

Oroszlány Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. április 29-ei ülésére

Tárgy: A költségvetés módosítását igénylő döntések

Előterjesztő: Takács Károly polgármester

Előkészítő: Kormosné Dr. Kovács Katalin aljegyző
Bársony Éva pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

1. A Vértesi Erdő Zrt. a Vértesi Műemlékeiért és történelmi emlékhelyeiért elnevezésű egész napos jótékonyági rendezvényt tartott az elmúlt év májusában Majkon, a **Celli Szűz Mária Kápolna javára**. Az erdőgazdaság által koordinált adománygyűjtés során a Vértesi Erdő Zrt. vállalta a kápolna felújítását és környezetének rendbehozatalát. Indítványozom, hogy a kápolna felújításához **önkormányzatunk 1 M Ft összegű támogatással járuljon hozzá**.
2. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy a **Római Katolikus Szt. Örzőangyalok Plébánia Szákszend** ugyancsak önkormányzatunk segítségét és támogatását kérte a templom melletti terület rendezéséhez. A több mint húsz éve zárva lévő, életveszélyes templom belsejét pályázati pénzből sikerült felújítani, azonban a járulékos költségekkel a plébánia anyagi forrásai kimerültek. A belülről megújult templomot körülvevő zöldövezet rendezésre szorul, amelynek költségeihez (föld és fűmag vásárlás) **150 E Ft támogatás** biztosítására irányuló kérelemmel keresett meg Író Sándor plébános úr. Javaslom, hogy a Képviselő-testület a költségvetés általános tartaléka terhére járuljon hozzá a plébánia környezetének megújításához.
3. Kérelem érkezett a Hunyadi Mátyás Általános Iskola igazgatójától az intézmény sportudvarának őrzésével kapcsolatban. Mint ismeretes, a sportudvar a 2013. évben lett felújítva több mint 20 M Ft-os beruházással. A tavalyi évben a délutáni és a hétvégi felügyeletet 2 fő közhasznú munkavállalóval tudta biztosítani önkormányzatunk. Az idei évben jelenleg nincs lehetőség ilyen típusú foglalkoztatásra, ezért javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a személyi feltételeket **2 fő** munkavállaló alkalmazásával, valamint **800 E Ft bér és 276 E Ft** szociális hozzájárulási adó előirányzat biztosításával az általános tartalék terhére fogadja el. Ezzel biztosítva van az intézmény sportudvarának felügyelete 2014. 05.01-2014. 08. 31-ig. Az őrzéshez szükséges egyéb feltételeket az intézményben (pl. öltözési lehetőség) az intézmény működtető csoportja biztosítja. A foglalkoztatott munkavállalók adminisztrációs feladatait, ellenőrzését szintén a működtető csoport látja el. Előző évek tapasztalata alapján feltétlenül szükséges a szervezett nyitva tartás megvalósítása a vagyonvédelem szempontjából. 2013. évben már megvalósult a fentiekben vázolt őrzés, melynek következtében nem történt kirívó esemény.
4. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2014. április 22-ei ülésén áttekintette a volt Gárdonyi Géza iskolában kialakított **Sportkomplexum további fejlesztési lehetőségét**. A bizottság javasolta a komplexum területén extrém játszópark, játszótér, valamint felnőttek részére kültéri sporteszközök **mielőbbi kialakítását, kihelyezését**. A költségvetésünk a sportkomplexum kialakítása során 19.685 E Ft + áfa összeget tartalmaz. Ebből 6.860 E Ft már lekötésre került a csapadékvíz elvezetés megoldására. A további fejlesztés előzetes költségeinek áttekintése során egyértelművé vált, hogy az előirányzat kiegészítése szükséges. Javaslom, hogy a Képviselő-testület a **céltartalék beruházási, felhalmozási kiadások előirányzatról 18.671 E Ft + áfa összeget csoportosítson át sportkomplexum kialakítása sorra**.
5. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy a **2014. évi országgyűlési képviselők választása** városunkban törvényesen zajlott, a Szavazatszámoló Bizottságok és a Helyi Választási Iroda tagjainak munkája hibátlan volt, tevékenységük miatt kifogás nem érkezett. A választási feladatokban városunkban bizottsági vagy irodai tagként 166-an vettek részt, akiknek törvényes, pontos, pártatlan és lelkiismeretes munkáját ez úton is tisztelettel megköszönöm! Oroszlány 16 szavazókörének egyéni és listás jegyzőkönyveit összesítő táblázatát az előterjesztés melléklete tartalmazza. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet arról is, hogy a 2014. május 25-ei Európai Parlamenti választások előkészületei a Helyi Választási Iroda részéről megkezdődtek. Mind az országgyűlési képviselők, mind az Európai Parlamenti választások lebonyolításához a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésben fedezetet biztosított, egy összegben a dologi kiadások között, azzal, hogy a felhasználás ismeretében az előirányzatot a megfelelő kiadásra átvezeti. Az állami normatíva még csak az országgyűlési képviselők választása esetén ismert, melynek összege: 2.425 Ft. A felmerült, illetve az Európai

Parlamenti választáson felmerülő személyi juttatásra, és annak járulékaire szükséges az előirányzat egy részének átcsoportosítása a dologi kiadások közül az alábbiak szerint: Választási tiszteletdíj: 8000 E Ft, szociális hozzájárulási adó: 2.160 E Ft.

6. Az előző évben Oroszlány Város Önkormányzata által elfogadott 2012-2017-es sportfejlesztési koncepciót az **OSE LIONS Oroszlányi Sport Egylet** fejlődése újra felülírja. Az egyesület fejlődését jól mutatja, hogy utánpótlás csapatainak száma a korábbi 7-ről 10-re gyarapodott: U11-ben 2 csapat, U12-ben 1 csapat, U13-ban 1 csapat, U14-ben 2 csapat, U15-ben 1 csapat, U16-ban 2 csapat, U21-ben 1 csapat versenyez. A felnőtteknél az OSE U23, Spartans, Ose Maradék, Ose Lions NB II. csapataik szerepelnek, így összesen 14 együttest versenyeztetnek. Utánpótlásuk fejlődése arra ösztönzi az egyesületet, hogy az eredményekhez, és egyesületük korábbi hírnevéhez méltó felnőtt csapattal az NB I/B-s bajnokságban szerepeljenek. A cél elérése érdekében elengedhetetlen az infrastrukturális, személyi, szakmai, anyagi háttérük továbbfejlesztése. Feljutásuk érdekében már az idei, 2013/2014-es szezonról is jelentős előrelépések történtek. Felnőtt csapatukat ősztől egy olyan új vezető edző irányítja, aki már felsőbb osztályokban is bizonyított, aki mind felnőtt, mind pedig utánpótlás csapataik számára méltó példaképként szolgál és szakmai berkekben is jó hírnévnek örvend. Segítségével szeretnének egy magasabb, dobogó közeli helyezést elérni, és mind közelebb kerülni az NB I-be történő feljutáshoz. Csapataik fejlődését ettől az évtől további 3 edző segíti, így mára már összesen 10 edzővel dolgoznak. Korcsoportjaikat tapasztalatszerzés céljából igyekeznek minél több bajnokságban, kupában szerepeltetni, így a kibővült csapatlétszám és a számtalan mérkőzés sok utazással, valamint megnövekedett útiköltségekkel is jár. Az egyesület célja, hogy minőségi kosárlabda életet és példa értékű színvonalat képviselő felnőtt csapatot tudjanak felépíteni. A további előrelépésüket jelentősen befolyásolja anyagi lehetőségük, ezért **az egyesület kérte, hogy a 2012-2017-es Sportkonceptió alapján az éves 8 M Ft támogatásukat további 4 M Ft-al emelje meg a Képviselő-testület.**

A kérelmet a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság is megtárgyalta és döntött arról, hogy javaslatot nyújt be a Képviselő-testületnek 4 M Ft támogatás megítélésére, amennyiben az egyesület szakosztálya osztályozós helyen végez.

Beck Ferenc úr, az OSE LIONS Oroszlányi Sport Egylet elnöke tájékoztatást adott arról, hogy az Egyesület az NB II-es bajnokság alapszakaszában 2. helyen végzett, a megkezdődött rájátszásban az első idegenbeli mérkőzését az eddig veretlen Kaposvár otthonában megnyerte. Papp Péter alpolgármester Úr, és a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság javaslatával egyetértve indítványozom, hogy az egyesület csapaterősítés, infrastrukturális, személyi, szakmai háttér továbbfejlesztése céljából, valamint osztályozó mérkőzések többlet költségeire, további 4 M Ft támogatásban részesüljön az általános tartalék terhére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását!

Oroszlány, 2014. április 24.

Takács Károly

**Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2014.(....) Kt. határozata
a költségvetés módosítását érintő döntésekről**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Egyetért azzal, hogy a Majki Celli Szűz Mária Kápolna felújítása és környezetének rendbe tétele érdekében Oroszlány Város Önkormányzata a 2014. évi költségvetés általános tartaléka terhére a Vértesi Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (Tatabánya II., Dózsakert u. 63.) mint az adománygyűjtést koordináló és a célt megvalósító társaságot 1 M Ft támogatásban részesítse.
2. Egyetért azzal, hogy a Római Katolikus Szent Őrangyalok Plébániát (Szákszend, Dózsa Gy. u. 28.) a megújult plébánia körüli zöldövezet rendezése érdekében Oroszlány Város Önkormányzata a 2014. évi költségvetés általános tartaléka terhére 150 E Ft támogatásban részesítse.
3. Egyetért a Hunyadi Mátyás Általános iskola sportudvarának őrzése miatt 2 fő alkalmazásával, 800 E Ft személyi juttatás, valamint 276 E Ft szociális hozzájárulási adó biztosításával az általános tartalék terhére.
4. Egyetért a céltartalék beruházási, felhalmozási kiadások előirányzatról 18.671 E Ft + áfa összeg átcsoportosításával a sportkomplexum kialakítása sorra.
5. Egyetért a választási költségek egy részének átcsoportosításával, a 2.425 E Ft normatíva felhasználásával az alábbi módon: Választási tiszteletdíj: 8.000 E Ft, szociális hozzájárulási adó: 2.160 E Ft.
6. A helyi kosárlabda sport fejlődése érdekében az OSE LIONS Oroszlányi Sport Egylet csapaterősítés, infrastrukturális, személyi, szakmai háttér továbbfejlesztése céljából, valamint osztályozó mérkőzések többlet költségeire, további 4 M Ft támogatásban részesíti az általános tartalék terhére. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás előterjesztésben foglalt tartalommal történő megkötésére.
7. Utasítja a polgármestert, hogy az 1-6. pont szerinti módosításokat a soron következő költségvetés módosításkor a 2014. évi költségvetésben vezesse át.

Határidő:	a határozat kihirdetésére:	azonnal
Felelős:	a határozat kihirdetéséért:	Dr. Zágonyi Éva jegyző