Városi parkfenntartás 450 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás Úttisztítás sorra a felmerült kiadások alapján polgármesteri hatáskörben.
Külterületi utak karbantartása 242 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás Útfenntartás sorra a felmerült kiadások alapján polgármesteri hatáskörben.
Sportcsarnok üzemeltetés 600 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás Sportkomplexum üzemeltetés sorra a felmerült kiadások alapján polgármesteri hatáskörben.
Városi uszoda és strand üzemeltetés 900 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás Városi uszoda és strand távhő- és melegvízdíj sorra a felmerült kiadások alapján polgármesteri hatáskörben.
Szakképző Iskola karbantartása, felújítása 364 E Ft
Előirányzat átcsoportosítása a Malomsori Óvoda esőcsatorna javítási munkák kiadásaira polgármesteri hatáskörben.

3. Segélyezés

Települési támogatás (polgármesteri hatáskör alapján) 88 E Ft
Előirányzatok átcsoportosítása ápolási díjra a tényleges kiadások alapján.

4. Felhalmozási kiadások

Szakképző Iskola szennyvíz és csapadékvíz elvezetés 10.000 E Ft
A tervezett beruházás 2015 évben nem valósult meg. Előirányzat csökkentése bevételi előirányzatok azonos összegű csökkentésével, a költségvetésben tervezett egyes bevételek elmaradás miatt.
Krajnyik Akác András Sportcsarnok bővítés 259.870 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás a Krajnyik Akác András Sportcsarnok bővítés önerőre átadott sorára .
Tervezési költségek 557 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskörben a ténylegesen felmerült kiadások alapján.
Új Szolgáltató Városközpont II. ütem tervei 2.400 E Ft
Előirányzat átcsoportosítása az Új Szolgáltató Városközpont védett homlokzat helyreállítási munkáira polgármesteri hatáskörben.
Közútfejlesztési tervezések 57 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás parkok, közterületek utcabútorai sorra polgármesteri hatáskörben.

5. Általános tartalék

2.178 E Ft
Előirányzat csökkentése a normatív állami támogatás évközi korrekciójából adódó csökkenés miatt.

VIII. Intézményi kiadási előirányzatok csökkenése

1. Polgármesteri Hivatal

Hivatali épület karbantartása

300 E Ft

Előirányzat átcsoportosítása dologi kiadásokon belül szakmai könyv, folyóirat beszerzésre polgármesteri hatáskör alapján.

2. Oroszlány Város Óvodái

Dologi kiadások

200 E Ft

Alkalmazottak térítése bevételi előirányzat nem teljesült, előirányzat csökkentése a bevételi előirányzat azonos összegű csökkentésével.

2. Szociális Szolgálat

Kisértékű tárgyi eszköz

1.500 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás személygépkocsi beszerzés kiadásra.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a költségvetés módosításra vonatkozó rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását!

Oroszlány, 2016. február 12.

Lazók Zoltán