

**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
18//2009. (V.29.) rendelete**

az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyéb szabályairól szóló, 17/2009. (V.29.) rendelettel módosított 8/2009.(II.18.) rendelet módosításáról

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

**1. §**

- (1) Az Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetését módosítja és a rendelet 2. §. (1) bekezdésében

az Ajka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési előirányzata

bevételi összegét 11.797.266.000 forintban,

kiadási összegét 11.715.602.000 forintban,

*finanszírozási előirányzata*

bevételi összegét ---- forintban,

kiadási összegét 81.664.000 forintban,

*a költségvetés*

**bevételi főösszegét 11.797.266.000 forintban,**

**kiadási főösszegét 11.797.266.000 forintban,** a 2. számú melléklet

szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint.

- (2) Az önkormányzat 2009. évi költségvetési előirányzatainak részletezését a rendelet 3-4. számú melléklete szerint állapítja meg.

- (3) Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

***Költségvetési kiadási előirányzatok:***

*a személyi jellegű kiadásokat 3.203.698.000 forintban,*

*a munkaadókat terhelő járulékokat 1.017.445.000 forintban,*

*a dologi jellegű kiadásokat 3.846.686.000 forintban,*

*támogatásértékű működési kiadások 22.025.000 forintban,*

*működési célú pénzeszköz átadás*

*205.129.000 forintban,*

*társadalom és szoc.pol.támogatás 246.578.000 forintban,*

*az ellátottak pénzbeni juttatásai 8.710.000 forintban,*

***felhalmozási célú kiadások:***

*beruházási kiadások 1.982.496.000 forintban,*

*felújítási kiadások 231.611.000 forintban,*

*támogatásértékű felhalmozási kiadások 10.681.000 forintban,*

*felhalmozási célú pénzeszköz átadás*

*420.853.000 forintban,*

*pénzügyi befektetések 28.500.000 forintban,*

*adott kölcsönök 26.400.000 forintban,*

***finanszírozási műveletek kiadási előirányzata:***

*befektetési célú finanszírozási*

*műveletek kiadása (felhalm. hitel tör.)*

*81.664.000 forintban*

a rendelet 4-5., 7. számú mellékleteiben részletezettek szerint, a felhalmozási kiadásokat a 6., 6/A. számú mellékletben megjelölt feladatokkal és előirányzatokkal, feladatokkal és előirányzatokkal, a 12. számú mellékletet az éves előirányzat felhasználási ütemterv részletezésének megfelelően állapítja meg.

- (4) A Rendelet 5. § (1) bekezdésében az önkormányzat 2009. évi költségvetésének működési általános tartalékát 75.600.000 forint, működési céltartalékát 278.965.000 forint, felhalmozási céltartalékát 110.225.000 forint összegben állapítja meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
- (5) A rendelet 5. § (4) bekezdésének első mondata az alábbi szövegrésszel egészül ki:  
„A **működési** és felhalmozási céltartalékban.....”

**2. §**

Ezen rendelet 2009. május 29. napján lép hatályba.

**A j k a, 2009. május 29.**

**Kihirdetés napja: 2009. május 29.**

**Schwartz Béla**  
polgármester

**Dr. Jáger László**  
j e g y z ő

# INDOKOLÁS

## A rendelet 1-2. §-ához:

Ezen rendeletmódosítási javaslat az Ámr. 53. § (2) bekezdése, valamint a költségvetési rendelet 8. §-ára alapozva, a folyamatosan érkező központi támogatásokat és ezekhez kapcsolódó MÁK információkat, az önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatokat és a pályázatokon elnyert támogatásokat, a képviselő-testületnek a költségvetést érintő egyedi döntéseit, képviselői keretek felhasználását, valamint az intézmények előirányzat módosítási kéréseit rendezzi.

A módosított előirányzatok tartalmazzák a 17/2009. (V.29.) rendelettel jóváhagyott 2008. évi pénzmaradványt, intézményenként a jóváhagyott előirányzatokkal és feladatokkal.

A költségvetési rendelet módosított előirányzataiba beépítésre került változás 5.241eFt eFt előirányzat csökkenést jelent, mellyel a költségvetés főösszege 11.797.266 eFt-ra módosult.

Az előterjesztés készítésének lezárása: 2009. május 18-án történt.

## Sajáthatáskörű előirányzat átcsoportosítások:

- **A polgármester a 2009. évi költségvetésről szóló a 8/2009. (II.18.) rendeletének 5. §. (5) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva előirányzat átcsoportosításokat hajtott végre, mely a jelen rendeletmódosításba beépítésre kerültek.**

### 1.

A 03/416/2009. számú határozatával a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a kiadási előirányzatot a

75184-5 Város- és községgazdálkodási feladatok szakfeladaton, 592122. Működési céltartalékot 57.636 eFt-tal csökkentette,

75192-2 Önkormányzatok elszámolása szakfeladaton, a 37111. Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás előirányzatát 57.636 eFt-tal megemelte.

Intézménynél kiemelt előirányzati szinten:

Bevétel	intézményfinanszírozás működési célra	57.636 eFt
Kiadás	dologi kiadásokra	57.636 eFt

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 215/2005. (X.25.) kt. határozat alapján, a 2009. évi költségvetési rendeletében a működési céltartalékok között 57.636 eFt előirányzatot tervezett meg, a Sporttelep 12. havi bérleti díjára. A végrehajtás érdekében a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ intézményhez a Sporttelepnek a 12 havi bérleti díjára tervezett előirányzat, 57.636 eFt átcsoportosításra került. Az intézményfinanszírozás a dologi kiadások (bérleti díj) fedezetéül szolgál.

### 2.

A 03/416-1/2009. számú határozatával a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a kiadási előirányzatot,

a 75184-5 Város- és községgazdálkodási feladatok szakfeladaton a 592122. Működési céltartalékot 10.000 eFt-tal (Virágos Ajkáért pályázat ) csökkentette,

a 75184-5 Város- és községgazdálkodási feladatok szakfeladaton a 55219. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzatát 8.333 eFt-tal 56111. Vásárolt termékek és szolg. áfá-ja előirányzatát 1.667 eFt-tal megemelte,

2009. évben is megrendezésre kerül a Virágos Ajkáért program, melynek keretében 10 db muskátli kerül kiosztásra a jelentkezők részére. A program keretében a virágok értékének 2/3 részét az Önkormányzat biztosítja, a költségvetésben erre a célra biztosított 10.000 eFt-os keretből, 1/3 részét pedig a lakosság fizeti meg.

### 3.

A 03/416-4/2009. számú határozatával a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a kiadási előirányzatot

75184-5 Város- és községgazdálkodási feladatok szakfeladaton 592122. Felhalmozási céltartalékot 26.967 eFt-tal („Házunk tája” program) csökkentette,

45202-5 Közutak, hidak üzemeltetése szakfeladaton 131491. Építmények beszerzése előirányzatát 22.472 eFt-tal, az 56111. Vásárolt termékek és szolg. áfá-ja előirányzatát 4.495 eFt-tal megemelte.

Felújítási feladatok részletezése:

- Gyűrhegyi u. járda felújítása	3.970 eFt,
- Puskin u. 2. számú ház körüli terület felújítása	1.997 eFt,
- Sport u. 15-17. – Ifjúság u. 2. sz. házak közötti terület felújítása	10.000 eFt,
- Ifjúság u. 2. – Móra F. u. 23-27. sz. házak közötti terület felújítása	11.000 eFt

Ajka város Önkormányzata 2009. évben is folytatja a „Házunk tája” program megvalósítását, melynek keretében a fenti feladatok megvalósítására kerül sor.

- **A polgármester a 2009. évi költségvetésről szóló a 8/2009. (II.18.) rendeletének 8. §. (5) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva előirányzat átcsoportosítást hajtott végre, mely a jelen rendeletmódosításba beépítésre került.**

### 1.

A /416-2/2009. számú határozatában a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a kiadási előirányzatot

01403-4 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás szakfeladaton 55219. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzatán (a településrész mezőgazdasági szolgáltatás falugondnoki feladatát) 1.250 eFt-tal, 56111. Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája előirányzatát 250 eFt-tal csökkentette,

01403-4 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás szakfeladaton 55219. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzatán (a HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság karbantartási munkák elvégzése feladatát) 1.250 eFt-tal 56111. Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája előirányzatát 250 eFt-tal megemelte.

A HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság, Városligeti Közpark Közjóléti Fejlesztési terv alapján végzi a városligeti közpark karbantartását. A 2008. évi költségek kiegyenlítése áthúzódott 2009-re, a szükséges 1.500 eFt előirányzat átcsoportosítás szakfeladaton belül biztosított.

## 2.

A 03/416-3/2009. számú határozatában a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a kiadási előirányzatot,

75184-4 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás szakfeladaton (egyéb kommunális feladaton) 55219. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzatán 4.583 eFt-tal, a 56111. Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája előirányzatát 917 eFt-tal csökkentette,

90211-3 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység szakfeladaton (hó- és síkosság mentesítésen) 55219. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzatán 4.583 eFt-tal 56111. Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája előirányzatát 917 eFt-tal megemelte.

Az előző évek tapasztalatai alapján került megtervezésre a hó- és síkosság mentesítés előirányzata, mely a 2009. év első hónapok időjárása után kevésnek bizonyult. A feladat végrehajtása miatt, 5.500 eFt átcsoportosítása vált szükségessé.

- **A polgármester a 2009. évi költségvetésről szóló a 8/2009. (II.18.) rendeletének 15. §. (2) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva, a 03/416-4/2009. számú határozatában előirányzat átcsoportosítást hajtott végre, mely a jelen rendeletmódosításba beépítésre került.**

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a kiadási előirányzatot

75184-5 Város- és községgazdálkodási feladatok szakfeladaton 55218. Karbantartási előirányzatát 400 eFt-tal (Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont Ajka, Sport u. 23.) csökkentette,

75184-5 Város- és községgazdálkodási feladatok szakfeladaton 55218. Karbantartási előirányzatát 400 eFt-tal (Balatonszepezdi Ifjúsági tábor) megemelte.

A 2009. évi szezonkezdés előtt a felújításra még nem került tanári szobák és a teakonyha, WC – zuhanyzó helyiségek festése elengedhetetlen.

## Bevételek

### Önkormányzat költségvetési támogatása

A Magyar Államkincstár elszámolása alapján, az eredeti 2009. évi állami hozzájárulások előirányzatait a számszaki egyezőség fennállása érdekében módosítottuk az alábbiak szerint:

- a normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött előirányzatát 20 eFt-tal csökkentettük, a normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött előirányzat javára,
- a diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatásának előirányzatát 1 eFt-tal, valamint a működési tartalékok között lévő, központi támogatások korrekciója során csökkentettük.

### Központosított támogatások

#### Kisebbségi Önkormányzatok

A Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter 2009. április 10-én jóváhagyta a kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatásáról szóló döntést. Összesen 1712 települési és területi kisebbségi önkormányzat, a jelenleg működő önkormányzatok 85 %-a nyújtott be igénylést.

Közülük 1683 kisebbségi önkormányzat részesül most differenciált többlettámogatásban. Az e célra biztosított költségvetési forrás keretösszege 390 millió forint.

A pályázatok eredményeként:

- Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiegészítő támogatása 312.675,-Ft,
- Német Kisebbségi Önkormányzat kiegészítő támogatása 437.745,-Ft, a finanszírozásokat a költségvetésbe beépítettük.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 5. számú mellékletében meghatározottak szerint, a 2009. első negyedévi **lakossági közműfejlesztési hozzájárulás** visszatérítésének értéke 2.560 eFt, mely összeggel a kiadások között található „Felhalmozási pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre” előirányzatát emeltük meg.

A közműfejlesztési hozzájárulások a víziközmű befizetések után visszatérítés:

<b>Megnevezés</b>	<b>Érintett személyek száma (fő)</b>	<b>Kiutalás összege (eFt-ban)</b>
Babucsai Víziközmű	145	133
Bódéi Víziközmű	130	480
Rendeki Víziközmű	257	627
Tósoki Víziközmű	425	1.192
Padragi Víziközmű	24	128
<b>Összesen</b>	<b>981 fő</b>	<b>2.560 eFt</b>

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Fejezet Helyi Önkormányzatok támogatása és átengedett személyi jövedelemadója 5. Cím Központosított előirányzatok, 5. számú mellékletének 13. pontja szerint „Helyi közösségi közlekedési normatív támogatása” címen (január – június havi) Ajka Város Önkormányzata **autóbusz üzemágra 5.409 eFt** összegű normatív támogatásban részesül. A központosított támogatással a működési pénzeszköz átadások között lévő - helyi tömegközlekedés támogatása előirányzatát módosítottuk.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 5. számú mellékletének 9. pontja alapján a **prémiumévek programmal** kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésére a központi költségvetés az önkormányzat részére 2008. IV. negyedévi ütemre 9.598 eFt összegű hozzájárulást biztosított.

- Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolánál 1.590 eFt-tal a személyi jellegű kiadásokat, 520 eFt-tal a munkaadókat terhelő járulékokat,
- Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központnál 1.495 eFt-tal a személyi jellegű kiadásokat, 490 eFt-tal a munkaadókat terhelő járulékokat,
- Polgármesteri Hivatalnál a 75115-3 Önkormányzati igazgatás szakfeladat előirányzatát megemeltük 4.159 eFt-tal a személyi jellegű kiadásokat, 1.344 eFt-tal a munkaadókat terhelő járulékokat megemeltük.

#### **Jegyző által működtetett szakértői bizottság támogatása**

A 340/2007. (XII.15.) Korm. rend alapján a személyes gondoskodás igénybevitelével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozóan támogatási igénnyel lehet élni. A támogatásra jogosító kiadott szakvélemények száma (2009. március és május hónapokban) 24 db volt, ennek megfelelően a leigénylés 240 eFt. A támogatás értékével a bevételi előirányzatokat, valamint a kiadási oldalon a 85196-7 egészségügyi ellátás szakfeladat, megbízási díj előirányzatát módosítottuk.

## Támogatásértékű működési bevételek

A **Munkaügyi Központ foglalkoztatási támogatásának** előirányzatát a lehívásnak megfelelően 326 eFt-tal módosítottuk. A közhasznú foglalkoztatottak foglalkoztatás költségeinek támogatási összegével, a 83333-3 munkanélküli ellátások szakfeladat kiadási előirányzatát, a személyi juttatásokat 242 eFt-tal a hozzá kapcsolódó járulékokat 84 eFt-tal növeltük.

A **mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásaként** az igénylés alapján 375 eFt támogatás érkezett, mellyel a 85334-4 Eseti pénzbeli szociális ellátások kiadási előirányzatát módosítottuk, a teljesítés társadalom- és szociálpolitikai támogatásként kerül elszámolásra.

**Otthonteremtési támogatásként** 2.176 eFt támogatás érkezett, melyből 1.710 eFt-ot a 75114-2 Területi, körzeti igazgatási szervek tevékenysége szakfeladat, kiadási előirányzatához csoportosítottunk át, a társadalmi és szociálpolitikai támogatásokhoz. A 466 eFt-ot a működési tartalékok között található központi támogatások korrekciója előirányzathoz csoportosítottunk át, mert az otthonteremtési támogatás 2008. évben az érintett részére kiutálásra került.

A **személyi jövedelemkülönbség mérséklésére** az önkormányzat 10.496 eFt támogatásban részesült előirányzat beépítésre került, a működési bevételek csökkentése mellett.

## Kiadások

### Működési tartalékok felhasználása

**A központi támogatás korrekciója előirányzat terhére átcsoportosítottunk:**

- A 2008. évi központi támogatások visszafizetése:

normatív állami támogatás	9.298.533,-Ft,
normatív kötött támogatások	54.355,-Ft,
szakmai informatikai fejlesztés	784,-Ft,
tűzoltók központi támogatása	4.207.373,-Ft
tűzoltók egyszeri juttatás elszámolása	252.058,-Ft
tűzoltók jubileumi jutalmának elszámolása	118.040,-Ft
<b>összesen</b>	<b>13.931.143,-Ft</b>

Az elszámolás összegének visszafizetési kötelezettségéhez a szükséges 13.931 eFt előirányzatot átcsoportosítottuk a 75115-3 Önkormányzati igazgatás szakfeladat dologi kiadásaihoz.

- A 2008. évi elmaradt támogatások miatt a Balatonfelvidéki Vízitársulat – hidak, folyómeder karbantartásához 545 eFt-ot csoportosítottunk át.
- A 208/2008. (XII.19.) Kt. határozat 3. pontja alapján a képviselő-testület vállalta, 300 eFt törzstőke emelést hajt végre a Csillagszóró Szakképzés-szervezés Közhasznú Non-profit Kft. javára, így az önkormányzat a társaság 1.200 eFt névértékű üzletrészét szerzi meg. A törzstőkeemelés előirányzatát átcsoportosítottuk a pénzügyi befektetésekhez.
- Az Ajkait Befektetési és Fejlesztési Kft. törzstőke emelésére kerül sor 27.080 eFt értékben, melyről a képviselő-testület a 53/2009. (V.15.) Kt. határozatával döntött.

## 2008. évi kötelezettségek előirányzatának átcsoportosítása a működési céltartalék terhére:

- Magyar I. Kórház finanszírozásához, a helyettesített háziorvosi körzetek asszisztensek személyi juttatásaira 1.371 eFt, munkaadókat terhelő járulékokra 448 eFt,
- Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság finanszírozásához, a személyi juttatásaira 17.884 eFt, munkaadókat terhelő járulékokra 2.570 eFt, dologi kiadásokra 5.046 eFt, beruházásra 1.776 eFt,
- Bányász Fúvószenekar támogatása 200 eFt,
- Bányász Férfikórus támogatása 200 eFt,
- Pedagógus Nőikar támogatása 200 eFt,
- Rája '94 Úszóklub 400 eFt,
- helyi tömegközlekedés támogatása 1.295 eFt,
- a KDT Vízügyi igazgatóság – hidak, folyómeder karbantartásához 750 eFt-ot,
- a Balatonfelvidéki Víztársulat – hidak, folyómeder karbantartásához 205 eFt.

### Sport kiegészítő támogatás

A sport tevékenységet folytató kiemelt egyesületek, a 8/2009. (II.18.) rendelete 19. § (1) bekezdése értelmében feltételekhez kötött kiegészítő támogatásban részesülnek. A feladat teljesítését igazoló egyesületeknek az előirányzatokat átcsoportosítottuk:

- Ajka Kristály SE 1.000 eFt,
- Kézilabda Klub Ajka 2.000 eFt.

### Önkormányzati intézmények érdekeltségi finanszírozása

A 2008. év értékeléseként az intézmények jóváhagyott létszám-előirányzatának figyelembevételével került sor az átcsoportosításra, az alábbi intézmények működési finanszírozásához, valamint a személyi juttatások kiadásaihoz - adómentes juttatás céljára:

Városi Óvoda	3.035 eFt
Borsos Miklós Általános Iskola	2.346 eFt
Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola	2.674 eFt
Simon István ÁMK	544 eFt
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	1.058 eFt
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	2.161 eFt
Városi Bölcsőde	474 eFt
<b>előirányzat átcsoportosítás összesen</b>	<b>12.292 eFt</b>

### *Fejlesztési tartalékok felhasználása*

#### Műszaki előkészítések:

- A Magyar Államkincstár út felújítások támogatására kezelési költségek befizetését írta elő, ezért a Liliom utcához 41 eFt, a Váci utcához 27 eFt, Domb utcához 40 eFt előirányzatot csoportosítottunk át.
- A városi marketing és turisztikai feladatok keretében Ajka város turisztikai fejlesztését szolgáló, gyermekbarát szolgáltatások erősítésére –Mese - játszópark kialakítását tervezzük, melyhez a későbbiekben társulhat pályázati támogatás. A tervek és a megvalósíthatósági tanulmány készítése érdekében 17.600 eFt előirányzatra van még szükség a műszaki előkészítések céltartalékából. A bevételeknél e feladathoz tervezett pályázati támogatás 5.000 eFt bevételi előirányzatot egyidejű csökkentettük.



- A LKEOP-2009-5.3.0/A pályázat benyújtásával lehetőségünk nyílik energia-megtakarítást eredményező feladatok elvégzésére (külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtési és használati melegvízrendszer korszerűsítése), ezért a Borsos Miklós Általános Iskola, Móra F. u. 23. szám alatti épület felújításának kiviteli tervének elkészítéséhez 1.600 eFt előirányzatot csoportosítottunk át.

A **képviselő keret** terhére az alábbi feladathoz csoportosítottunk át előirányzatot:

- Gerencsér Hilda az Ajkacsingeri parkban szilárdburkolatú út építését jelölte meg, melyhez 200 eFt képviselői keretet csoportosítottunk át.

#### **Fejlesztési feladatok közötti átcsoportosítások:**

- A Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, Padragi utcai iskola épületénél szennyvízcsatorna kiépítéséhez, 3.900 eFt-ot csoportosítottunk át, mivel eddig a zárt rendszerű gyűjtési és szállítási módszer tovább nem tartható fenn. A módosítás forrásául az ingatlanügyek, lakóházak és közösségi épületek felújításához szintervek készítése feladatról 2.400 eFt, az Újélet u. sétáló utcává alakításának tervezése feladatról 1.500 eFt szolgál.
- A támogatásértékű felhalmozási kiadások között megtervezett, **Magyar Közútkezelő Kht.-nak Ajka - Pulai út szélesítése és burkolat megerősítéshez támogatás** feladatról 29.641 eFt-ot átcsoportosítottunk az alábbi feladatokra:
  - **Bódeői Községi Ház felújítására 6.600 eFt**, mivel a felújítás pályázati forrás felhasználásával került megtervezésre. A feladathoz pályázat benyújtására nem látunk lehetőséget, ezért a saját erőhöz az előirányzat átcsoportosítása szükséges. Egyidejűleg az eredetileg megtervezett 7.000 eFt pályázati bevételi előirányzat is csökkentésre került.
  - **Extrém sportpálya kialakításához 16.625 eFt**, mivel a beruházás pályázati forrás felhasználásával került megtervezésre. A feladathoz pályázat benyújtására nem látunk lehetőséget, ezért a saját erőhöz kiegészítés szükséges. A feladatot a felhalmozási tartalékok közül átcsoportosítunk a beruházási előirányzatokhoz. Egyidejűleg az eredetileg megtervezett 17.000 eFt pályázati bevételi előirányzat is csökkentésre került.
  - **Városháza felújításának tervezéséhez 3.420 eFt**, a fejlesztési feladatot már 2008 évben elindítottuk a véghatáridő 2009-re áthúzódott, ezért a második szakaszszámla benyújtása csak az idei évben lehetséges.
  - **Csingeri temetőhöz vezetőút építése feladatra 2.996 eFt**, a fejlesztési feladatot még 2008-ban indítottuk, de a beruházás véghatáridejét a területen folyó fakitermelés miatt 2009. évre kellett módosítani.
  - Magyar Közútkezelő Kht.-nak Ajka - Pulai út szélesítése és burkolat megerősítéshez támogatás feladaton maradt 8.359 eFt előirányzatot átcsoportosítottuk a felhalmozási pénzeszköz átadásokhoz, mivel a kht. államháztartáson kívüli szektorba tartozik.

#### **Felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**

A lakásépítés, vásárlás helyi támogatása előirányzatából 30.000 eFt-ot, a lakásépítés, vásárlás helyi támogatása kölcsön előirányzatából 30.000 eFt-ot átcsoportosítottunk a munkahelyteremtés előirányzatához.

A sajátos gazdasági helyzet kezelése érdekében a *munkahelyek megtartása* az önkormányzat egyik fontos célja.

A munkahelyteremtés és megtartás feladatra 60.000 eFt előirányzatot biztosítunk. A felhasználáshoz azonban önkormányzati szabályozásra van szükség, melyet a munkahelyteremtésről szóló rendelet kiegészítésével kezelhetünk.

### Működési kiadások

#### 2. Címszám: *Borsos Miklós Általános Iskola*

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

A dologi kiadások előirányzatából átcsoportosítottunk 457 eFt-ot a felhalmozási kiadásokhoz, a módosítás az iskolákban felszerelt elektromos beléptetőrendszer forrásául szolgál.

#### 3. 1 Címszám: *Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola*

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

##### Támogatásértékű működési bevételek

- Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati támogatása
  - Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra 229 eFt

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- Dologi kiadások 229 eFt

##### Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

- Fekete István Általános Iskola Tehetséges Gyermekekért Alapítvány matematika és magyar versenyre való felkészítés tám. 81 eFt
- Veszprém megye Közoktatásáért Közalapítvány pályázati támogatása versenyek részvételére, nevezési díjakra stb. 100 eFt

---

- összesen 181 eFt**

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- Személyi juttatások 61 eFt
- Munkaadókat terhelő juttatások 20 eFt
- Dologi kiadások 100 eFt

---

- összesen 181 eFt**

#### 4. Címszám: *Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ*

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

A dologi kiadások előirányzatából átcsoportosítottunk 300 eFt-ot a felhalmozási kiadásokhoz, a módosítás egy traktor vásárlásához nyújt forrást, mely a sportcentrum három füves pálya folyamatos fűnyírását biztosítja.

#### 7. Címszám: *Magyar Imre Kórház*

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

- Az intézmény „0”-ra íródott tárgyi eszközöket értékesített 2.190 eFt-ért, valamint vállalkozástól 225 eFt-ot vett át, a többletbevételek értékéből személygépkocsi beszerzésére kerül sor.

- Az eredetileg megtervezett 10.000 eFt-ból az EMG készülék tényleges bekerülési értéke 7.926 eFt-ra teljesült, a 2.074 eFt előirányzatot a 6/A mellékletben részletezett eszközök beszerzéséhez csoportosítottuk át.

#### **8. Címzám: Polgármesteri Hivatal**

- Ajka városi Lakossági Önvédelmi Egyesület működési támogatásának előirányzatából 300 eFt-ot átcsoportosítottunk, a felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, a tervezett gépkocsi vásárlás előirányzatához.

Ajka város Önkormányzatának adósságállományát a **3. számú tájékoztatóban** mutatjuk be jogcímenként, hitelezők megjelölésével 2028-ig évenkénti ütemezéssel.

Az önkormányzati kezességvállalása az Ajkait Kft. tekintetében megszűnt, mivel a 4/2008. (V.22.) sz. Tgy. határozatban az Ajkait Kft. taggyűlése felhatalmazta az ügyvezető igazgatót, hogy az MKB Bank Zrt-vel megkötött hitelszerződést mondja fel. A változás nyilvántartásunkban módosításra került.

#### **Német Kisebbségi Önkormányzat**

A Német Kisebbségi Önkormányzat 20/2009.(V.27.) NKÖ sz. határozatával módosította 2009. évi költségvetését, mely tartalmazta a 2008. évi pénzmaradványt 311.000 Ft-ot. A 375/2007. (XII.23.) Korm. rendelet alapján a MEH-hez benyújtott pályázat eredményeként 437.745 Ft feladatalapú támogatásban részesültek. A támogatás felhasználását nemzetiségi rendezvények keretében kívánják felhasználni. A 2008. évi pénzmaradvány szintén módosította a költségvetési előirányzatokat. A kisebbségi önkormányzat költségvetése 3.704 eFt-ra növekedett.

#### **Cigány Kisebbségi Önkormányzat**

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 19/2009.(V.26.) CKÖ. sz. határozatával módosította 2009. évi költségvetését, mely tartalmazta a 2008. évi pénzmaradványt 497.000 Ft-ot. A 375/2007.(XII.23.) Korm. rendelet szerinti 312.675 Ft feladatalapú támogatást, valamint több Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat, fősszegegen belüli előirányzatának módosítására került sor. A kisebbségi önkormányzat költségvetése 3.365 eFt-ra növekedett.

A rendelet 5. § (4) bekezdése foglalja össze a képviselő-kerettel való rendelkezés és gazdálkodás rendszerét.

Eredendően felhalmozási céltartalékban szerepelt a teljes előirányzat, azonban a képviselői igényekre tekintettel, az előző évek tapasztalata alapján a képviselői keretnek a működési és felhalmozási céltartalékok közötti megosztása igényként merült fel.

Tekintettel arra, hogy egy képviselő 200 eFt felhasználására már javaslatot tett, így a különbözeti 100 eFt kerülhet át a működési céltartalékba. Képviselői keret működés területén felhasználható értéke 3.300 eFt, a felhalmozási rész pedig 3.400 eFt.

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., 12., számú mellékletek 3. számú tájékoztató tábla került módosításra és kiegészítésre.

**Ajka, 2009. május 29.**

**Dr. Jáger László**  
jegyző