

**Oroszlány Város Polgármesterének
29/2020. (XI.23.) számú rendelete**

Tárgy: A 2020. évi költségvetés - 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet - módosítása

Előkészítő: Bársony Éva pénzügyi osztályvezető
Eröss Renáta pénzügyi ügyintéző

Jelen költségvetés módosítás előkészítéséhez áttekintettük az előirányzatok első 9 havi pénzforgalmi teljesítési adatait, az előző költségvetés-módosítás óta eltelt időszakban bekövetkezett gazdasági eseményeket, továbbá az év végéig várható bevételeket és kiadásokat. Javaslataink előkészítésénél figyelemmel voltunk a járványügyi helyzet egyre erősödő romlására, ezért jelen előterjesztéssel a **kiadási előirányzatok emelésére kizárólag a feladatellátáshoz szükséges mértékben kerül sor a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítással.**

Az Önkormányzatnál képződött többletbevételek és a kiadási előirányzatokon képződött megtakarítások összegét a várható iparűzési adó bevétel kiesés korrekciójára fordítjuk összesen 187.396 E Ft összegben.

A költségvetési rendeletben átvezetésre kerülnek a Képviselő-testület határozattal elfogadott, továbbá a Polgármester saját hatáskörében meghozott költségvetést érintő döntései. Ezen túlmenően javasoljuk a tényleges feladatellátás alapján felmerülő átcsoportosítási igények költségvetési rendeleten történő átvezetését.

Az intézmények költségvetésében átvezetésre kerülnek a már teljesült többletbevételek, továbbá az időközben módosult vagy újonnan felmerült feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások. Az intézmények költségvetés-módosítási kérelmei a pénzügyi osztályon megtekinthetők.

I. Önkormányzat bevételi előirányzatok növekedése

I. Normatív állami támogatás:

2020. évi bérkompenzáció 230 E Ft

Kulturális illetménypótlék 783 E Ft

Szociális ágazati összevont pótlék 9.323 E Ft

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény szerint központi költségvetésből folyósított támogatások a fent meghatározott jogcímenek.

Bölcsődei kiegészítő támogatás 2.424 E Ft

51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet alapján folyósított kiegészítő költségvetési támogatás a bölcsődei pótlék 2020. január 1-jétől történő kiterjesztésének és emelésének ellentételezése érdekében a települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódóan.

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.650 E Ft

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény szerint központi költségvetésből folyósított támogatás, mely a közművelődési intézmény műszaki, technikai eszközállományának, berendezéseinek gyarapítására, épületeinek felújítására, karbantartására fordítható. Ennek megfelelően a támogatás összege intézményfinanszírozás keretében a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány intézmény költségvetésébe kerül beépítésre padlózat csere fedezetére.

Normatív állami támogatás 15.813 E Ft

Az Önkormányzat és költségvetési szervei év közben a feladatmutatókhoz kötött állami támogatást módosíthatják. Az októberi adatszolgáltatás egyenlegeként az állami támogatások összességében 15.813 E Ft összegű növekedést mutatnak, mely főként a gyermekétkeztetés támogatása, valamint az óvodai és bölcsődei dolgozók bértámogatása jogcímekhez köthető.

2. Működési célú támogatások:

Krizisközpont támogatás 1.500 E Ft
Előirányzat emelés a Családok Átmeneti Otthona által nyújtott krízisközpont szolgáltatás működési és fenntartási költségeinek finanszírozására megítélt támogatásnak az Önkormányzat bankszámlájára befolyt összegével.

3. Működési bevételek:

Temetőhasználat során bef. díjak 313 E Ft
Fenti jogcímen befolyt bevétel összegével előirányzat emelés. A bevétel összegével javasoljuk a Városi temető terület gondozás előirányzat összegének megemelését.

Egyéb bevétel 152 E Ft
A Szeptember u. 62. járdarongáláshoz kapcsolódóan érkezett biztosítói kártérítés összegével előirányzat emelés. A bevétel összegét javasoljuk az Útfenntartás költségvetési sorra átcsoportosítani.

II. Intézményi bevételi előirányzatok növekedése

1. Oroszlány Város Óvodái

Működési bevételek:

Szolgáltatási díjbevétel 1.200 E Ft
Vendégétkeztetéshez kapcsolódó bevétel összegével előirányzat emelés. A bevétel összegét kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre javasoljuk átcsoportosítani.

2. Önkormányzati Szociális Szolgálat

Működési bevételek:

Átvett pénzeszközök (Közfoglalkoztatás) 5.809 E Ft
Közfoglalkoztatási program megvalósításához a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által megítélt támogatás. A bevétel terhére a támogatási szerződésnek megfelelően a Személyi juttatás és az ahhoz kapcsolódó, kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adó, továbbá az Egyéb dologi kiadások előirányzatainak emelése.

Átvett pénzeszközök (KAPU projekt) 968 E Ft
TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 azonosító számú, KAPU – Az oroszlányi szegregációs folyamatok kezelése projekthez kapcsolódóan beérkezett támogatás. Kiadási előirányzatként a projekthez kapcsolódó Személyi juttatás előirányzat emelése.

Szolgáltatási díjbevétel 2.000 E Ft
Vendégétkeztetésből és a környező településeknek kiszámlázott szolgáltatási díjából beérkezett bevétel. A bevétel összegét laptop és szekrény beszerzés fedezetére, továbbá az Egyéb dologi kiadások előirányzat emelésére javasoljuk átcsoportosítani.

III. Önkormányzat bevételi előirányzatok csökkenése

1. Adóbevételek

Helyi iparüzési adó 187.396 E Ft
A várható bevétel kiesés részbeni korrekciója a Képviselő-testület 108/2020. (X.22.) Kt. határozata alapján 40.000 E Ft összegben az Ingatlan karbantartás előirányzat, 100.228 E Ft összegben a Vis Maior tartalék keret terhére. A bevételi előirányzat további csökkentését javasoljuk 29.843 E Ft összegben a képződött többletbevételek terhére. Az intézményfinanszírozás 17.325 E Ft összegű csökkenését szintén a bevétel kiesés korrekciójára javasoljuk fordítani.

IV. Önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése

1. Személyi juttatások és járulékok:

Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok:

Helyi identitás pályázat személyi jellegű kiadásai 400 E Ft

Helyi identitás pályázat járulékai 62 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás 462 E Ft összegben a Képviselő-testület 98/2020. (IX.22.) Kt. határozata alapján a projekt keretében megvalósuló kerékpáros klub és médiaszakkör foglalkozás személyi juttatásainak és a kapcsolódó járulékok fedezetére.

2. Dologi kiadások:

Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások:

Előirányzat rendező tételek a teljes projekt költségvetés elkülönített számviteli nyilvántartásának biztosítása érdekében a projekt megvalósításához kapcsolódó, de a pályázat keretében el nem számolható költségek fedezetére. Átcsoportosítás a Közbeszerzési eljárási költségek és az Egyéb városgazdálkodási feladat költségvetési sorok terhére az alábbiak szerint:

CULTPLAY tematikus parkok építése dologi kiadásai önerő 331 E Ft

Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai önerő 180 E Ft

A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai önerő 12 E Ft
(KEHOP-3.1.2-17)

Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadásai önerő 80 E Ft

Ingotlankezelés:

Ingotlan karbantartás 508 E Ft

A vértesszentkereszti kolostor rom vízellátását biztosító vízvezeték meghibásodott. A javításhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítására előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján az Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok költségvetési sor terhére.

Parkfenntartás:

Park tavak üzemeltetése 2.080 E Ft

Az oroslányi park tavak üzemeltetési költségének és a vízkészlet-járulék befizetésének pénzügyi fedezetének biztosítására az előirányzat kiegészítése szükséges, melyet 1.000 E Ft összegben a Városi parkfenntartás költségvetési sor terhére javasolunk biztosítani. További 1.080 E Ft előirányzat növelést pedig az üzemeltető kérése alapján az Útfenntartás sor terhére javasolunk átcsoportosítani.

Útfenntartás:

Útfenntartás 152 E Ft

A Szeptember u. 62. járdarongáláshoz kapcsolódóan érkezett biztosítói kártérítés összegével előirányzat emelés.

Város- és községgazdálkodás:

Csapadékvíz hálózat üzemeltetése 239 E Ft

A Rákóczi Ferenc út 32-36 sz. épület előtti csapadékvíz elvezető hálózat mosatási munkáinak fedezetére előirányzat átcsoportosítás az Egyéb városgazdálkodási feladat költségvetési sor terhére.

Egyéb városgazdálkodási feladatok 1.491 E Ft

A 2019. évben beszerzésre került köztéri padok és hulladékgyűjtők kihelyezésével kapcsolatos költségek a hatályos számviteli szabályok alapján dologi jellegű kiadásoknak minősülnek. A kiadások fedezetére előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján a Parkok közterületek utcabútorai költségvetési sor terhére.

Ünnepi díszkivilágítás 876 E Ft

Az ünnepi díszkivilágítás felszereléséhez és a világítási elemek javításához kapcsolódó kiadások fedezetére az előirányzat kiegészítése szükséges, melyet a díszkivilágításhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások terhére javasolunk.

Köztemető fenntartás:

Városi temető terület gondozás 313 E Ft

Előirányzat átcsoportosítás a temetőhasználat során befolyó díjbevételek terhére.

3. Segélyezés:

Települési támogatás 2.000 E Ft
A települési támogatások felhasználása a pandémiás helyzet miatt magasabb az előre tervezett mértékhez képest, ezért az előirányzat kiegészítése szükséges, melyet a Lakbértámogatás költségvetési sor terhére javasolunk biztosítani.

4. Működési célú pénzeszköz átadás:

Oroszlányi Utánpótlás Futball Club támogatása 400 E Ft
A Képviselő-testület 90/2020. (IX.17.) Kt. határozatával hozott döntést az Oroszlányi Utánpótlás Futball Club Coever Coaching programja megvalósításának támogatásáról. A határozat alapján előirányzat átcsoportosítás az Általános tartalék sor terhére.

5. Intézményfenntartás:

Villamosenergia díja 100 E Ft
Az év végéig várható közüzemi díjak fedezetére előirányzat átcsoportosítás az Intézményfenntartás üzemeltetési, fenntartási kiadásainak terhére.

6. Felhalmozási kiadások:

Táncsics Mihály Óvoda tetőfelújítás 3.810 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján a Táncsics Mihály Óvoda tetőhéjzat felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák pénzügyi fedezetére a Táncsics Óvoda tetőfelújítás tervezés költségvetési sor terhére.

Tűzoltóság garázsépület stabilizálás 3.000 E Ft
A Tűzoltó-parancsnokság garázs épületén megjelent repedések miatt korábban statikai vizsgálat készült, mely vizsgálat megállapította, hogy a garázs alapjának megerősítése szükséges. Az épület állapota folyamatosan romlik: a falak repedésein át lehet látni, az automata kapuk vezetősinjei eldeformálódtak. A garázsépület további károsodásának megakadályozása érdekében szükséges az épület megsüllyedt falszakaszai alatt történő talajstabilizálás injektálással. A feladat elvégzéséhez szükséges 3.000 E Ft összegű pénzügyi forrást a Közútfejlesztési tervezések költségvetési sorról történő átcsoportosítással javasoljuk biztosítani.

Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:

Előirányzat rendező tételek a teljes projekt költségvetés elkülönített számviteli nyilvántartásának biztosítása érdekében a projekt megvalósításához kapcsolódó, de a pályázat keretében el nem számolható költségek fedezetére. Átcsoportosítás a Tervezési költségek elnevezésű költségvetési sor terhére az alábbiak szerint:

Lakhatási feltételek javítása beruházási kiadások (TOP-4.3.1) - önerő 250 E Ft

Hulladékudvar ivóvízellátása 381 E Ft

Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai (TOP-5.3.1-16) - önerő 500 E Ft

A TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00003 azonosítószámú, a Helyi identitás és kohézió erősítése Oroszlányban elnevezésű projekt keretében eszközbeszerzésre, ezen belül elektronikai- és híradástechnikai eszközök beszerzésére forrás áll rendelkezésre. Az eszközbeszerzésekhez kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítására előirányzat átcsoportosítása szükséges a projekt dologi jellegű kiadásainak előirányzata terhére.

7. Felújítási kiadások

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése:

Fürst Sándor utcai szennyvízvezeték felújítása 37.717 E Ft

A Képviselő-testület 38/2020. (VII.16.) Kt. határozatával jóváhagyta a 2020. évre vonatkozó szennyvíz gördülő fejlesztési terv időközi módosítását. A határozat alapján a Fürst Sándor utcai szennyvízvezeték kerül felújításra, melynek fedezetére előirányzat átcsoportosítás a tartalék keret terhére.

V. Intézményi kiadási előirányzatok növekedése

1. Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatás és járulékaik:

Önkormányzati igazgatási tevékenység:

Személyi juttatás (bérkompenzáció) 41 E Ft

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (bérkompenzáció) 6 E Ft

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

Dologi kiadások:

Fenntartási kiadások:

Kommunikációs eszköz karbantartás 100 E Ft

Az év végéig várható kiadások fedezetére előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján a Jármű karbantartás költségvetési sor terhére.

2. Oroszlány Város Óvodái

Személyi juttatás és járulékaik:

Személyi juttatás (bérkompenzáció) 7 E Ft

Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció) 1 E Ft

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

Dologi kiadások:

Egyéb dologi kiadás 500 E Ft

Az intézmény a veszélyhelyzet miatti központi előírások alapján éves Áfa bevalló lett. Az Áfa befizetésre tervezett előirányzat átcsoportosítását javasoljuk az Egyéb dologi kiadások költségvetési sorra.

Felhalmozási kiadások:

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 1.200 E Ft

A vendégéjektetésből beérkezett bevétel terhére előirányzat emelés.

3. Önkormányzati Szociális Szolgálat

Személyi juttatás és járulékok:

Személyi juttatás 260 E Ft

Szociális hozzájárulási adó 40 E Ft

A Képviselő-testület 99/2020. (IX.29.) Kt. határozatával hozott döntést az Önkormányzati Szociális Szolgálat létszámának 1 fővel történő emeléséről, az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal létszámának egyidejű csökkentésével. A létszámemelkedéshez kapcsolódóan a Közös Hivatal költségvetéséből előirányzat átcsoportosítás a fenti megosztásnak megfelelően.

Személyi juttatás (bérkompenzáció) 146 E Ft

Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció) 22 E Ft

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

Személyi juttatás (közfoglalkoztatás) 4.700 E Ft

Szociális hozzájárulási adó (közfoglalkoztatás) 730 E Ft

Közfoglalkoztatási program megvalósítására kapott támogatás kiadási előirányzatokon történő megjelenítése a támogatási szerződésnek megfelelően.

Személyi juttatás (KAPU projekt) 968 E Ft

TOP-5.2.1-15-KOI-2016-00001 azonosító számú, KAPU – Az oroszlányi szegregációs folyamatok kezelése projekthez kapcsolódóan beérkezett támogatás kiadási előirányzatként történő megjelenítése.

Dologi kiadások:

Egyéb dologi kiadás (közfoglalkoztatás)	379 E Ft
<i>Közfoglalkoztatási program megvalósítására kapott támogatás kiadási előirányzatokon történő megjelenítése.</i>	
Egyéb dologi kiadás	1.090 E Ft
<i>Szolgáltatási díjból származó bevétel terhére előirányzat emelés.</i>	

Felhalmozási kiadások:

Laptop beszerzés	535 E Ft
Szekrény beszerzés	375 E Ft
<i>Előirányzat képzés laptop és iratok hosszú távú megőrzésére, tárolására alkalmas szekrény beszerzésének fedezetére a szolgáltatási díjból származó bevétel terhére.</i>	
Iratmegsemmisítő beszerzés	350 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás a Szakmai kis értékű tárgyi eszköz költségvetési sor terhére nagy teljesítményű iratmegsemmisítő beszerzésének fedezetére.</i>	
Mosoda felújítás	1.740 E Ft
<i>Az intézmény a veszélyhelyzet miatti központi előírások alapján éves Áfa bevalló lett. Az Áfa befizetésre tervezett előirányzat átcsoportosítását javasoljuk a Hajléktalan Szálló udvarán lévő mosoda felújítására: ablakcsere, radiátor csere és festési munkálatok.</i>	

4. Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány**Személyi juttatás és járulékok:**

Személyi juttatás (bérkompenzáció)	6 E Ft
Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)	1 E Ft
<i>Központosított előirányzat terhére előirányzat növelés kereset-kiegészítés és a hozzá kapcsolódó járulék kifizetésének teljesítésére.</i>	

Dologi kiadások:

Egyéb dologi kiadás (Civil szervezetek támogatása)	700 E Ft
--	----------

Felhalmozási kiadások:

Civil szervezetek felhalmozási kiadásai	140 E Ft
<i>A Képviselő-testület 66/2020. (IX.08.) és 100/2020 (IX.29.) Kt. határozatával a KFMKK közreműködésével összesen 840 E Ft összegű támogatást állapított meg különböző klubok, szakkörök részére.</i>	
<i>A megítélt támogatások pénzügyi lebonyolításához a támogatási céloknak megfelelően átcsoportosítás a KFMKK költségvetésébe az Önkormányzat Civil szervezetek program- és egyéb támogatása elnevezésű költségvetési sora terhére az alábbiak szerint: 700 E Ft az Egyéb dologi kiadások és 140 E Ft a Civil szervezetek felhalmozási kiadásai költségvetési sorokra.</i>	
Padlózat csere	2.150 E Ft
<i>1.650 E Ft összegben a közművelődési érdekeltség-növelő támogatás kiadási előirányzatként történő megjelenítése. További 500 E Ft összegű előirányzat átcsoportosítás a Vizesblokk, WC, mosdók felújítása költségvetési sor terhére.</i>	
Számítástechnikai beszerzések	500 E Ft
<i>A Képviselő-testület 108/2020. (X.22.) Kt. határozatával hozott döntést az intézmény felhalmozási kiadásai között a Számítástechnikai beszerzések elnevezésű költségvetési sor létrehozásáról. Az előirányzat összegét 206 E Ft összegben az intézmény Egyéb dologi kiadások és 294 E Ft összegben a Kis értékű tárgyi eszköz, bútor költségvetési sorának terhére biztosítja.</i>	

VI. Önkormányzat kiadási előirányzatok csökkenése**1. Dologi kiadások:**

Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások:	
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)	962 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján 500 E Ft összegben a projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök, ezen belül elektronikai- és híradástechnikai eszközök beszerzésének pénzügyi fedezetére.</i>	

További előirányzat átcsoportosítás 462 E Ft összegben a Képviselő-testület 98/2020. (IX.22.) Kt. határozata alapján a projekt keretében megvalósuló kerékpáros klub és médiaszakkör foglalkozás személyi juttatásainak és a kapcsolódó járulékok fedezetére.

Parkfenntartás:

Városi parkfenntartás 1.000 E Ft
Polgármesteri hatáskör alapján előirányzat átcsoportosítás a Park tavak üzemeltetése költségvetési sorra az üzemeltetési költségek és a vízkészlet-járulék befizetése pénzügyi fedezetének biztosítására.

Útfenntartás:

Útfenntartás 1.080 E Ft
Az üzemeltető kérése alapján előirányzat átcsoportosítás a Park tavak üzemeltetése költségvetési sorra a megnövekedett üzemeltetési költségek fedezetének biztosítására.

Város- és községgazdálkodás:

Közbeszerzési eljárási költségek 591 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás 331 E Ft összegben a CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő, 180 E Ft összegben a Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai önerő, 80 E Ft összegben a Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadásai önerő költségvetési sorokra.

Egyéb városgazdálkodási feladatok

251 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás 12 E Ft összegben A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai önerő és 239 E Ft összegben a csapadékvíz hálózat üzemeltetése költségvetési sorokra.

Élővízfolyások, kármegelőzési munkálatok

508 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján az Ingatlan karbantartás költségvetési sorra a vértesszentkereszti kolostor rom vízellátását biztosító vízvezeték javítási költségeinek fedezetére.

2. Segélyezés

Lakbértámogatás 2.000 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás a Települési támogatás költségvetési sorra az év végéig várható támogatások pénzügyi fedezetének biztosítására.

3. Működési célú pénzeszköz átadás

Civil szervezetek program és egyéb támogatása 840 E Ft
*A Képviselő-testület 66/2020. (IX.08.) és 100/2020 (IX.29.) Kt. határozatával hozott döntést a civil- és egyéb szervezetek támogatásáról. Összesen 840 E Ft összegű olyan támogatás került megítélésre, melynek pénzügyi lebonyolítása a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány intézmény (KFMKK) közreműködésével valósul meg.
A támogatás összegét szükséges átcsoportosítani a KFMKK költségvetésébe a támogatási céloknak megfelelően az alábbiak szerint: 700 E Ft az Egyéb dologi kiadások és 140 E Ft a Civil szervezetek felhalmozási kiadásai költségvetési sorokra.*

4. Intézményfenntartás

Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 100 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás az Intézményfenntartás villamos energia díja elnevezésű költségvetési sorra.

5. Felhalmozási kiadások

Ingatlan vásárlás 40.000 E Ft
A Képviselő-testület 108/2020. (X.22.) Kt. határozata alapján előirányzat csökkentés a Helyi iparüzési adó bevételi előirányzatának egyidejű csökkentésével.

Parkok, közterületek utcabútorai 1.491 E Ft
Polgármesteri hatáskör alapján előirányzat átcsoportosítás az Egyéb városgazdálkodási feladat költségvetési sorra a 2019. évben beszerzésre került köztéri padok és hulladékgyűjtők kihelyezésével kapcsolatos költségek fedezetére.

Ünnepi díszkivilágítás	876 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján az ünnepi díszkivilágítás felszereléséhez és a világítási elemek javításához kapcsolódó kiadások fedezetére az Önkormányzat dologi kiadásainak javára az Ünnepi díszkivilágítás elnevezésű költségvetési sorra.</i>	
Tervezési költségek:	
Tervezési költségek	631 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás 250 E Ft összegben a Lakhatási feltételek javítása beruházási kiadások önerő és 381 E Ft összegben a Hulladékudvar ivóvízellátása költségvetési sorokra a pályázatokhoz kapcsolódóan felmerült, de a támogatás terhére el nem számolható költségek elkülönített számviteli nyilvántartásának biztosítása érdekében.</i>	
Táncsics Mihály óvoda tető felújítás tervezés	3.810 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján a Táncsics Mihály Óvoda tetőhéjazat felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák pénzügyi fedezetére.</i>	
Útépítés:	
Közútfejlesztési tervezések:	3.000 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás a Tűzoltóság garázsépület stabilizálás költségvetési sorra, a garázs épület megsüllyedt falszakaszai alatt történő talajstabilizálás elvégzésének fedezetére.</i>	

6. Felújítási kiadások

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése:	
Tartalék keret szennyvízhálózat felújítása	37.717 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás a 38/2020. (VII.16.) Kt. határozattal jóváhagyott Fürst Sándor utcai szennyvízvezeték felújítására.</i>	

7. Vis Maior tartalék

	100.228 E Ft
<i>A Képviselő-testület 108/2020. (X.22.) Kt. határozata alapján a Helyi iparüzési adó bevételi előirányzatának csökkentése a tartalék keret összegével.</i>	

8. Általános tartalék

	400 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás a Képviselő-testület 90/2020. (IX.17.) Kt. határozata alapján az Oroszlányi Utánpótlás Futball Club részére Coever Coaching program megvalósításának támogatására.</i>	

VII. Intézményi kiadási előirányzatok csökkenése

1. Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások és járulékok:

Személyi juttatás	260 E Ft
Szoc.hozzájárulási adó és járulékok	40 E Ft
<i>A Képviselő-testület 99/2020. (IX.29.) Kt. határozata alapján előirányzat átcsoportosítás az Önkormányzati Szociális Szolgálat Személyi juttatás és a kapcsolódó Járulék költségvetési soraira.</i>	

Dologi kiadások:

Fenntartási kiadások:	
Jármű karbantartás	100 E Ft
<i>Előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskör alapján a Kommunikációs eszköz karbantartás költségvetési sorra.</i>	

2. Oroszlány Város Óvodái

Személyi juttatások és járulékok:

Személyi juttatás	15.000 E Ft
Szoc. hozzájárulási adó	2.325 E Ft

A 2020. márciusában kihirdetett veszélyhelyzet idején megnövekedett a betegállományt igénybevevők száma, továbbá a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, határozott idejű szerződéssel rendelkező munkavállalókkal az intézmény 2020. augusztus végén kötött új szerződést. Mindezek következtében a Személyi juttatások és a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó összegének időarányos felhasználása alacsonyabb a tervezettnél, ezért az előirányzat csökkentését javasoljuk.

Dologi kiadások:

Befizetendő Áfa	500 E Ft
-----------------	----------

Előirányzat átcsoportosítás az Egyéb dologi kiadás költségvetési sorra.

3. Önkormányzati Szociális Szolgálat

Dologi kiadások:

Befizetendő áfa	1.740 E Ft
-----------------	------------

Előirányzat átcsoportosítás a Hajléktalan Szálló udvarán lévő mosoda felújítására.

Felhalmozási kiadások:

Szakmai kis értékű tárgyi eszköz	350 E Ft
----------------------------------	----------

Nagy teljesítményű iratmegsemmisítő beszerzésének fedezetére előirányzat átcsoportosítás.

4. Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány

Dologi kiadások:

Egyéb dologi kiadás	206 E Ft
---------------------	----------

Képviselő-testület 108/2020. (X.22.) Kt. határozata alapján előirányzat átcsoportosítás az intézmény Számítástechnikai beszerzések költségvetési sorára.:

Felhalmozási kiadások:

Kis értékű tárgyi eszköz, bútor	294 E Ft
---------------------------------	----------

Képviselő-testület 108/2020. (X.22.) Kt. határozata alapján előirányzat átcsoportosítás az intézmény Számítástechnikai beszerzések költségvetési sorára.

Vizesblokk, WC, mosdók felújítása	500 E Ft
-----------------------------------	----------

Előirányzat átcsoportosítás a Padlózat csere költségvetési sorra.

VIII. Az önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkeret változása

A Képviselő-testület 99/2020. (IX.29.) Kt. határozatával hozott döntést az Önkormányzati Szociális Szolgálat létszámának 1 fővel történő emeléséről az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal létszámának egyidejű csökkentésével.

A Képviselő-testület határozata alapján jelen előterjesztéssel javasoljuk az **Önkormányzati Szociális Szolgálat és az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal létszám módosulásának átvezetését** a 2020. évi költségvetési rendeleten.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi rendeletet hozom:

Oroszlány Város Önkormányzata Polgármesterének
29/2020. (XI.23.) rendelete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló
4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Oroszlány Város Polgármestere a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a költségvetéséről szóló 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

- a) 5 522 736 E Ft költségvetési bevétellel
- b) 6 011 181 E Ft költségvetési kiadással
- c) 1 247 123 E Ft konszolidált finanszírozási bevétellel
- d) 758 678 E Ft konszolidált finanszírozási kiadással
- e) 281 675 E Ft működési többlettel
- f) 770 120 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület az 281 675 E Ft működési többletet a felhalmozási kiadások teljesítésére fordítja. A 770 120 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 281 675 E Ft működési többletbevétel, valamint 488 445 E Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.

Ezen belül **a bevételeket:**

4 528 315 E Ft	működési bevétellel
	906 760 E Ft állami támogatással
	3 539 109 E Ft egyéb működési bevétellel
	82 446 E Ft működési célú átvett pénzeszközzel
994 421 E Ft	felhalmozási bevétellel
	197 091 E Ft felhalmozási bevétellel
	797 330 E Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközzel

a kiadásokat:

4 246 640 E Ft	működési kiadással
	1 524 174 E Ft személyi juttatással
	300 204 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal
	179 825 E Ft közüzemi díjjal
	184 722 E Ft étellemezési kiadással
	1 407 325 E Ft egyéb dologi kiadással
	51 000 E Ft segélyezési kiadással
	318 142 E Ft szolidaritási adó befizetési kötelezettséggel
	255 140 E Ft pénzeszközátadással
	26 108 E Ft általános tartalékkal
1 764 541 E Ft	felhalmozási kiadással
	1 506 561 E Ft beruházási kiadással
	214 457 E Ft felújítási kiadással

állapítja meg.”

2. § A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az 1. §-ban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban:

Bevételek :

- a) kötelező feladatok bevételei: 5 177 924 E Ft
- b) önként vállalt feladatok bevételei: 344 812 E Ft

Kiadások :

- a) kötelező feladatok kiadásai: 4 991 039 E Ft
- b) önként vállalt feladatok kiadásai: 1 020 142 E Ft”

- 3. §** (1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
(3) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(4) A rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
(5) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(6) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(7) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(8) A rendelet 5.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1. melléklete lép.
(9) A rendelet 5.1.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1.1. melléklete lép.
(10) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(11) A rendelet 6.1. melléklete helyébe e rendelet 6.1. melléklete lép.
(12) A rendelet 6.1.2. melléklete helyébe e rendelet 6.1.2. melléklete lép.
(13) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(14) A rendelet 7.1. melléklete helyébe e rendelet 7.1. melléklete lép.
(15) A rendelet 7.1.2. melléklete helyébe e rendelet 7.1.2. melléklete lép.
(16) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(17) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(18) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(19) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(20) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(21) A rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
(22) A rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
(23) A rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

4. § E rendelet 2020. november 23. napján 17 órakor lép hatályba, és 2020. november 24. napján hatályát veszti.

Lazók Zoltán
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. november hó 23. 16 óra

Dr. File Beáta
jegyző

Oroszlány, 2020. november 23.

Lazók Zoltán