

ELŐTERJESZTÉS
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. június 27-ei 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!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Képviselő-testület negyedévenként módosítja éves költségvetési rendeletét. Szükséges dönteni az időközben felmerült feladatokhoz kapcsolódó költségvetés módosításáról, az eddig felhasznált **kötött felhasználású** előirányzatok beépítéséről, melyeket az eredeti költségvetés nem tartalmazhatott.

Az előző évek gyakorlatának megfelelően az idén is javaslom az önkormányzat fenntartásában működő intézmények közalkalmazottai, technikai dolgozói részére iskolakezdési támogatás kifizetését. A hatályos jogszabályok alapján a polgármesteri hivatal dolgozói nem részesülhetnek ilyen jogcímen többlet-támogatásban. A személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezése alapján iskolakezdési támogatás címén juttatott jövedelemből gyermekeként, tanulónként a minimálbér 30%-át meg nem haladó rész juttatható kedvezményes (34,51%-os) adózással, amely 2016-ban 33.300.- Ft gyermekeként, amely összeget a már említett 34,51%-os járulék terheli. A támogatás azon közoktatásban résztvevő gyermek, tanuló után vehető igénybe, akinél a juttatásban részesülő szülő, gyám a gyermek után családi pótlék juttatásra vagy hasonló ellátásra jogosult. A támogatás a tanév első napját megelőző 60. naptól a kibocsátás évének utolsó napjáig tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására jogosító – papír alapon vagy elektronikusan kibocsátott – utalvány felhasználásával lehetséges. Az intézmények által írásban jelzett létszámadatok alapján gyermekeként **25.000.- Ft/gyermek iskolakezdési támogatás**, valamint jogszabály szerinti járulékának összegét javaslom az önkormányzat általános tartaléka terhére biztosítani, az alábbi kimutatásnak megfelelően:

Megnevezés	Gyermekek száma (fő)	Összeg (Ft)
Oroszlány Város Óvodái	51	1.715.003
Szociális Szolgálat	36	1.210.590
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	6	201.765
Összesen:	93	3.127.358

A költségvetési rendeletben átvezetésre kerültek a Képviselő-testület határozattal elfogadott költségvetést érintő döntései.

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	1.257 E Ft
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	229 E Ft

2. Működési bevételek

Továbbszámlázott működési költség Tatabányai Szakképzési Centrum 10.000 E Ft
Előirányzat átcsoportosítása Továbbszámlázott működési költség KLIK költségvetési sorról, mivel jogszabályváltozás miatt változott az intézményfenntartó.

Környezetvédelmi bírság 6.512 E Ft
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság által kiszabott környezetvédelmi bírság önkormányzatot megillető 30%-ának bevétele.

3. Működési célú pénzeszköz átvétel

Komplex telep program támogatása 1.303 E Ft
A program záró kifizetési igénylése alapján keletkezett bevétel.
Hosszabb időtartamú közfoglalkozásra átvett pénzeszköz 6.719 E Ft

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

II. Intézményi bevételi előirányzatok növekedése

1. Oroszlány Város Óvodái

Átvett pénzeszköz 300 E Ft
Önkormányzat civil szervezetek támogatása előirányzat terhére kapott támogatás bevétele.
Szolgáltatási díjbevétele 1.000 E Ft
Vendégétkeztetésből befolyt többletbevétele. Kiadási előirányzatként élelmezési költség növelése.

2. Szociális Szolgálat

Átvett pénzeszköz 3.589 E Ft
KEM Kormányhivatallal közfoglalkoztatás támogatására kötött hatósági szerződések alapján várható támogatás. Kiadásként személyi juttatás és járulék kiadás előirányzat növelése.

III. Önkormányzat bevételi előirányzatok csökkenése

1. Normatív állami támogatás

2015. évről áthúzó bérkompenzáció 1.257 E Ft
A 2015. december hónap után járó bérkompenzáció tervezésre került az eredeti költségvetésben, ezért előirányzat átcsoportosítása 2016. évi bérkompenzáció költségvetési sorra.

2. Működési bevételek

Továbbszámlázott működési költség KLIK 10.000 E Ft
Intézményfenntartó változás miatt az előirányzat átcsoportosításra került a Továbbszámlázott működési költség Tatabányai Szakképzési Centrum sorra.

IV. Önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése

1. Személyi juttatás

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:
Megbízási díj (Sport90 eseményhez kapcs.) 340 E Ft
A szabadtéri színpad előtt felállított nagysátor őrzéséről nap közben a polgárőrök gondoskodnak. A feladat ellátására megbízási díj tervezése általános tartalék terhére.
Közfoglalkoztatás:
Közhasznú foglalkoztatás munkabér 5.720 E Ft
Közhasznú fogl. betegszabadság, táppénz 200 E Ft
Közfoglalkoztatásra igényelt támogatás alapján kiadási előirányzatként munkabér és járulék előirányzatának emelése.
Önkormányzati igazgatási tevékenység:
Nyári napközis tábor személyi juttatás 1.270 E Ft
Az önkormányzat a szünidőben nyári napközis tábort működtet. A tábor nevelőinek díjazására előirányzat képzése általános tartalékból.

2. Szociális hozzájárulás adó

Megbízási díj (Sport90 eseményhez kapcs.) 92 E Ft
Közfoglalkoztatás szociális hozzájárulási adó 799 E Ft
Nyári napközis tábor szociális hozzájárulási adó 324 E Ft
A személyi juttatás változása miatti járulék-emelkedések.

3. Dologi kiadás

Nemzetközi kapcsolatok 500 E Ft

A tényleges felhasználási adatok alapján az év végéig várható kiadásokra előirányzat növelésére van szükség. Az év második felében több testvérváros meghívásának teszünk eleget, ahová kulturális csoportjainkat is várják. Továbbá az idei Bányász napra mind a 4 testvérvárosunk delegációját, valamint kulturális csoportjaikat is meghívtuk. A várható események alapján előirányzat növelése önkormányzati többletbevétel terhére.

Ingatlankezelés:

Gumis területek rehabilitációja 30.000 E Ft

Folyamatban van az önkormányzat tulajdonában levő területről a gumiabroncsok elszállítása. A költségvetés tervezéskor nem lehetett meghatározni az elszállítandó anyag mennyiségét. A folyamatos szállításról szóló napi jelentés alapján egyértelművé vált, hogy a tervezett forrás nem lesz elegendő a munka teljes befejezésére, ezért előirányzat átcsoportosításra van szükség. Az elszállított mennyiség mérlegjeggyel alátámasztott. Átcsoportosítás Egyéb városgazdálkodási feladatok sorról 10.000 EFt polgármesteri hatáskör alapján, valamint 20.000 EFt Posta mögötti tömb áthúzódo beruházás sorról.

Város- és községgazdálkodás:

TTP cím pályázat előkészítése 4.507 E Ft

111/2016. Kt. határozat alapján előirányzat biztosítása általános tartalékból.

Egyéb városgazdálkodási feladatok 5.000 E Ft

Az év során további munkák megvalósításával kell számolni. Előirányzat növelése felhalmozási kiadásról történő átcsoportosítással.

Bérleti díj 655 E Ft

Előirányzat növelése ökölvívó terem bérleti díjára 130 EFt összegben, valamint OSZ Zrt-nél bérlendő raktárhelyiség bérleti díjára 525 E Ft összegben önkormányzati többletbevétel terhére.

4. Közüemi kiadás

Ingatlankezelés:

Villamosenergia díja 3.889 E Ft

Előirányzat növelése önkormányzati többletbevétel terhére, valamint Komplex telep villamosenergia díja sorról történő átcsoportosítással. E sorról történik a Szolgáltató Városházpont, valamint a Komplex telep villamosenergia díjának a megfizetése is.

5. Működési célú pénzeszköz átadás

Köznevelési alapítványok támogatása 10.000 E Ft

120/2016. Kt. határozat alapján előirányzat rendezése általános tartalékból.

Fogászati ügyelet támogatása 395 E Ft

Oroszlány Város fogászati ügyeleti feladatát Tatabánya város látja el. A tervezett előirányzat növelésére van szükség a tárgyévi támogatás kifizetéséhez. Előirányzat átcsoportosítása Postaköltség sorról polgármesteri hatáskör alapján.

Lakásalap támogatása 8.000 E Ft

Az év végéig várható kifizetésekre előirányzat növelése beruházási céltartalékból.

Oroszlányi Evangélikus Egyházközség támogatása 1.778 E Ft

Az Oroszlányi Evangélikus Templom oltárképének és díszkeretének restaurálási munkáihoz történő önkormányzati támogatás beruházási céltartalék terhére. Az evangélikus közösség rendszeres felújításokkal igyekezett megőrizni az épület szépségét és jó állapotát. Az oltár és a szószék felújítását követően kerül sor az oltárkép restaurálására, amelyre az egyházközség önrész biztosítása mellett pályázati támogatásban részesült. A díszkeret restaurálása további 1.778.000 Ft összeget igényelne, mely jelentősen meghaladja a gyülekezet teherbírását. Ugyanakkor a kép megóvása érdekében is célszerű lenne elkerülni a kétszeri szállítást. Javasolom a keret restaurálásához szükséges 1.778.000 Ft összeg biztosításával a Képviselő-testület tegye lehetővé a műtárgy teljes körű felújítását.

6. Felhalmozási kiadás

Intézményfenntartás felhalmozási kiadásai:

Előirányzat átcsoportosítás Intézményfenntartás dologi kiadások: Karbantartási anyagok költségvetési sorról az alábbi feladatok megvalósítására.

- Hamvas Béla Gimnázium parkettázás 1.250 E Ft
Az intézmény vezetői és tanári szoba helyiségekben a padlószőnyeg nagyfokú elhasználtsága miatt szükséges a burkolat csere.
- József Attila Iskola tornaterem világítás korszerűsítés 1.600 E Ft
Az iskola tornatermének felújítását tervezzük a nyári időszakban. A világítás régóta nem megfelelő a teremben. A költségeit előzetes felmérés alapján terveztük.
- Hunyadi M. Iskola szennyvíz elvezető csatorna csere 500 E Ft
2014 évtől folyamatosan végezzük az intézmény alagsorában a szennyvíz elvezető eternit csövek cseréjét. Most érkezünk el egy újabb szakaszhoz, ahova nagyobb mennyiségű csőre van szükségünk.
- Hunyadi M. Iskola lábazat és oldalfal javítás 1.000 E Ft
Az intézmény lábazatában nagy mértékű rongálásból és természetes használatból eredő sérülés keletkezett, melynek javítása szükségessé vált. Az oldalfal a folyamatos labdafelverődésektől beszakadt javítása szükségessé vált.
- Hunyadi M. Iskola főbejárati lépcső burkolás 1.000 E Ft
A 2012 évben végzett beruházás során a főbejáratot új burkolattal látták el, melyről kiderült a használat során, hogy esős és fagyos időszakban baleset veszélyes. Csúszás mentes burkolólap lerakása szükséges.
- Város- és községgazdálkodás:
- Családi házak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítés 7.000 E Ft
109/2016. Kt. határozat alapján előirányzat átcsoportosítása Panelprogram önkormányzati kiegészítés sorról.
- Városi járdák ütemezett felújítása 2.000 E Ft
112/2016. Kt. határozat alapján előirányzat rendezése beruházási céltartalék terhére.
- Súlyemelő edzőterem felújítása 25.000 E Ft
118/2016. Kt. határozat alapján előirányzat rendezése beruházási céltartalék terhére.
- Parkok, közterületek utcabútorai 700 E Ft
Az előirányzat nem nyújt fedezetet a tervezett beszerzések lebonyolítására. Előirányzat átcsoportosítás egyéb városgazdálkodási költségvetési sorról.
- Oroszlányi Mentőállomás felújítási munkái 8.722 E Ft
Oroszlány Város Önkormányzata és az Országos Mentőszolgálat közötti megállapodás tervezet alapján az Oroszlány, Táncsics Mihály úti mentőállomás térburkolat felújítás, csapadékvíz elvezető és szennyvíz elvezető csatorna felújítási munkáiról tervek készültek. A tervezői költségbecslés alapján a munkák költsége 6.867.630,- Ft + ÁFA azaz bruttó 8.721.890,- Ft. A megújult épület mellett javasolható a környezet felújítása is a beruházási céltartalék terhére.
- Szolgáltató Városházak címer 889 E Ft
A Szolgáltató Városházak folyamatban lévő tető felújítási munkái során munkavédelmi állvány építésére volt szükség. A megépült állványról a főbejárati feletti magyar címer állapotát megvizsgáltuk, és megállapítottuk, hogy a címer állapota oly mértékben megromlott, hogy az már balesetveszélyt jelenthet a téren tartózkodók számára. Ezért a címer leszerelése mellett döntöttünk. Új címer készítése az előzetes költségbecslés alapján 550 E Ft + ÁFA és az elhelyezési költség, mely magában foglalja új tartószerkezet készítését is, ami várhatóan további 150 E Ft + ÁFA, így a várható költségek bruttó 889 E Ft-ot jelentenek. Előirányzat biztosítása a feladat megvalósítására önkormányzat többletbevételek terhére.
- Városi mozgókép archívum megvásárlása 9.144 E Ft
Előirányzat átcsoportosítása fenti feladat megvalósítására a felhalmozási kiadások szabad előirányzata terhére. Az Oroszlány Városi Televíziótól történő vásárlással a városi mozgókép archívum az új Média Centrum tulajdonába kerül.

7. Felújítási kiadások

Szennyvízhálózat felújítás:

- Iskola u. 1-3. sz. előtti szennyvíz vezeték szakasz 2.111 E Ft

Fenti felújítási célok megvalósítására előirányzat növelése szennyvíztisztító tartalékkeret terhére, polgármesteri hatáskör alapján.

- 8. Általános tartalék** 8.350 E Ft
Az óvodapszichológus álláshelyről történő lemondásra jutó bér és járulék, a feladatra fel nem osztott önkormányzati többletbevétel és 2016-ban meg nem valósuló felhalmozási kiadások tartalékba helyezése.

- 9. Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra** 13.052 E Ft
A 2016-ban meg nem valósuló felhalmozási kiadások tartalékba helyezése.

V. Intézményi kiadási előirányzatok növekedése

1. Polgármesteri Hivatal

- Személyi juttatás 17.691 E Ft
Munkabajárás térítése 95 E Ft
Cafetéria juttatás 1.735 E Ft
Szakmai továbbképzés költsége 195 E Ft
Szociális hozzájárulás 4.777 E Ft
Egészségügyi hozzájárulás 289 E Ft
Kifizetői adó 310 E Ft
A Képviselő-testület 113/2016. (V.31.) Kt. határozatával döntött az Önkormányzati Szociális Szolgálat működtetési feladatainak a Polgármesteri Hivatalba történő integrálásáról. Kiadási előirányzatok növelése a feladatellátásra Szociális Szolgálat költségvetéséből, valamint általános tartalékból történő átcsoportosítással.
Személyi juttatás 516 E Ft
Szociális hozzájárulási adó 140 E Ft
A szabadtéri színpad előtt felállított nagysátor őrzéséről éjszaka a közterület-felügyelet munkatársai gondoskodnak. A feladat ellátására személyi juttatás és járulék tervezése általános tartalék terhére.
Reprezentáció 600 E Ft
Reprezentáció eho 193 E Ft
Reprezentáció kifizetői adó 107 E Ft
A reprezentációs kiadások az első félévben a tervezettnél magasabbak voltak az előre nem tervezhető események (munkaebédek, Jegyzői értekezlet, ajándékkosár szép korú köszöntésére) miatt. Az év hátralevő részében várható események kiadásaira előirányzat növelése önkormányzati többletbevétel terhére.
Városi elismerések költsége 2.050 E Ft
Szociális hozzájárulási adó 486 E Ft
Egészségügyi hozzájárulás 80 E Ft
Kifizetői adó 45 E Ft
A Képviselő-testület 29/2016. (II.23.) Kt. határozatával elfogadta, hogy az Önkormányzat a háziiorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet alapján címzetes főorvosi cím használatára jogosult háziiorvos, házi gyermekorvos, valamint alapellátást végző fogorvos számára díszoklevelet és bruttó 100 E Ft-ot adományoz. Az elismerést évente egy alkalommal, Semmelweis napon, ünnepélyes keretek között adja át. Címzetes főorvosi cím elismerés és járulék kiadására előirányzat biztosítása általános tartalékból.
Dologi kiadások:
Sokszorosítási kellékek 400 E Ft
Az anyakönyvi nyomtatókba a patronok beszerzésének költségére a tényleges felhasználás alapján szükséges az előirányzat növelése, Bútorok költségvetési sorról történő átcsoportosítással.

2. Oroszlány Város Óvodái

- Személyi juttatás (iskolakezdési támogatás) 1.275 E Ft

Kifizetői adó	228 E Ft
Egészségügyi hozzájárulás	212 E Ft
<i>Iskolakezdési támogatás és járuléka kiadásaira előirányzat képzése általános tartalékból.</i>	
Dologi kiadás	300 E Ft
<i>Önkormányzati támogatás kiadási jogcímen történő megjelenítése (gyereknapi kisvonat és légvár bérlet költségeire).</i>	
Élelmezési költség	1.000 E Ft
<i>Vendégétkeztetés többletbevétel kiadási jogcímenen történő megjelenítése.</i>	
Felhalmozási kiadás:	
Brunszvik Óvoda medence csatorna és vízvezeték felúj.	661 E Ft
<i>Az óvoda udvarában lévő medence csatornavezetéke eltömítődött, roncsolódott a belenőtt fagyókerektől. A csatorna- és vízvezeték felújításának költségeire előirányzat átcsoportosítás dologi kiadások soráról.</i>	
Fénymásoló beszerzés	349 E Ft
<i>Fénymásoló beszerzéséhez előirányzat átcsoportosítás szakmai kísértékű eszközbeszerzés soráról.</i>	

3. Szociális Szolgálat

Személyi juttatás (iskolakezdési támogatás)	900 E Ft
Kifizetői adó	161 E Ft
Egészségügyi hozzájárulás	150 E Ft
<i>Iskolakezdési támogatás és járuléka kiadásaira előirányzat képzése általános tartalékból.</i>	
Személyi juttatás	2.826 E Ft
Szociális hozzájárulási adó	763 E Ft
<i>Közfoglalkoztatásra kapott támogatás kiadási előirányzaton történő megjelenítése.</i>	
Felhalmozási kiadás:	
Fürst 20. klímaberendezés	1.000 E Ft
<i>A klímaberendezés kiépítésével kapcsolatos többletköltségekre előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásokról.</i>	
Bölcsőde redőny és rovarháló felszerelés	1.710 E Ft
<i>A folyamatos nyári nyitva tartás miatt a Bölcsődében szükséges redőny és rovarháló felszerelés felszerelése. Előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásokról.</i>	

4. Oroszlányi Községi Színtér és Könyvtár

Személyi juttatás	1.592 E Ft
Szociális hozzájárulási adó	397 E Ft
Egészségügyi hozzájárulás	20 E Ft
Kifizetői adó	22 E Ft
<i>Előirányzat biztosítása 2 fő létszám július 1-től történő foglalkoztatásának bér és járulékiadásaira.</i>	
Személyi juttatás (iskolakezdési támogatás)	150 E Ft
Kifizetői adó	27 E Ft
Egészségügyi hozzájárulás	25 E Ft
<i>Iskolakezdési támogatás és járuléka kiadásaira előirányzat képzése általános tartalékból.</i>	
Dologi kiadások	100 E Ft
<i>A Társadalmi és Sportcélú Bizottság döntése alapján előirányzat átcsoportosítása az Önkormányzat költségvetésének Civil szervezetek program- és egyéb támogatása soráról az OKSZIK költségvetésébe az önálló bankszámlával nem rendelkező civil szervezetek pályázati támogatásának lebonyolítása céljából.</i>	
Felhalmozási kiadások:	
Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	229 E Ft
<i>Könyvtári érdekltség-növelő támogatás kiadási jogcímen történő megjelenítése.</i>	
Webes terem nyilvántartó program	400 E Ft

Az intézmény egyszerre több rendezvény csoportfoglalkozásának biztosít helyszínt. Jelenleg az események nyilvántartása manuálisan történik. A szolgáltatások színvonalának emelése érdekében webes terem nyilvántartás segítő alkalmazás készíttetésére előirányzat átcsoportosítása dologi kiadásokról.

VI. Önkormányzat kiadási előirányzatok csökkenése

1. Dologi kiadások

- Postaköltség 395 E Ft
Előirányzat átcsoportosítása Fogászati ügyelet támogatása sorra polgármesteri hatáskörben.
- Intézményfenntartás működési kiadásai:
 Karbantartási anyag 5.350 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás intézményműködtetés felhalmozási kiadásaira.
- Város- és községgazdálkodás:
 Egyéb városgazdálkodási feladatok 10.700 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás felhalmozási kiadások: Parkok, közterületek utcabútorai sorra 700 E Ft, Dologi kiadások: Gumis területek rehabilitációja sorra 10.000 E Ft összegben, polgármesteri hatáskör alapján.

2. Közüemi kiadások

- Komplex telep:
 Villamosenergia díja 889 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás Ingatlankezelés villamosenergia díja sorra, mivel a komplex telep kiadásai e soron kerülnek könyvelésre.

3. Működési célú pénzeszköz átadás

- Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 100 E Ft
Előirányzat átcsoportosítása az Oroszlányi Községi Szintér költségvetésébe, az önálló bankszámlával nem rendelkező civil szervezetek pályázati támogatására.

4. Felhalmozási kiadások

- Város- és községgazdálkodás:
 Panelprogram önkormányzati kiegészítés 7.000 E Ft
109/2016. Kt. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás Családi házak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének támogatása sorra.
- Posta mögötti tömb áthúzódó beruházás 20.000 E Ft
Előirányzat átcsoportosítása Gumis területek rehabilitációja költségvetési sorra.
- Nyilvános WC létesítée 12.700 E Ft
A nyilvános WC létesítése előirányzat keretében az év során tervezési munkálatokra kerül sor, amely a Csobbanó Oroszlány Város Uszodája területén lévő, közterületről megközelíthető WC felújítását, valamint az Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár épületének a szabadtéri színpadhoz közel eső, közterületről szintén megközelíthető WC csoportjának felújítását, valamint az épülettől történő leválasztását foglalja magába. Tekintettel a tervezési munkákra az előirányzatról 10.000 E Ft + áfa összeg átcsoportosítása biztosítható a beruházási céltartalék előirányzatra.
- Káptalanfüredi Tábor felújítása 20.000 E Ft
A Képviselő-testület 29/2016. (II.23.) Kt. határozata alapján 2016. évben a tervezési munkák valósulnak meg. A felszabaduló előirányzat tartalékba helyezése.

5. Felújítási kiadások

- GFT-n kívüli szennyvízhálózatra kötendő tartalék keret 2.111 E Ft
Előirányzat átcsoportosítása szennyvízhálózattal kapcsolatos feladat megvalósítására.

6. Általános tartalék 24.384 E Ft
 111,113,120/2016. Kt. határozatok alapján előirányzat átcsoportosítás 15.227 E Ft összegben.
 Továbbá tartalék alábbi feladatokra történő felszabadítása: OKSZIK 1 fő létszámbővítés 1.061 EFt, iskolakezdési támogatás 3.128 E Ft, Sport90 események miatt felállított nagysátor őrzése 1.088 E Ft, címzetes főorvosi cím elismerésre 2.886 E Ft, nyári napközis tábor személyi juttatás és járulék 1.594 E Ft összegben.

7. Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra 45.500 E Ft
 112,118/2016. Kt. határozatok alapján előirányzat felhalmozási kiadási soron történő megjelenítése 27.000 EFt összegben, valamint céltartalék alábbi feladatokra történő átcsoportosítása: Lakásalap támogatása 8.000 EFt, Mentőállomás felújítása 8.722 EFt, Evangélikus Egyházközség támogatása 1.778 EFt összegben.

VII. Intézményi kiadási előirányzatok csökkentése

1. Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatás	700 E Ft
Szociális hozzájárulási adó	189 E Ft
Cafetéria juttatás	60 E Ft
Egészségügyi hozzájárulás	10 E Ft
Kifizetői adó	11 E Ft

1 fő létszám 2016. második félévre eső bér és járulék kiadásának átcsoportosítása az OKSZIK költségvetésébe.

Felhalmozási kiadások: Bútor 400 E Ft
Előirányzat átcsoportosítása sokszorosítási kellékek sorra polgármesteri hatáskör alapján.

2. Oroszlány Város Óvodái

Személyi juttatás	1.063 E Ft
Szociális hozzájárulási adó	287 E Ft

Az óvodapszichológusi álláshelyre nem volt jelentkező, ezért az állami támogatás időarányos részéről le kellett mondani. Az időarányos bér és járulék kiadások előirányzatának csökkentése finanszírozás egyidejű csökkentésével.

Dologi kiadás 661 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás Brunszvik Óvoda medence csatorna és vízvezeték felújítási munkáinak kiadásaira.

Felhalmozási kiadások:
 Szakmai kísértékű tárgyeszköz 349 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás fénymásoló beszerzés kiadására.

3. Szociális Szolgálat

Személyi juttatás	18.986 E Ft
Szociális hozzájárulási adó	4.777 E Ft
Egészségügyi hozzájárulás	200 E Ft
Kifizetői adó	214 E Ft
Dologi kiadás: továbbképzés költsége	195 E Ft

A Képviselő-testület 113/2016. (V.31.) Kt határozatával döntött az Önkormányzati Szociális Szolgálat működtetési feladatainak a Polgármesteri Hivatalba történő integrálásáról. Kiadási előirányzatok csökkentése a Polgármesteri Hivatalba történő átcsoportosítással.

Dologi kiadás 2.710 E Ft
Előirányzat átcsoportosítása felhalmozási kiadások sorra (Fürst 20. klímaberendezés többletköltségére, valamint Bölcsődében redőny és rovarháló felszerelés kiadására)

4. Oroszlányi Községi Színtér és Könyvtár

Dologi kiadás	400 E Ft
---------------	----------

VIII. Az önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkeret változása

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 113/2016. (V.31.) Kt. határozatával döntött az Önkormányzati Szociális Szolgálat működési feladatainak a Polgármesteri Hivatalba történő integrálásáról. A Polgármesteri Hivatal és a Szociális Szolgálat létszám adatainak a változása az átvett állomány, valamint a részmunkaidős és megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozók felülvizsgálatából és a teljes munkaidős státusz kialakításából adódik. A módosított létszám személyi juttatás és járulék kiadásának forrását a 113/2016. Kt. határozatban jóváhagyott átcsoportosítást követően mindkét intézmény költségvetése tartalmazza.

2015. áprilisában jogszabályváltozás következtében az önkormányzati intézmények gazdasági szervezetei integrálásra kerültek a Polgármesteri Hivatalba. Az OKSZIK intézményvezetője jelezte, hogy 1 fő segédtechnikus-karbantartó átkerült az átszervezéskor, azonban az intézménynél nagy szükség lenne a kollégára, mint segédtechnikusra. Javaslom 2016. július 1. napjától az OKSZIK létszámának 1 fővel történő emelését a Polgármesteri Hivatal létszámának 1 fővel történő csökkentésével egyidejűleg, valamint az időarányos bér és járulék költségek átcsoportosítását a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből az OKSZIK költségvetésébe.

Az Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár rendezvényeinek száma az elmúlt évekhez képest közel a háromszorosára nőtt, melyeknek a színvonala sem csökkent. A szervezési feladatok megsokszorozódása miatt a felnőtt rendezvények szervezése sokkal több időbe kerül, ezért az intézményvezető közművelődési szakember alkalmazásához 1 fő létszámbővítését kérte. Javaslom 2016. július 1. napjától az OKSZIK létszámának 1 fővel történő emelését, valamint az időarányos bér és járulék költségek biztosítását általános tartalék terhére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a költségvetés módosításra vonatkozó rendelettervezet megvitatását és elfogadását!

Oroszlány, 2016. június 22.

Lazók Zoltán