

**MUNKAANYAG!**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2016. december 13-ai ülésére**

**Tárgy:** A 2016. évi költségvetés - 2/2016. (II.14.) önkormányzati rendelet - módosítása

**Előterjesztő:** Lazók Zoltán polgármester

**Előkészítő:** Bársony Éva pénzügyi osztályvezető  
Almási Éva pénzügyi ügyintéző

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

2016. évben utolsó alkalommal van lehetőség a költségvetési rendelet módosítására. Átvezetésre kerültek a Képviselő-testület határozattal elfogadott költségvetést érintő döntései, az előző képviselő-testületi ülés óta keletkezett többletbevételek, valamint átvezetésre javaslom a tényleges feladatellátás alapján felmerülő átcsoportosítási igényeket.

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 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 2. melléklete szerint központi költségvetésből folyósított támogatás.*

2016. évi bérkompenzáció	5.211 E Ft
Szociális ágazati pótlék	8.297 E Ft
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	248 E Ft

#### **2. Működési célú pénzeszköz átvétel**

Hosszabb időtartamú közfoglalkozásra átvett pénzeszköz	24.233 E Ft
<i>Közfoglalkoztatásra igényelt támogatás, kiadási előirányzatként munkabér és járulék előirányzatának emelése.</i>	
Nyári diákmunkára átvett pénzeszköz	1.687 E Ft
<i>Kormányhivataltól nyári diákmunkára kapott támogatás, kiadási előirányzatként munkabér és járulék előirányzat emelése.</i>	
OEP finanszírozás háziiorvosi rendelő működéséhez	1.800 E Ft
<i>191/2016. Kt. határozat alapján a VIII. számú háziiorvosi körzet működtetéséhez várható OEP finanszírozás. Kiadásként a feladatot ellátó háziorvos részére történő pénzeszköz átadás.</i>	

### **II. Intézményi bevételi előirányzatok növekedése**

#### **1. Polgármesteri Hivatal**

Népszavazásra átvett pénzeszköz	2.489 E Ft
<i>Népszavazás lebonyolításához központi költségvetésből kapott támogatás.</i>	

#### **2. Oroszlány Város Óvodái**

Alkalmazottak térítése	500 E Ft
Szolgáltatási díjbevételek	900 E Ft
Egyéb intézményi bevételek	400 E Ft
<i>Tárgyévben fenti jogcímenek keletkezett többletbevétel miatti előirányzat növelés.</i>	

#### **3. Szociális Szolgálat**

Átvett pénzeszköz	14.345 E Ft
<i>KEM Kormányhivatallal közfoglalkoztatás támogatására kötött hatósági szerződések alapján várható támogatás. Kiadásként személyi juttatás és járulék és tárgyi eszköz előirányzat növelése a támogatási szerződésben szereplő feladatok megvalósítására.</i>	

### **III. Önkormányzat bevételi előirányzatok csökkenése**

#### **1. Normatív állami támogatás**

Normatív állami támogatás	3.901 E Ft
<i>Az önkormányzat és költségvetési szervei év közben a feladatmutatóhoz kötött állami támogatást módosíthatják. Az októberi adatszolgáltatása alapján lemondás keletkezett. Normatív állami támogatás bevételi előirányzat csökkentése általános tartalék terhére.</i>	

#### **IV. Intézményi bevételi előirányzatok csökkentése**

##### **1. Oroszlány Város Óvodái**

Intézményi ellátás díja 1.800 E Ft  
*2016. szeptemberétől folyamatosan emelkedik az ingyenes étkezést igénylő gyermekek száma, ami jelentős bevétel elmaradást eredményez.*

##### **2. Szociális Szolgálat**

Szolgáltatási díjbevétele 5.977 E Ft  
*Az intézmény a család- és gyermekjóléti szolgáltatások szomszédos településeken végzett tevékenységének ellenértékére tervezett bevételt, azonban a központi költségvetésből e jogcímen kapott állami támogatás fedezi a keletkezett kiadásokat.*

#### **V. Önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése**

##### **1. Személyi juttatás**

Önkormányzati jogalkotás:  
Polgármester cafetéria 15 E Ft  
*Előirányzat átcsoportosítás szociális hozzájárulási adó sorról a tényleges kiadás alapján.*  
Nyári diákmunka munkabér 1.391 E Ft  
*Kormányhivataltól nyári diákmunka bér és járulék kiadására kapott támogatás kiadási jogcímen történő megjelenítése.*  
Közfoglalkoztatás:  
Közfoglalkoztatás munkabér 21.141 E Ft  
Közfoglalkoztatás betegszabadság, táppénz 100 E Ft

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

##### **2. Szociális hozzájárulási adó**

Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó 373 E Ft  
Közfoglalkoztatás szociális hozzájárulási adó 2.915 E Ft  
*A személyi juttatás változása miatti járulék-emelkedés.*

##### **3. Dologi kiadás**

Nemzetközi kapcsolatok 400 E Ft  
*Előirányzat átcsoportosítás a nemzetközi kapcsolatok reprezentáció sorról a nemzetközi kapcsolatok dologi kiadások sorra polgármesteri hatáskörben a felmerült kiadások alapján.*  
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 200 E Ft  
*Vargáné Vojnár Katalin képviselői keretéből történő átcsoportosítás a Szlovákok betelepülésének 315. évfordulója alkalmából kiadásra kerülő kiadvány költségeire.*  
Sportlétesítmények működtetése:  
Sporttelep üzemeltetése 400 E Ft  
*Az év végéig várható kiadások alapján előirányzat átcsoportosítás Sportcsarnok üzemeltetés sorról polgármesteri hatáskör alapján.*  
Város és községgazdálkodás:  
Közbeszerzési eljárási költségek 500 E Ft  
*Az év végéig várható kiadásokra előirányzat átcsoportosítás Önkormányzati követelések behajtás költsége sorról.*  
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése 265 E Ft  
*185/2016. Kt. határozat alapján előirányzat biztosítása az illegális lomhulladék magasabb áron történő elszállításának kiadására, Úttisztítás sorról történő átcsoportosítással.*  
Ünnepi díszkivilágítás 1.098 E Ft

*Új eszközökkel bővített ünnepi díszkivilágítás kiépítéséhez szükséges forrás kiegészítése Egyéb városgazdálkodási sorról történő átcsoportosítással, polgármesteri hatáskör alapján.*

TTP cím pályázat előkészítése 1.300 E Ft

*Az „Ipari Park” címbővítéshez szükséges feladatok ellátására a Varikont Kft-vel létrejött megbízási szerződés teljesítéséhez előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján, a Családi házak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének támogatása sorról.*

#### **4. Közüemi kiadás**

Fürdő és strandszolgáltatás:

Távhő- és melegvízdíj 1.600 E Ft

*Az év végéig várható kiadások alapján előirányzat átcsoportosítás Sportcsarnok üzemeltetés sorról polgármesteri hatáskör alapján.*

#### **5. Segélyezés**

Apolási díj méltányossági alapon (polgármesteri hatáskör alapján) 118 E Ft

*Előirányzat átcsoportosítás segélyezés jogcímein belül a tényleges kiadások alapján.*

#### **6. Működési célú pénzeszköz átadás**

Háziorvosi rendelő működési támogatása 1.800 E Ft

*191/2016. Kt. határozat alapján előirányzat biztosítása OEP finanszírozás terhére.*

Városi Tűzoltóság támogatása 750 E Ft

*183/2016. Kt. határozat alapján előirányzat biztosítása Vértesi Erőmű Zrt. oroszlányi telephelyén tárolt SRF anyag szeptember 9-12. közötti időszakban történt oltásának többletköltségének biztosítására.*

Pályázaton kívüli támogatás 1.000 E Ft

*201/2016. Kt. határozat alapján előirányzat biztosítása.*

#### **7. Felhalmozási kiadás**

Útépítés:

56-os emlékhellyel szembeni járda felújítása 1.959 E Ft

*Az Oroszlány, Bányász körúton az 56-os emlékhellyel szemben lévő leromlott állapotú járda szakasz felújítása az emlékhely színvonalas környezetének biztosításához, Székely Antal képviselői keret terhére.*

Tűzépi garázssor utak helyreállítása 2.985 E Ft

*Az Oroszlány, Tűzépi garázssor leromlott állapotú, nem megfelelő vízelvezetéssel rendelkező útjainak helyreállítása nagymértékben javítja a közlekedés biztonságát, a balesetveszély megelőzését. Előirányzat átcsoportosítás Sólyom Jöran képviselői keret terhére.*

Mindszenti utca 9.946 E Ft

*162/2016. Kt. határozat alapján előirányzat biztosítása.*

Önkormányzati igazgatási tevékenység:

Oroszlány Óvodái felújítás 236 E Ft

*A Malomsori Óvoda felújításának kivitelezés során, a meglévő héjazat megbontásakor vált láthatóvá, hogy az épület valóságos tető- és födém szerkezete eltér a feltételezettől, nem szokásos kialakítású. Az új hőszigetelés és tetőhéjazat beépíthetősége érdekében szükségessé vált egy új fogadó szerkezet kialakítása. Előirányzat átcsoportosítás Gimnázium homlokzat rehabilitáció sor maradványa terhére polgármesteri hatáskör alapján.*

József Attila Általános Iskola játszóeszköz 8.725 E Ft

*A játszóeszközök minősítése során megállapításra került, hogy több játszóeszköz nem szabványosítható, ezért újak beszerzése szükséges. Ezek megvásárlásához szükséges előirányzat átcsoportosítás az alábbi képviselői keret felhasználások terhére: Szabó Mihály 775 E Ft, Papp Péter 1.000 E Ft, Torma Lajos 3.000 E Ft, Hermann Istvánné 2.660 E Ft, Székely Antal 1.000 E Ft, Dr. Mátics István 250 E Ft, Gyuga Mihály 40 E Ft.*

Hunyadi Mátyás Általános Iskola játszóeszköz 1.000 E Ft

*Az iskola játszóeszközeinek bővítésére előirányzat Gyuga Mihály képviselő keret felhasználásával.*

- Malomsori Óvoda játszóeszköz 607 E Ft  
*A játszóeszközök minősítése során megállapításra került, hogy több játszóeszköz nem szabványosítható, ezért újak beszerzése szükséges. Ezek megvásárlásához szükséges előirányzat átcsoportosítás Dr. Mátics István képviselői keret felhasználása terhére.*
- Brunszvik Óvoda játszóeszköz és pad 2.309 E Ft  
*A játszóeszközök minősítése során megállapításra került, hogy több játszóeszköz nem szabványosítható, ezért újak beszerzése szükséges. A padok is rongáltak, elavultak. Ezek megvásárlásához szükséges előirányzat átcsoportosítás az alábbi képviselői keret felhasználások terhére: Dr. Mátics István 443 E Ft, Lazók Zoltán 1.866 E Ft.*
- Borbála-telepi Óvoda játszóeszköz és pad 620 E Ft  
*A játszóeszközök minősítése során megállapításra került, hogy több játszóeszköz nem szabványosítható, ezért újak beszerzése szükséges. A padok is rongáltak, elavultak. Ezek megvásárlásához szükséges előirányzat átcsoportosítás Gyuga Mihály képviselői keret terhére.*
- Táncsics Óvoda játszóeszköz és pad 1.180 E Ft  
*A játszóeszközök minősítése során megállapításra került, hogy több játszóeszköz nem szabványosítható, ezért újak beszerzése szükséges. A padok is rongáltak, elavultak. Ezek megvásárlásához szükséges előirányzat átcsoportosítás Szabó Mihály képviselői keret terhére.*
- Táncsics Óvoda tetőszigetelés és bádogos szerkezet javítása 1.080 E Ft  
*Az Óvoda többször beázott, ezért javítása elengedhetetlen. A munkálatok elvégzéséhez szükséges előirányzat átcsoportosítása Szabó Mihály képviselő keret terhére.*
- Intézményfenntartás felhalmozási kiadások:
- Karbantartó műhely eszköz beszerzés 1.000 E Ft  
*A Karbantartó Műhely feladatellátásához feltétlenül fontos egy nagyteljesítményű fűró- és vésőgép vásárlása, valamint egy csőkamera beszerzése, melyek az intézményeknél az utóbbi időben gyakran előforduló szennyvízvezeték dugulás hibafeltárása és javítása elvégzéséhez szükségesek, tekintettel a vezetékhálózat élettartamára is. Jelenleg ezen munkák elvégzéséhez külső vállalkozót kellett megbíznunk. A fenti berendezések beszerzésével a karbantartási költségei jelentősen csökkenthetők. Előirányzat átcsoportosítás dologi kiadások: karbantartási anyag sorról.*
- Intézményfenntartás számítástechnikai beszerzések 500 E Ft  
*Az Intézmény-működtető Osztály feladatkörébe tartozó főzőkonyhán alkalmazott számítógépes program használatához szükséges a számítógép beszerzés, továbbá a Szociális Szolgálat telephelyén dolgozó intézményi ügyintéző által használt számítógép is cserére szorul. Előirányzat átcsoportosítás dologi kiadások: karbantartási anyag sorról.*
- Háziorvosi ellátás:
- Háziorvosi rendelő működtetéséhez eszközbeszerzés 1.957 E Ft  
*162/2016. Kt. határozat alapján előirányzat biztosítása.*
- Város- és községgazdálkodás:
- LÜN Kft. törzstőke emelés 6.350 E Ft  
*194/2016. Kt. határozat alapján előirányzat biztosítása az Oroszlányi Bányászati Múzeum 2016. évre tervezett fejlesztésének forrására, Bányászati Múzeum fejlesztési feladatai nevű sorról történő átcsoportosítással.*
- Krajnyik „Akác” Sportcsarnok bővítés 2.548 E Ft  
*193/2016. Kt. határozat alapján előirányzat biztosítása a Sportcsarnok távhő hálózatra való rákötésével kapcsolatos csatlakozási díj fizetésére 2.057 E Ft összegben a költségvetés Sportcsarnok üzemeltetése sorról történő átcsoportosítással. Továbbá a sportcsarnok területén lévő rézsűk fűvesítése érdekében 491 E Ft előirányzat átcsoportosítása Orbán Ferenc képviselői keret terhére.*
- Lakóingatlanok komfort- és értéknövelő beruházása 1.163 E Ft  
*162/2016. Kt. határozat alapján előirányzat biztosítása.*
- Csapadék- és belvízkár megelőzési munkálatok 2.791 E Ft  
*Feltártuk és megvizsgáltuk a Malomsori Óvoda földben lévő, nem megfelelően működő csapadékvíz-elvezető rendszerét. A vezetékek egy része gyökerekkel erősen benőtt, törött. A csatorna átépítése a szomszédos lakótömbök védelme miatt is szükséges. A kivitelezés*

*érdekében szükséges forrás bővítése a Gimnázium homlokzat rehabilitáció költségvetési sor maradványából történő átcsoportosítással, polgármesteri hatáskör alapján.*

- Határ u. 14/a. szám melletti ikeráteresz rekonstrukció 1.191 E Ft  
*Az ikeráteresz meghibásodása miatt az úttest aszfalt burkolata megsüllyedt. A forgalom biztonsága érdekében javítását rövid időn belül meg kell oldani. Előirányzat átcsoportosítása Gyuga Mihály képviselői keret terhére.*
- Oroszlányi Mentőállomás felújítási munkái 190 E Ft  
*A mentőállomás udvari térburkolat, szennyvízelvezető és csapadékvíz-elvezető csatorna felújítási munkái a pályázati felhívás szerinti műszaki tartalom szerinti kivitelezési munkák megvalósításához szükséges forrásra előirányzat átcsoportosítás Posta mögötti tömb áthúzódo beruházás költségvetési sorról, polgármesteri hatáskör alapján.*
- Parkok, közterületek utcabútorai 4.432 E Ft  
*A költségvetésben tervezett előirányzatból 20 db köztéri pad és 42 db köztéri hulladékgyűjtő került megvásárlásra. Az előirányzat azonban nem biztosított már lehetőséget a bútorok kihelyezéséhez, a szükséges 1.000 E Ft előirányzat átcsoportosítása dologi kiadások: Játsszóterek parkosítási feladatai sorról polgármesteri hatáskör alapján.  
További átcsoportosítás a Céltartalék képviselők által felhasznált keret terhére:  
Utcabútorok kihelyezésére Papp Péter 2.000 E Ft, Orbán Ferenc 403 E Ft összegben.  
A városi temetőben 12 db pad és a kihelyezés költségeire Dr. Mátics István 1.029 E Ft.*
- Új Szolgáltató Városközpont tető felújítás 537 E Ft  
*A tető felújítási munkákhoz kapcsolódóan a felszerelt napelemek előtti hófogó rács elhelyezése fontos a főbejárat biztonsága szempontjából. Előirányzat átcsoportosítás Egyéb városgazdálkodási feladat sorról polgármesteri hatáskör alapján.*
- Szolgáltató Városközpont védett homlokzat rehabilitáció 1.372 E Ft  
*A védett homlokzat eredeti állapotban történő helyreállítási munkái műszakilag több ütemben végezhető el, mely így költségnövekedést is jelent. A feladat ellátására előirányzat átcsoportosítás Egyéb városgazdálkodási feladat sorról polgármesteri hatáskör alapján.*
- Katolikus kápolna felújítási munkálatai 2.318 E Ft  
*Vargáné Vojnár Katalin képviselői keret terhére történő átcsoportosítás az alábbi feladatok megvalósítására: A katolikus kápolna nyílászárójának cseréje, tető javítása, járda készítése érdekében 1.298 E Ft összegben. A kápolna kettő harangjának öntésére, valamint az ezzel kapcsolatos járulékos munkákra 1.020 E Ft.*
- Lapos Vendéglő melletti parkoló kialakítása 2.966 E Ft  
*A Vendéglő melletti területen a parkoló kialakítása a környező üzletekbe érkezők biztonságos és balesetveszély mentes parkolását segíti elő. Előirányzat átcsoportosítás fenti feladat megvalósítására Rajnai Gábor képviselő keret terhére.*
- Ebrendészeti telepre eszköz beszerzés 786 E Ft  
*Orbán Ferenc képviselői keretből történő átcsoportosítás az ebrendészeti telepre szükséges 8 db kutyaszállító bokszt, 14 db műanyag fekhely, és eszköz beszerzésére.*

## **8. Felújítási kiadások**

- Szennyvízhálózat felújítás:  
Szennyvíztelepen DANFOSS frekvenciaváltó csere 1.216 E Ft  
Flyght recirkulációs szivattyú szennyvíz telepen 4.401 E Ft  
Flyght búvárkeverő felújítása szennyvíz telepen 1.294 E Ft  
*Fenti felújítási célok megvalósítására előirányzat növelése szennyvíztisztító tartalékkeret terhére, polgármesteri hatáskör alapján.*

## **VI. Intézményi kiadási előirányzatok növekedése**

### **1. Polgármesteri Hivatal**

- Személyi juttatás (bérkompenzáció) 1.260 E Ft  
Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció) 340 E Ft  
*Központosított előirányzat terhére előirányzat növelés kereset-kiegészítés és járulék fizetésére.*

Személyi juttatás	5.865 E Ft
<i>Az Önkormányzati Szociális Szolgálatnál a szociális munka napja alkalmából az Oroszlányi Polgármesteri Hivatalhoz átkerült dolgozók munkájának elismerésére átcsoportosítás a Szociális Szolgálat költségvetéséből, továbbá átcsoportosítás a Hivatal költségvetési sorai között, az egyes sorokon levő maradvány összegéből (helyettesítés, belföldi kiküldetés, bankköltség, távközlési díj) a dolgozók éves munka elismerésének forrásaként, polgármesteri hatáskör alapján.</i>	
Szociális hozzájárulási adó	1.422 E Ft
<i>A személyi juttatás változása miatti járulék-emelkedés.</i>	
Népszavazás személyi juttatás	1.500 E Ft
Népszavazás szociális hozzájárulási adó	405 E Ft
<i>Központi költségvetésből a népszavazás lebonyolítására kapott összeg kiadási előirányzaton történő megjelenítése.</i>	
Személyi juttatás	584 E Ft
<i>Tárgyévben keletkezett többletbevétel terhére előirányzat növelés.</i>	
Dologi kiadások:	
Szállítási költség	400 E Ft
<i>Szállítási szerződés alapján a vállalkozó szeptember 1-től a korábbi díjnál nagyobb összegért végzi a szolgáltatást. Előirányzat átcsoportosítása postaköltség sorról polgármesteri hatáskör alapján.</i>	
Városi elismerések kiadásai	350 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján a Városi elismerések költsége sorról. (Számveteli jogszabály előírása alapján a keletkezett kiadás Áfa tartalmát dologi kiadásként kell nyilvántartásba venni.)</i>	
Tisztítószer, mosatás	200 E Ft
<i>Az év végéig várható kiadásokra előirányzat átcsoportosítás Bútorok költségvetési sorról polgármesteri hatáskör alapján.</i>	
Járműkarbantartás	200 E Ft
<i>A hivatal személygépkocsi javításának költségeire előirányzat átcsoportosítás Bútorok költségvetési sorról polgármesteri hatáskör alapján.</i>	
Reprezentáció	115 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján a Reprezentáció személyi juttatás sorról. (Számveteli jogszabály előírása alapján a keletkezett kiadás Áfa tartalmát dologi kiadásként kell nyilvántartásba venni.)</i>	

## 2. Oroszlány Város Óvodái

Személyi juttatás (bérkompenzáció)	370 E Ft
Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)	100 E Ft
<i>Központosított előirányzat terhére előirányzat növelés kereset-kiegészítés és járuléka kifizetésére.</i>	
Élelmezési költség	2.000 E Ft
<i>Az év közben történt élelmezési nyersanyag emelés miatt keletkezett többlet élelmezési költségekre előirányzat növelés többletbevétel terhére, valamint Befizetendő Áfa soron keletkezett megtakarítás terhére.</i>	
Felhalmozási kiadások:	
Kisértékű tárgyi eszköz	1.200 E Ft
<i>Személyi juttatás és járulék sorok maradványa terhére előirányzat átcsoportosítás eszközbeszerzésekre (öltözőszekrény, CD lejátszó, laptop, mosógép, stb).</i>	
Táncsics Óvoda redőny, rovarháló felszerelése	1.150 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás dologi kiadások sorról.</i>	

## 3. Szociális Szolgálat

Személyi juttatás (bérkompenzáció)	2.192 E Ft
Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)	592 E Ft

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

Személyi juttatás (szociális ágazati pótlék) 6.533 E Ft

Szociális hozzájárulási adó (szociális ágazati pótlék) 1.764 E Ft

*Központosított előirányzat terhére előirányzat növelés szociális ágazati pótlék kifizetésére.*

Személyi juttatás 856 E Ft

*160/2016. Kt. határozat alapján a szociális gondozó és ápoló szakképesítés megszerzéséhez kapcsolódó gyakorlati képzésben résztvevők részére fizetendő pénzbeli juttatásra előirányzat biztosítása általános tartalék terhére.*

Személyi juttatás 11.050 E Ft

Szociális hozzájárulási adó 2.000 E Ft

Felhalmozási kiadás: Hímzőgép és tartozékai 1.295 E Ft

*Közfoglalkoztatásra kapott támogatás kiadási előirányzaton történő megjelenítése.*

Felhalmozási kiadás:

Mosógép beszerzés 360 E Ft

*Előirányzat átcsoportosítás a Kisértékű tárgyi eszköz, bútor költségvetési sorról.*

#### **4. Oroszlányi Községi Színtér és Könyvtár**

Személyi juttatás (bérkompenzáció) 281 E Ft

Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció) 76 E Ft

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

Felhalmozási kiadások:

OKSZIK épület korszerűsítés 248 E Ft

*Központi költségvetésből közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kapott összeg kiadási jogcímen történő megjelenítése.*

Személyi juttatás 6.000 E Ft

Szociális hozzájárulási adó 1.300 E Ft

*A dologi kiadások között került megtervezésre a kulturális rendezvényekre fordítható összeg. Ezen belül voltak személyi jellegű kifizetések is. Előirányzat átcsoportosítás a tényleges kiadási jogcímeknek megfelelően.*

Felhalmozási kiadások:

Mikroportok beszerzése 2.000 E Ft

*Előirányzat átcsoportosítás dologi kiadások sorról mikroportok vásárlására, ezzel is emelve az intézmény szolgáltatásának színvonalát.*

Kisértékű tárgyi eszköz 536 E Ft

*A TSPBB döntése alapján Civil szervezetek program- és egyéb támogatása soráról az OKSZIK költségvetésébe átcsoportosított támogatások előirányzata dologi kiadásként lett tervezve. A támogatásból két szervezet kisértékű eszközt kívánt beszerezni, ezért előirányzat átcsoportosítására van szükség.*

### **VII. Önkormányzat kiadási előirányzatok csökkenése**

#### **1. Személyi juttatások**

Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció 400 E Ft

*Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján a Nemzetközi kapcsolatok dologi kiadásai sorra. (Számvetési jogszabály előírása alapján a keletkezett kiadás Áfa tartalmát dologi kiadásként kell nyilvántartásba venni.)*

#### **2. Szociális hozzájárulási adó**

Szociális hozzájárulási adó 15 E Ft

*Előirányzat átcsoportosítás Polgármester cafetéria sorra.*

#### **3. Dologi kiadások**

Önkormányzati igazgatási tevékenység:



Önkormányzati követelések behajtás költsége	500 E Ft
<i>Előirányzat maradvány átcsoportosítása Közbeszerzési eljárási költségek sorra.</i>	
Intézményfenntartás működési kiadásai:	
Karbantartási anyag	1.500 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás intézményfenntartás felhalmozási kiadásokra (Karbantartó műhely eszközbeszerzésre, valamint számítástechnikai beszerzésekre)</i>	
Távhő- és melegvízdíj	750 E Ft
<i>183/2016. Kt. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás.</i>	
Sportlétesítmények működtetése:	
Sportcsarnok üzemeltetés	4.057 E Ft
<i>193/2016. Kt. határozat alapján 2.057 E Ft előirányzat átcsoportosítása Krajnyik Akác András Sportcsarnok bővítése sorra, valamint átcsoportosítás az év végéig várható kiadások alapján 400 E Ft a Sporttelep üzemeltetése sorra, 1.600 E Ft Fürdő- és Strand távhő költségvetési sorra.</i>	
Város- és községgazdálkodás:	
Egyéb városgazdálkodási feladatok	2.819 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás felhalmozási kiadások: Szolgáltató Városház központ tető felújítás sorra 537 E Ft, Szolgáltató Városház központ védett homlokzat rehabilitáció sorra 1.372 E Ft, Ünnepi díszkivilágítás sorra 910 E Ft, polgármesteri hatáskör alapján.</i>	
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	35 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás Táncsics Óvoda játszóeszköz és pad költségvetési sorra, polgármesteri hatáskör alapján.</i>	
Útfenntartás:	
Úttisztítás	1.428 E Ft
<i>185, 186/2016. Kt. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás.</i>	
Parkfenntartás:	
Játszóterek parkosítása	1.000 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás Parkok, közterületek utcabútorai sorra padok, köztéri hulladékgyűjtők vásárlására polgármesteri hatáskör alapján.</i>	
<b>4. Működési célú pénzeszköz átadás</b>	
Országos Mentőszolgálat támogatása	1.000 E Ft
<i>201/2016. Kt. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás Pályázaton kívüli támogatás sorra.</i>	
<b>5. Segélyezés</b>	
Települési támogatás	118 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás Ápolási díj sorra.</i>	
<b>6. Felhalmozási kiadások</b>	
Útépités:	
Posta mögötti tömb áthúzódo beruházás	6.911 E Ft
Közfelfejlesztési tervezések	3.225 E Ft
<i>162/2016. Kt. határozat alapján előirányzat átcsoportosítások a Mindszenti utca című felhalmozási kiadás sorra.</i>	
Város- és községgazdálkodás:	
Bányászati Múzeum fejlesztési feladatai	6.350 E Ft
<i>194/2016. Kt. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás LÜN Kft törzstőke emelésére, a Bányászati Múzeum 2016. évre tervezett fejlesztési feladatainak megvalósításához.</i>	
Gimnázium homlokzat rehabilitáció, tető	3.215 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás a Malomsori Óvoda felújításával kapcsolatos munkák megvalósítására, polgármesteri hatáskör alapján.</i>	
Családi házak energiamegtakarítást eredm.korsz.tám.	1.300 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás az Ipari Park címbővítéshez szükséges feladatok ellátásához polgármesteri hatáskör alapján.</i>	

Panelprogram önkormányzati kiegészítés 1.957 E Ft  
 206/2016. Kt. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás az oroszlányi VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelő működtetéséhez szükséges eszközök megvásárlására.

## 7. Felújítási kiadások

GFT-n kívüli szennyvízhálózatra kötendő tartalék keret 6.911 E Ft  
 Előirányzat átcsoportosítása szennyvízhálózattal kapcsolatos feladat megvalósítására.

## 8. Általános tartalék

4.757 E Ft  
 160/2016. Kt. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás szociális gondozó és ápoló szakképesítésben résztvevők pénzbeli juttatására 856 E Ft összegben, valamint normatív állami támogatás korrekció miatt 3.901 E Ft összegű csökkentés.

## 9. Céltartalék képviselők által felhasznált keretre

31.814 E Ft  
 Képviselői keret felhasználása miatti előirányzat átcsoportosítás a megvalósítandó feladatokra.

# VIII. Intézményi kiadási előirányzatok csökkentése

## 1. Polgármesteri Hivatal

Helyettesítés 600 E Ft  
 Belföldi kiküldetés 1.000 E Ft  
 Bankköltség 1.000 E Ft  
 Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján személyi juttatás sorra.  
 Reprezentáció személyi juttatás 115 E Ft  
 Előirányzat átcsoportosítás reprezentáció dologi kiadás sorra polgármesteri hatáskör alapján.  
 Városi elismerések költsége 350 E Ft  
 Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján a Városi elismerések dologi kiadásai sorra. (Számvetési jogszabály előírása alapján a keletkezett kiadás Áfa tartalmát dologi kiadasként kell nyilvántartásba venni.)  
 Postaköltség 400 E Ft  
 Előirányzat átcsoportosítás szállítási költség sorra polgármesteri hatáskör alapján.  
 Távközlési díj 1.048 E Ft  
 Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján személyi juttatás sorra.  
 Felhalmozási kiadások:  
 Bútor 400 E Ft  
 Előirányzat átcsoportosítása 200 E Ft összegben Tisztítószer, mosatás sorra, 200 E Ft összegben Járműkarbantartás sorra polgármesteri hatáskör alapján.

## 2. Oroszlány Város Óvodái

Rehabilitációs hozzájárulás 1.000 E Ft  
 1 fő rehabilitációs határozattal rendelkező dolgozó a rehabilitációs hozzájárulási adófizetési kötelezettséget csökkentőként figyelembe vehető. Az előirányzat maradvány miatti előirányzat csökkentés.  
 Személyi juttatás 950 E Ft  
 Szociális hozzájárulási adó 250 E Ft  
 Tárgyévben keletkezett maradvány átcsoportosítása tárgyi eszközök beszerzésére.  
 Befizetendő Áfa 1.000 E Ft  
 Az év során nem keletkezett Áfa befizetési kötelezettség, a maradvány átcsoportosítása Élelmezési költségek sorra.  
 Dologi kiadás 1.150 E Ft  
 Előirányzat átcsoportosítás Táncsics Óvoda redőny, rovarháló felszerelésének kiadásaira.

### 3. Szociális Szolgálat

Személyi juttatás	2.865 E Ft
Szociális hozzájárulási adó	774 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítása a polgármesteri hivatal költségvetésébe, a szociális munka napja alkalmából a hivatal állományába átkerült dolgozók munkájának elismerésének forrásaként.</i>	
Rehabilitációs hozzájárulás	500 E Ft
Élelmezési költség	3.000 E Ft
Közüzem díjak	1.500 E Ft
<i>Fenti költségvetési sorokon előirányzat csökkentése a Szolgáltatási díjbevétel sor csökkentésével azonos összegben.</i>	
Felhalmozási kiadások:	
Kis értékű tárgyi eszköz, bútor	360 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítása Mosógép beszerzésére.</i>	
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	977 E Ft
<i>Előirányzat csökkentése a Szolgáltatási díjbevétel sor csökkentésével egyidejűleg.</i>	

### 4. Oroszlányi Községi Színtér és Könyvtár

Dologi kiadás	9.836 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítása 7.300 E Ft összegben személyi juttatás és járulék kiadásokra (kulturális rendezvények során e jogcímen felmerült kiadásokra), 2.000 E Ft összegben Felhalmozási kiadások: Mikroportok beszerzés sorra, valamint 536 E Ft Kisértékű tárgyi eszköz költségvetési sorra.</i>	

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

**Oroszlány, 2016. december 2.**

**Lazók Zoltán**