

**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2013. (IX.16.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 16/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelettel, 14/2013. (V.30.) önkormányzati rendelettel, 8/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) és f) pontjaiban biztosított feladatkörében eljárva a következőt rendeli:

1. § (1) Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetését módosítja és a rendelet 2. § (1) bekezdésében

a.	bevételi főösszegét	5.293.761.000 forintban
b.	kiadási főösszegét	5.178.375.000 forintban
c.	a hiányt	0 forintban
finanszírozási előirányzatának		
d.	bevételi összegét	0 forintban
e.	kiadási összegét	115.386.000 forintban állapítja meg.

a költségvetés

<i>f.</i>	<i>bevételi főösszegét</i>	<i>5.293.761.000 forintban,</i>
<i>g.</i>	<i>kiadási főösszegét</i>	<i>5.293.761.000 forintban,</i> a 2. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint.

(2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatainak kiadási és bevételi főösszegnek címek, alcímek, jogcím - csoportok, jogcímek szerinti részletezését a rendelet 3-4. mellékletek tartalmazzák.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

1. Költségvetési kiadási előirányzatok:

<i>a. személyi jellegű kiadásokat</i>	<i>1.064.858.000 forintban,</i>
<i>b. a szociális hozzájárulási adó</i>	<i>273.363.000 forintban,</i>
<i>c. a dologi jellegű kiadásokat</i>	<i>2.191.278.000 forintban,</i>
<i>d. támogatásértékű működési kiad</i>	<i>85.787.000 forintban,</i>
<i>e. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	<i>240.465.000 forintban,</i>
<i>f. társadalom és szoc. pol. támogatás</i>	<i>266.047.000 forintban,</i>
<i>g. az ellátottak pénzbeni juttatásai</i>	<i>5.730.000 forintban,</i>

2. felhalmozási célú kiadások:

<i>a. felújítási kiadások</i>	<i>65.082.000 forintban,</i>
<i>b. beruházási kiadások</i>	<i>602.160.000 forintban,</i>

<i>c. támogatásértékű felhalmozási kiadás</i>	<i>0 forintban,</i>
<i>d. felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	<i>171.254.000 forintban,</i>
<i>e. pénzügyi befektetések</i>	<i>25.530.000 forintban,</i>
<i>f. adott kölcsönök</i>	<i>10.000.000 forintban,</i>

3. finanszírozási műveletek kiadási előirányzata:

<i>a. befektetési célú finanszírozási műveletek kiadása (felhalm. hitel tör.)</i>	<i>115.386.000 forintban</i>
---	------------------------------

a rendelet 4-5., 7. mellékleteiben részletezettek szerint, a feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg. Az intézményenkénti létszámváltozást a 8. mellékletben szereplő előirányzatokkal, a 12. mellékletben az éves előirányzat felhasználási ütemterv részletezésének megfelelően állapítja meg.

- (4) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében 0 forint működési általános, 156.591.000 forint működési cél- és 20.230.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

2. § (1) Ezen rendelet 2013. szeptember 17-én lép hatályba.

A j k a, 2013. szeptember 16.

Kihirdetés napja: 2013. szeptember 16.

Schwartz Béla
polgármester

Dr. Jáger László
j e g y z ő

INDOKOLÁS

A rendelet 1. §-ához:

Ezen rendeletmódosítási javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésére figyelemmel készült, mivel az önkormányzat joga és kötelessége is az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap megjeleníteni negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig módosítani a költségvetését.

Ezen rendeletmódosítási javaslat a folyamatosan érkező központi támogatásokat és ezekhez kapcsolódó MÁK információkat, az önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatokat és a képviselő-testületnek a költségvetést érintő egyedi döntéseit, valamint az intézmények előirányzat módosítási kérelmeit tartalmazza.

A költségvetési rendelet módosított előirányzataiba beépítésre került változás 42.488 eFt előirányzat, mely növekedést jelent, így a költségvetés főösszege 5.293.761 eFt-ra módosult.

Az előterjesztés készítésének lezárása: 2013. szeptember 6-án történt.

Bevételek

Központosított támogatások

Ajka város Önkormányzata **1.122 eFt könyvtári érdekeltség-növelő támogatásban** részesült, a feladat végrehajtása érdekében az előirányzatot átcsoportosítottuk, a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ intézményhez, az intézményfinanszírozás címén, a dologi kiadások fedezetéül.

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77. § (2) bekezdés a 22/2013. (VI.11.) BM rendelet szerint szerkezetátalakítási tartalékból, Ajka város Önkormányzatának vissza nem térítendő 7.741 eFt-os támogatást biztosít a helyi közösségi közlekedés támogatására. 79/2013. (V.29.) Kt. határozat alapján

2013. bérkompenzáció

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzáció havi részletességgel kerül folyósításra, az előirányzatok az intézmények költségvetésébe az alábbiak szerint épült be:

Intézmények	2013. 06. hónap	2013. 07. hónap	Finanszírozás összesen (eFt-ban)	Személyi juttatások (eFt-ban)	Munkaadókat terhelő járulékok (eFt-ban)
Városi Óvoda	1 000	1 012	2 012	1584	428
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	58	58	116	91	25

Intézmények	2013. 06. hónap	2013. 07. hónap	Finanszírozás összesen (eFt-ban)	Személyi juttatások (eFt-ban)	Munkaadókat terhelő járulékok (eFt-ban)
Városi Intézmények Működtető Szervezete	736	736	1 472	1159	313
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	505	441	946	745	201
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	423	292	715	563	152
Városi Bölcsőde	88	85	173	136	37
Önkormányzat	19	18	37	29	8
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	188	188	376	296	80
Összesen	3 017	2 830	5 847	4 603	1 244

Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak pénzeszköz átadás

122

Támogatásértékű működési bevételek

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására** pályázati szerződés aláírására került sor. A támogatás értéke 1.355 eFt, mely a 2013. II. félévre tartalmazza a szolgáltatás díját. A feladatot a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ látja el, a működési kiadások biztosításához az előirányzatot átcsoportosítottuk.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Az Európai Unió támogatásainak bevételi és kiadási előirányzatait módosítottuk az „**Ajka Megújuló múzeum**” projekt kapcsán. A támogatásértékű felhalmozási bevételek előirányzatát a támogatási szerződésben foglaltak szerint 44.450 eFt-tal megemeltük a kiadási oldalon a beruházási előirányzattal együtt.

K i a d á s o k

Támogatásértékű működési kiadások

Ajka város Önkormányzata továbbra is kiemelt feladatának tekinti a **közfoglalkoztatás** sikeres megvalósulását, annak megszervezését, abban való közreműködést, ezért - az intézményekben történő közfeladat ellátására az 26/2013. (II.22.) Kt. határozatával a képviselő-testület arról döntött, hogy a pályázatokhoz szükséges önrészt a 2013. évi költségvetésből biztosítja.

A 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás előirányzatából átcsoportosításra kerül:

eFt-ban

26/2013. (II.22.) Kt. határozat alapján 30 %-os önrészben részesülők	Fő	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Összesen	Munkaügyi Hivatal pályázati támogatása
Városi Intézmények Működtető Szervezete	16	237	64	301	703
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	18	263	71	334	780
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	38	498	135	633	1476
<i>Intézményfinanszírozás összesen</i>	72	998	270	1268	2959
Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége	9			167	390
Molnár Gábor Műhely Alapítvány	7			135	314
Magyar Máltai Szeretetszolgálat "Gondviselés Háza" Hajléktalanok Nappali Melegedője	4			77	180
Magyar Imre Kórház	27			401	936
<i>Pénzeszköz átadás összesen</i>	47	0	0	780	1820
Összesen	119	998	270	2048	4779

Az intézményeknél a közfoglalkoztatottak részére a munkabér és járulékainak előirányzat átadására az elszámolások után kerül sor. A Munkaügyi Hivatal által nyújtott támogatás értékű működési bevétel előirányzatát csökkentettük 4.779 eFt-tal.

Működési tartalékok

Központi támogatások korrekciója előirányzat terhére átcsoportosításokat hajtottunk végre az alábbi kiadásokra:

- 2013. október 1-jétől az Ajka Városi Óvoda létszám előirányzatát megemeltük 4 pedagógus asszisztens és 1 óvodatitkári státusszal. Az Ajka Városi Óvoda létszámkeretének kötelező növelését a nemzeti köznevelésről szóló 2013. évi CXXXVII. törvény „A nevelő munkát segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma az óvodában” 2. mellékletében foglaltak szerint módosítottuk, melyben meghatározzák a nevelő munkát segítő alkalmazottak finanszírozott létszámát az óvodában. Az intézmény költségvetését a személyi juttatások előirányzatánál 1.140 eFt-tal és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatánál 308 eFt-tal megemeltük.
- 10.424 eFt-tal csökkentettük az állami normatíva előirányzatát. A Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést folytatott le. Az ellenőrzés által elfogadott ellátotti létszám 104 fő, ehhez viszonyítva az elfogadott szakmai dolgozói létszám 29 fő, az Önkormányzati igénylésben 33 fő szerepelt. A finanszírozás szempontjából csak az integrált intézmény vezetőjét ismerik el, a négy részleg vezetőit nem.
- A Szociális Szolgáltató és Gondozási Központnak 2.801 eFt felhalmozási intézmény finanszírozást csoportosítunk át beruházásra, 320 eFt-ot működési intézmény finanszírozás címén a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítására.
- Városi Bölcsődének 700 eFt felhalmozási intézmény finanszírozást csoportosítunk át beruházásra.

2. Címszám: *Városi Intézmények Működtető Szervezete*

Az intézmény igazgatója költségvetési előirányzat módosítást kezdeményezett, melyben az alábbi előirányzat módosításokat kérte:

A működési célú intézményfinanszírozásból 2.497 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozás előirányzatához. A 2012. évi informatikai eszközök pénzügyi teljesítésének kötelezettsége az intézményt terhelte, melyhez az előirányzat a dologi kiadások között szerepelt.

EU-s programra előirányzatát csökkentettük:

- támogatás értékű felhalmozási bevételt 4.438 eFt-tal, a beruházások előirányzatával együtt,
- támogatás értékű működési bevételt 925 eFt-tal, a személyi juttatásokat 504 eFt-tal, a járulékokat 136 eFt-tal a dologi kiadásokat 285 eFt.

A Bródy Imre Gimnázium TÁMOP pályázata átkerült Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz, ezért vált szükségessé az előirányzatok kivezetése az intézmény költségvetéséből.

5. Címszám: *Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ*

Az intézmény igazgatója költségvetési előirányzat módosítást kezdeményezett, melyben kérte az alábbi előirányzatok módosítását:

Támogatásértékű működési bevételek

- A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra **2.249 eFt**

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| • Személyi juttatások | 1.982 eFt |
| • <u>Szociális hozzájárulási adó</u> | <u>267 eFt</u> |
| összesen | 2.249 eFt |

6. Címszám: *Városi Bölcsőde*

Az intézmény igazgatója költségvetési előirányzat módosítást kezdeményezett, melyben kérte az alábbi előirányzatok módosítását:

Támogatásértékű működési bevételek

- A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra **168 eFt**

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| • Személyi juttatások | 148 eFt |
| • <u>Szociális hozzájárulási adó</u> | <u>20 eFt</u> |
| összesen | 168 eFt |

7. Címszám: *Ajka város Önkormányzata*

Az Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége általános működtetésére megtervezett előirányzathoz 200 eFt-ot átcsoportosítottunk a Robinson Egyesület részére általános működtetés támogatásához.

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2013. (II.14.) rendeletével döntött az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. A rendelet 7. §-a alapján, meghatározott esetekben, a polgármester a feladatok között átruházott hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre. A fentiek értelmében az Építési és Városgazdálkodási Iroda feladatainak zavartalan ellátása, valamint a biztonságos üzemvitel feltételeinek megteremtése érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosításról szíveskedjenek gondoskodni:

- 1. Szent I. u. csapadékvíz elvezető árok megszüntetése, burkolt útpadka kialakítás**
(6. melléklet – Beruházás – Vízellátás, szennyvízgyűjtés, kezelés)
- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| Rendelkezésre álló előirányzat | 20.000 eFt |
| Különbözet | + 10.100 eFt |
| Tervezett új előirányzat | 30.100 eFt |

Indoklás:

A Szent I. utcában a tervezett elképzelések alapján sor kerül a tervezett kerékpárút kialakítására, és a város egyik fő közlekedési útvonala melletti terület környezetének esztétikus, városias jellegű kialakítására. A korábbi elképzeléseknek megfelelően tervezett zárt rendszerű csapadékvíz csatornarendszer mellett, a gépkocsik balesetmentes megállásának biztosítása érdekében tervezzük az út É-i oldalán egy burkolt útpadka kialakítását, kapubejárók burkolását, buszperonok kiépítését. A tervezett műszaki tartalom megvalósításához a rendelkezésre álló előirányzat emelése szükséges.

- 2. Európa Park kialakítása**
(6. melléklet – Beruházás – Szállítás, raktározás)
- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| Rendelkezésre álló előirányzat | 10.000 eFt |
| Különbözet | + 6.000 eFt |
| Tervezett új előirányzat | 16.000 eFt |

Indoklás:

Az Európa Park kialakítására tervezett előirányzat csupán nagyságrendi költségként került meghatározásra a költségvetés tervezésekor. Napjainkra pontosításra került az a műszaki tartalom, mely alapján a kivitelezés megindítható, és a pontos költség meghatározható. Ennek ismeretében a tervezett park kialakításra tervezett előirányzat emelése indokolt.

- 3. Molnár G. u. útépítés**
(6. melléklet – Beruházás – Szállítás, raktározás)
- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| Rendelkezésre álló előirányzat | 3.600 eFt |
| Különbözet | + 1.000 eFt |
| Tervezett új előirányzat | 4.600 eFt |

Indoklás:

A költségvetésben szereplő feladatra bekért kivitelezői árajánlatok alapján a tervezett előirányzat emelése szükséges.

- 4. Frankel L. u. parkoló kialakítás**
(6. melléklet – Beruházás – Szállítás, raktározás)
- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| Rendelkezésre álló előirányzat | 4.000 eFt |
| Különbözet | - 4.000 eFt |
| Tervezett új előirányzat | 0 eFt |

Indoklás:

A jelentkező átcsoportosítási igények teljesítése miatt a feladat elhagyását javasoljuk.

5. **Móra F. u. – Móricz Zs. u. parkoló és bekötő u. építés**
(6. melléklet – Beruházás – Szállítás, raktározás)
- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Rendelkezésre álló előirányzat | 7.000 eFt |
| Különbözet | - 6.400 eFt |
| Tervezett új előirányzat | 600 eFt |

Indoklás:

Tekintettel a jelentkező plusz fedezet igényekre, és ezen feladat két kivitelezési ütemben történő tervezett megvalósítására, a feladat elhagyását, és a jövő évi költségvetésben történő szerepeltetését javasoljuk. A fennmaradó előirányzat fedezetet biztosít a szükséges tervek elkészítésére, és az építési engedélyek beszerzésére.

6. **Avar u. felújítása**
(6. melléklet – Felújítás – Szállítás, raktározás)
- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Rendelkezésre álló előirányzat | 14.500 eFt |
| Különbözet | - 3.500 eFt |
| Tervezett új előirányzat | 11.000 eFt |

Indoklás:

A költségvetésben szereplő feladatra bekért kivitelezői árajánlatok, valamint a tételes műszaki tartalom helyszíni tisztázása alapján a tervezett előirányzat csökkenthető, mivel az Avar u. felső 1/3-os szakaszán, az útpálya megfelelő műszaki állapota miatt az útburkolat felújítás elhagyható.

7. **Nefelejcs u. részleges felújítása**
(6. melléklet – Felújítás – Szállítás, raktározás)
- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Rendelkezésre álló előirányzat | 4.000 eFt |
| Különbözet | + 4.200 eFt |
| Tervezett új előirányzat | 8.200 eFt |

Indoklás:

A Nefelejcs u. műszaki állapota, valamint jelentkező lakossági igények alapján indokoltnak tartjuk a Nefelejcs u. részleges felújítása helyett, az út Hóvirág u. és Palma u. közötti szakaszának teljes körű felújítást. Beérkezett kivitelezői árajánlatok alapján a tervezett előirányzat emelése szükséges.

8. **81300-0 Zöldterület-kezelés – Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás**
(5/I. melléklet)
- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Rendelkezésre álló előirányzat | 165.226 eFt |
| Különbözet | + 834 eFt |
| Tervezett új előirányzat | 166.060 eFt |

Indoklás:

A felvezetett kötelezettségvállalások alapján szükséges az előirányzat kismértékű korrekciója.

9. **81300-0 Zöldterület-kezelés – Önkormányzati erdők fenntartása**
(5/I. melléklet)
- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| Rendelkezésre álló előirányzat | 6.166 eFt |
| Különbözet | - 834 eFt |
| Tervezett új előirányzat | 5.332 eFt |

Indoklás:

A jelentkező átcsoportosítási igények teljesítése miatt az előirányzat csökkentését javasoljuk.

10. 81300-0 Zöldterület-kezelés – Településrész mg-i szolgáltatás (településgondnok) (5/I. melléklet)

Rendelkezésre álló előirányzat	31.799 eFt
Különbözet	+ 1.693 eFt
Tervezett új előirányzat	33.492 eFt

Indoklás:

A felvezetett kötelezettségvállalások alapján szükséges az előirányzat kismértékű korrekciója.

11. 81300-0 Zöldterület-kezelés – Zöldkezelési feladatok (5/I. melléklet)

Rendelkezésre álló előirányzat	20.473 eFt
Különbözet	- 1.693 eFt
Tervezett új előirányzat	18.780 eFt

Indoklás:

A jelentkező átcsoportosítási igények teljesítése miatt az előirányzat csökkentését javasoljuk.

12. 84140-3 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások – egyéb komm. feladatok (5/I. melléklet)

Rendelkezésre álló előirányzat	62.084 eFt
Különbözet	- 4.000 eFt
Tervezett új előirányzat	58.084 eFt

Indoklás:

A jelentkező átcsoportosítási igények teljesítése miatt az előirányzat csökkentését javasoljuk.

13. Felhalmozási tartalék / Céltartalék / Műszaki előkészítések (7. melléklet)

Rendelkezésre álló előirányzat	15.000 eFt
Különbözet	- 12.270 eFt
Tervezett új előirányzat	2.730 eFt

Indoklás:

A jelentkező átcsoportosítási igények teljesítése miatt az előirányzat csökkentését javasoljuk.

14. FC Ajka – élőfüves nagypálya felújítás műszaki-, a 2012. évi pályázat könyvvizsgálói-, és kútfúrasi feladatok ellátása

(6. melléklet – Felhalm. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre – beruházás – új sor)

Rendelkezésre álló előirányzat	0 eFt
Különbözet	+ 4.640 eFt
Tervezett új előirányzat	4.640 eFt

Indoklás:

Az FC Ajka, a Tao program keretében a Bányáspálya területén elhelyezkedő meglévő nagypálya felújítását tervezi. A felújítás magában foglalja a játéktér kialakítását, a megfelelő lejtések beállítását, új gyepszönyeg fektetését, és automataöntöző rendszer kiépítését. A bruttó 24 MFt-ra tervezett programhoz 30 % önerő biztosítása mellett 70 % támogatás kapcsolódik.

Az önkormányzat a beruházás szakmai felügyelete, azaz a műszaki ellenőri feladatok ellátása érdekében megfelelő képzettséggel és jogosultsággal rendelkező szakember, valamint a 2012. évi pályázat könyvvizsgálói feladatainak ellátásához könyvvizsgáló megbízását javasolja. Az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében az egyesület a Sportcentrum területén két fűrt kút és kapcsolódó puffer tartályok kiépítését is tervezi, mellyel a vízdíj jelentősen csökkenthető. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 4.640 eFt szükséges.

15. FC Ajka Kft – center pálya rekonstrukció, lelátó felújítás műszaki feladatainak ellátása

(6. melléklet – Felhalm. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre – beruházás – új sor)

Rendelkezésre álló előirányzat	0 eFt
Különbözet	+ 4.230 eFt
Tervezett új előirányzat	4.230 eFt

Indoklás:

Az FC Ajka Kft. a Sportcentrum területén a Tao program keretében a center pálya rekonstrukcióját, a lelátó felújítását, és eredményjelző tábla kihelyezését tervezi. A felújítás magában foglalja a teljes talajréteg cseréjét, dréncsövezést, automataöntöző rendszer kiépítését, és új gyepszönyegterítést. A bruttó 112 MFt-ra tervezett programhoz 30 % önerő biztosítása mellett 70 % támogatás kapcsolódik. A program jóváhagyása megtörtént. Az önkormányzat a beruházás szakmai felügyeletének ellátása érdekében, megfelelő képzettséggel és jogosultsággal rendelkező szakember megbízását javasolja. A pályázattól függetlenül a biztonsági szervek előírása alapján szükséges a vendégszektor kerítésének magasítása. Meg kell valósítani az önerőből kialakított edző pálya (régii földes terület) kispadjainak felújítását, valamint a terület öntözéséhez szükséges vezetékek kiépítését.

Ugyancsak a pálya hitelesítése érdekében fontos az új műfüves pályához 2 db kispad készítése, és célszerűnek tartjuk a felújított sportpályákra néző építmények homlokzati felületének felújítását. A felsorolt feladatok elvégzéséhez szükséges előirányzat 4.230 eFt.

Az alábbi előirányzatokat **csökkentettük:**

68000-2	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	3.000 eFt
84112-6	Önkormányzatok általános végrehajtó tevékenysége	10.000 eFt
84140-3	Város- és községgazd. tevékenység	3.000 eFt
Dologi kiadások előirányzata összesen csökken		16.000 eFt

Városrészi csapadékvíz-elvezető rendszerek kiépítése feladatról	2.000 eFt
<u>Közlekedési koncepció előirányzatból</u>	<u>3.000 eFt</u>
Beruházási kiadások előirányzata összesen csökken	5.000 eFt

<u>Ifjúsági u. járdafelújítása feladatról</u>	<u>3.000 eFt</u>
Felújítási kiadások előirányzata összesen csökken	3.000 eFt

Az alábbi előirányzatokat **növeltük:**

Felhalmozási pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre, előirányzatát növeltük:

Beruházás:

FC Ajka Kft. Pályázati önrészének kiegészítése 14.000 eFt

Indokolás: Az előirányzat átcsoportosítása a Tao program keretében megvalósuló pályázat 30 %-os önrész kiegészítése.

Pénzügyi Befektetések előirányzatát növeltük:

Ajkai Média Nonprofit Kft. törzstőkéjének emelése 10.000 eFt

A **3. tájékoztató táblát** aktualizáltuk, az önkormányzat a konszolidáció utáni adósságállományát és az ütemezett törlesztést mutatjuk be jogcímek és hitelező pénzügyintézetek szerint, az önkormányzati ciklus időszakban, évenkénti bontásban, illetve 2028-ig.

A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának és mellékleteinek meghatározásáról szóló 25/2005. (VII. 13.) rendelet 2. § (2) bekezdésére figyelemmel a 2., 2/A., 3., 4., 5., 6., 6/A., 7., 8., 12. mellékletek kerültek módosításra és kiegészítésre.

Ajka, 2013. szeptember 16.

Dr. Jáger László
jegyző