

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
P O L G Á R M E S T E R

☒ 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12.

☎(88) 521-101 fax:(88) 212-794

Ügyszám: 03/00202-5/2013.

Az előterjesztést összeállította: a Pénzügyi Iroda az intézményvezetők és irodavezetők javaslatai alapján

Tárgy: Ajka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. május 29 -i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület, legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja költségvetési rendeletét.

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetését a 1/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletével állapította meg.

A város költségvetési rendelete egy alkalommal került módosításra:

- a 8/2013. (IV.24.) rendelet az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról, mely a 2012. évi pénzmaradványt tartalmazta.

Ezen rendeletmódosítási javaslatban szintén 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 dolgoztuk fel.

Az előterjesztés készítésének lezárása: 2013. május 13. -án történt.

Az előterjesztéshez csatolt javaslatban, költségvetési rendeletben a költségvetés főösszege 5.194.003 eFt-ra változik, az előző módosításhoz képest a növekedés 94.051 eFt.

A 3/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítása a 1/2006. (II.15.) önkormányzati rendelettel módosított 25/2005. (VII.13.) önkormányzati rendelet 2. §-ában foglalt szabályok szerint összehasonlítható módon készült.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiek ismeretében kérem Önöket, hogy Ajka város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítását megtárgyalni és a mellékelt rendelet-tervezetet **egy olvasatban** elfogadni szíveskedjenek.

Ajka, 2013. május 23.

Schwartz Béla
polgármester

**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2013. (V.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 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 | 5.194.003.000 forintban |
| b. | kiadási főösszegét | 5.078.617.000 forintban |
| c. | a hiányt | 0 forintban |
| finanszírozási előirányzatának | | |
| d. | bevételi összegét | 0 forintban |
| e. | kiadási összegét | 115.386.000 forintban állapítja meg. |

a költségvetés

- f. bevételi főösszegét** **5.194.003.000 forintban,**
g. kiadási főösszegét **5.194.003.000 forintban,** 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:

- | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| a. személyi jellegű kiadásokat | 1.078.061.000 forintban, |
| b. a szociális hozzájárulási adó | 277.002.000 forintban, |
| c. a dologi jellegű kiadásokat | 2.212.900.000 forintban, |
| d. támogatásértéktű működési kiad | 59.165.000 forintban, |
| e. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 239.295.000 forintban, |
| f. társadalom és szoc. pol. támogatás | 264.455.000 forintban, |
| g. az ellátottak pénzbeni juttatásai | 5.730.000 forintban, |

2. felhalmozási célú kiadások:

- | | |
|-----------------------------------------|------------------------|
| a. felújítási kiadások | 67.382.000 forintban, |
| b. beruházási kiadások | 554.450.000 forintban, |
| c. támogatásértéktű felhalmozási kiadás | 0 forintban, |

<i>d. felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	<i>148.384.000 forintban,</i>
<i>e. pénzügyi befektetések</i>	<i>15.530.000 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 felhalmozási kiadásokat a 6., 6/A. mellékletben megjelölt feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg. A 12. mellékletben az éves előirányzat felhasználási ütemterv részletezésének megfelelően állapítja meg.

- (4) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében 0 forint működési általános, 113.763.000 forint működési cél- és 32.500.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

2. § (1) Ezen rendelet 2013. május-án lép hatályba.

A j k a, 2013. május

Kihirdetés napja: 2013. május

Schwartz Béla sk.
polgármester

Dr. Jáger László sk.
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 8/2013. (IV.24.), rendelet a 2012. évi pénzmaradvány elszámolását. A 2012. évi pénzmaradványa önkormányzatnál 29.837 eFt, melyből kiadási előirányzatok tételei: 4.473 eFt Környezetvédelmi Alap, 6.918 eFt Emeltszintű Idősek Otthona számlaegyenlege, 3.601 eFt Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ajkai Kirendeltségének pénzeszköz átadás. A közoktatáshoz kapcsolódó Európai Unió projekt önkormányzati kötelezettségeinek állami átvétele, 3.785 eFt Ajkai Szakképző Iskola és Kollégiumnak pénzeszköz átadás a 2012. december 31-ig felmerült kiadásokra, 11.060 eFt előirányzat működési tartalékba helyezés.
- és a folyamatosan érkező központi támogatásokkal 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 94.052 eFt előirányzat, mely növekedést jelent, így a költségvetés főösszege 5.194.003 eFt-ra módosult.

Az előterjesztés készítésének lezárása: 2013. május 23 -án történt.

Bevételek

Központosított támogatások

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény a Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokon belül, a 06. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen a prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésére az önkormányzat 2013. I. üteme **10.250 eFt-ot**, létszámcsökkentési pályázat igazolt kifizetése április hónapban **1.297 eFt**. A prémiumévek programban részt vevők költségeit a 2013. évi eredeti előirányzatok között megterveztük, ezért a pályázati támogatással a kiadási oldalon a központi támogatás korrekciója előirányzatát emeltük meg.

Ajka város Önkormányzatához **közműfejlesztési hozzájárulás** címén 215.477,-Ft bevételi előirányzat érkezett, mely értékkel a - felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre feladatok között lévő - lakossági közműfejlesztési hozzájárulás kiadási előirányzatát nyitottuk meg.

Megnevezés	Érintett személyek száma (fő)	Kiutalás összege (eFt-ban)
Bódei Víziközmű	5	21
Tósoki Víziközmű	27	72
Padragi Víziközmű	22	122
Összesen	54	215

2013. évi bérkompenzáció

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

Intézmények	2013. 01. hónap	2013. 02. hónap	2013. 03. hónap	2013. 04. hónap	Finan- szírozás összesen (forintban)	Finan- szírozás összesen (eFt- ban)	Személyi juttatáso k (eFt- ban)	Munka- adókat terhelő járulékok (eFt-ban)
Városi Óvoda	1 080 262	971 169	947 166	999 744	3 998 341	3998	3148	850
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	58 166	58 166	58 166	58 166	232 664	233	183	50
Városi Intézmények Működtető Szervezete	737 235	729 615	733 425	733 425	2 933 700	2934	2310	624
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	502 793	526 288	505 206	505 206	2 039 493	2039	1606	433
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	279 400	603 758	426 085	478 917	1 788 160	1788	1408	380
Városi Bölcsőde	57 023	57 023	194 183	88 138	396 367	396	312	84
Önkormányzat		18 796	17 653	18 415	54 864	55	43	12
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	208 661	189 865	161 671	185 420	745 617	746	587	159
Összesen	2 923 540	3 154 680	3 043 555	3 067 431	12 189 206	12 189	9 597	2 592

Támogatásértékű működési bevételek

2013. évre a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivaltól **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** finanszírozására 678 eFt pályázati támogatásban részesültünk. A szolgáltatást a Térségi Családsegítő és Gondozási Központ végzi, a költségeket a 2013. évi eredeti előirányzatok között megterveztük, ezért a pályázati támogatással a kiadási oldalon a központi támogatás korrekciója előirányzatát emeltük meg.

A Mötv. erejénél fogva az **Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete** 2013. március 31-vel megszűnik és jogutódja 2013. április 1-től az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal. A Költségvetési törvény 79. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete, 2013. évben támogatásban nem részesül, ezért a többcélú társulás székhelye szerinti települési önkormányzat kötelezettsége a fennálló feladatok átvétele. Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás és az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal között létrejött egy megállapodás, melyben a Társulás **8.536 eFt vissza nem térítendő** támogatást nyújt a munkaszervezeti feladatok ellátása érdekében az áthelyezéssel átvett alkalmazottak járandóságának kifizetésére. Személyi juttatásokra 6.456 eFt, munkaadókat terhelő járulékokra 1.680 eFt, dologi kiadások előirányzatára 400 eFt-ot csoportosítottunk át.

K i a d á s o k

Bányász Sporttelep – Főépület rekonstrukció és bővítés

(6. sz. melléklet – Beruházás – Közigazgatás, védelem - Új sor)

Rendelkezésre álló előirányzat	0 eFt
Különbözet	+ 10.500 eFt
Tervezett új előirányzat	10.500 eFt

Ajka Város Önkormányzata megvásárolta a volt Bányász Sporttelepet. Az önkormányzat célja a sporttelepen található létesítmények, közművek, sportpályák, főépület napjainknak megfelelő szintű, és több funkcióra alkalmas felújítása, korszerűsítése, és egy kézilabda csarnok építése. A fejlesztési elképzelések megvalósításának fedezetét a társasági adóról szóló törvény, valamint a látvány-csapatsport támogatásáról szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján nyitva álló pályázati lehetőségek kihasználásában látjuk. Mivel a pályázatot a sportszervezetek nyújthatják be, fontosnak tartottuk az együttműködést, az előkészítő munkák támogatását, finanszírozását. Tekintettel arra, hogy a tervezett program mind a kézilabda, mind a labdarúgó sportágat egyaránt érinti, és a pályázat a vegyes programokat nem támogatja, illetve a pályázathoz kapcsolódó előkészítő költségek csak a tervezett bekerülési költség 2 % -áig támogathatóak, így az egyéb tervezett kiadások mellett a tervezési költség visszaigénylésére a keret kimerülése miatt nem lesz lehetőség. A fentiek alapján a pénzeszköz átadás helyett javasoljuk a program önkormányzat által történő finanszírozását, és az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, és az engedély beszerzéséhez **10.500 eFt** biztosítását.

Felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre – Beruházásokhoz – Le Belier Kézilabda Klub – Bányász Sporttelepen tervezett beruházások előkészítése

(6. sz. melléklet)

Rendelkezésre álló előirányzat	15.000 eFt
Különbözet	- 15.000 eFt

Tervezett új előirányzat 0 eFt

Az előirányzatra a fentiekben jelzett módosítási igény miatt ennél a sornál nincs szükség.

Felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre – Beruházásokhoz – FC Ajka
– Bányász Sporttelepen tervezett beruházások előkészítése
(6. sz. melléklet)

Rendelkezésre álló előirányzat 5.000 eFt
Különbözet - 5.000 eFt
Tervezett új előirányzat 0 eFt

Az előirányzatra a fentiekben jelzett módosítási igény miatt ennél a sornál nincs szükség.

Ifjúság u-i lakóépületek környezetében út-, parkoló-, parképítése
(6. sz. melléklet – Beruházás – Szállítási, raktározási)

Rendelkezésre álló előirányzat 7.500 eFt
Különbözet + 9.500 eFt
Tervezett új előirányzat 17.000 eFt

A Spar Áruház melletti Ifjúság u-i lakóépületek környezetében szükséges a jelenlegi rendezetlen közlekedési állapotok megszüntetése, és szabályos közlekedési útvonalak, parkolóhelyek kialakítása. Az első kivitelezési ütemben az Ifjúság u-i járda kialakítását és egy belső lakóépületek közötti terület rekonstrukcióját tervezzük. A pontos műszaki tartalom a környezetben élő lakosság igényeinek ismeretében kerül meghatározásra. A tervezett játszótér kialakítására várhatóan a II. vagy a III. ütemben kerül sor.

68000-2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
(5/I. sz. melléklet)

Rendelkezésre álló előirányzat 34.340 eFt
Különbözet - 3.450 eFt
Tervezett új előirányzat 30.890 eFt

Az átcsoportosítási igények teljesítése miatt az előirányzat csökkentését javasoljuk.

81200-0 Takarítás – Köztisztasági tevékenység
(5/I. sz. melléklet)

Rendelkezésre álló előirányzat 36.323 eFt
Különbözet + 667 eFt
Tervezett új előirányzat 36.990 eFt

A feladat végrehajtásához kapcsolódóan megkötésre került szerződések alapján szükséges az előirányzat korrigálása.

81200-0 Takarítás – Köztisztasági tevékenység – hó és síkosságmentesítés
(5/I. sz. melléklet)

Rendelkezésre álló előirányzat 36.379 eFt
Különbözet + 36.771 eFt
Tervezett új előirányzat 73.150 eFt

A meglehetősen hideg, és csapadékos téli időszak a korábbi évekhez képest jóval nagyobb mértékben tette indokolttá a hó eltakarítási, síkosság mentesítési, és egyéb kapcsolódó

takarítási munkák végzését. Az eredetileg tervezett előirányzat emelése a ténylegesen felmerült költségek függvényében szükséges.

81300-0 Zöldterület-kezelés – Településrész mg-i szolgáltatás (településgondnok)

(5/I. sz. melléklet)

Rendelkezésre álló előirányzat	33.719 eFt
Különbözet	- 1.920 eFt
Tervezett új előirányzat	31.799 eFt

Az átcsoportosítási igények teljesítése miatt az előirányzat csökkentését javasoljuk.

81300-0 Zöldterület-kezelés – Zöldkezelési feladatok

(5/I. sz. melléklet)

Rendelkezésre álló előirányzat	33.744 eFt
Különbözet	- 13.271 eFt
Tervezett új előirányzat	20.473 eFt

Az átcsoportosítási igények teljesítése miatt az előirányzat csökkentését javasoljuk.

Szent I. u. csapadékvíz - elvezetőárok megszüntetése

(6. sz. melléklet – Beruházás – Vízelvezetés, szennyvíz gyűjtés, kezelés – Új sor)

Rendelkezésre álló előirányzat	0 eFt
Különbözet	+ 20.000 eFt
Tervezett új előirányzat	20.000 eFt

A Szent I. utcában a 2013. évben a tervezett elképzelések alapján sor kerül a tervezett kerékpárút kialakítására. Annak érdekében, hogy a város egyik fő közlekedési útvonalának környezete esztétikus, városi jellegű lakókörnyezet képét mutassa, célszerűnek tartjuk a kerékpárút beruházással egyidejűleg a meglévő nyíltárkos csapadékvíz elvezető rendszer megszüntetését, a terület rendbetételét, és zárt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítését.

Városrészi csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítése

(6. sz. melléklet – Beruházás – Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése)

Rendelkezésre álló előirányzat	6.000 eFt
Különbözet	- 4.000 eFt
Tervezett új előirányzat	2.000 eFt

Az átcsoportosítási igények teljesítése miatt az előirányzat csökkentését javasoljuk.

Frankel L. u. parkoló kialakítás

(6. sz. melléklet – Beruházás – Szállítás, raktározás – Új sor)

Rendelkezésre álló előirányzat	0 eFt
Különbözet	+ 4.000 eFt
Tervezett új előirányzat	4.000 eFt

Lakossági igényként merült fel a Frankel L. u. 10-14. szám alatti lakóépület Keleti homlokzata felőli oldalon egy parkoló kialakítása. Az előzetes tervek alapján a területen kb. 6 db parkoló állás kialakítása lehetséges, melyhez a tervezett előirányzat biztosítása indokolt.

Új temető előtti parkoló kialakítás - tervezés

(6. sz. melléklet – Beruházás – Szállítás, raktározás)

Rendelkezésre álló előirányzat 877 eFt

Különbözet + 343 eFt

Tervezett új előirányzat 1.220 eFt

Az új temető előtti parkoló kialakításának az érintett felek megegyezésének megfelelően elkészültek a közlekedési és közvilágítási tervei. A közlekedési hatóság az előzetes egyeztetések ellenére a tervezett kialakítás alaprajzi elrendezését nem tartotta elfogadhatónak, így a műszaki tartalom módosítása miatt áttervezés vált szükségessé, mely a tervezett előirányzat emelését indokolja.

Újélet u. 27-31. sz. épület mögött parkolók kialakítása

(6. sz. melléklet – Beruházás – Szállítás, raktározás)

Rendelkezésre álló előirányzat 5.000 eFt

Különbözet - 4.790 eFt

Tervezett új előirányzat 210 eFt

Az átcsoportosítási igények teljesítése miatt az előirányzat csökkentését javasoljuk. Az elkészült tervezési feladatokhoz 210 eFt előirányzat szükséges.

Nefelejcs u. részleges felújítása

(6. sz. melléklet – Felújítás – Szállítás, raktározás – Új sor)

Rendelkezésre álló előirányzat 0 eFt

Különbözet + 4.000 eFt

Tervezett új előirányzat 4.000 eFt

A Nefelejcs u. műszaki állapota indokoltá teszi, hogy az útpálya meghatározott szakaszain részleges felújítás készüljön. Ennek érdekében a tervezett előirányzat biztosítása szükséges.

Ajka-Padragkút, Csertelep járdafelújítás

(6. sz. melléklet – Felújítás – Szállítás, raktározás)

Rendelkezésre álló előirányzat 5.000 eFt

Különbözet - 5.000 eFt

Tervezett új előirányzat 0 eFt

Az átcsoportosítási igények teljesítése miatt az előirányzat csökkentését javasoljuk.

Újvilág u. felújítása

(6. sz. melléklet – Felújítás – Szállítás, raktározás)

Rendelkezésre álló előirányzat 10.000 eFt

Különbözet - 10.000 eFt

Tervezett új előirányzat 0 eFt

Az átcsoportosítási igények teljesítése miatt az előirányzat csökkentését javasoljuk.

Városligeti lakópark alapközmű kiépítés

(6. sz. melléklet – Beruházás – Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység)

Rendelkezésre álló előirányzat 18.620 eFt

Különbözet - 18.350 eFt

Tervezett új előirányzat

270 eFt

A tervezett feladat végrehajtásához kb. 30.000 eFt előirányzat szükséges. A 2013. évi költségvetés a szükséges fedezet felét, mint I. kivitelezési ütemet tartalmazta. Tekintettel arra, hogy jelentős igény az építési telkek iránt nem mutatkozott, javasoljuk a beruházás halasztását. A 70 eFt-os előirányzat az eddig felmerült ingatlan-nyilvántartási kiadás fedezetéhez szükséges.

Működési célú pénzeszköz átadás – Államháztartáson kívülre – Nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak - Helyi tömegközlekedés 2013. évi támogatása

(5/II. sz. melléklet)

Rendelkezésre álló előirányzat

43.000 eFt

Különbözet

+ 8.000 eFt

Tervezett új előirányzat

51.000 eFt

A Somló Volán Zrt. a tulajdonos MNV Zrt. felszólítására elkészítette a helyi járat közlekedéshez kapcsolódó pénzügyi elszámolást. A közszolgáltatási szerződés alapján a feleknek a tervezett és ténylegesen felmerülő költségekről az eltelt időszakot követően elszámolnak. A szolgáltató által készített kimutatás értelmében az önkormányzat a szolgáltatónak a 2006 és 2012. közötti évek viszonylatában 22.000 eFt-al tartozik. A tartozást a felek megállapodása alapján a város 2023. május 31-ig, évente 2.000 eFt kamatmentes részlet finanszírozásával teljesíti. Ugyancsak tisztázandó kérdés a 2013. évre vonatkozó költség alakulása, mely az előzetes egyeztetések alapján a 2013. évre tervezett 43.000 eFt támogatást 6.000 eFt-al haladja meg. A hiány elsősorban a korábbi években biztosított normatív támogatás központi elvonása, az utasszám fokozatos csökkenése miatt jelentkezik. A két feladatrész finanszírozásához 8.000 eFt előirányzat kiegészítés szükséges.

Működési célú pénzeszköz átadás – Államháztartáson kívülre – Nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak – KDT Vízügyi Igazgatóság – hidak, folyómeder karbantartásához

(5/II. sz. melléklet)

Rendelkezésre álló előirányzat

1.500 eFt

Különbözet

- 750 eFt

Tervezett új előirányzat

750 eFt

Az előirányzat csökkenthető, mert a tervezett feladatokat a Vízügyi Igazgatóság egyéb saját forrásból finanszírozni tudja.

Működési célú pénzeszköz átadás – Államháztartáson kívülre – Nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak – Balaton-felvidéki Víztársulat – hidak, folyómeder karbantartásához

(5/II. sz. melléklet)

Rendelkezésre álló előirányzat

1.500 eFt

Különbözet

+750 eFt

Tervezett új előirányzat

2.250 eFt

A Balaton-felvidéki Víztársulat a tervezett előirányzatból a Szélesvíz-patak mederburkolatának helyreállítását tervezi kb. 2-300 m hosszú mederszakaszon a TESCO-nál lévő Sport u-i híd Nyugati szakaszán. A beavatkozás indokolt, mert a 2-3 éve történt

csapadékos időjárásakor lezúduló víztömeg a meder burkolatot tönkretette. Mivel a víztársulat a feladatot önállóan nem tudja finanszírozni, szükséges az önkormányzat támogatása.

Molnár G. u. útépités

(6. sz. melléklet – Beruházás – Szállítás, raktározás – Új sor)

Rendelkezésre álló előirányzat 0 eFt

Különbözet + 3.600 eFt

Tervezett új előirányzat 3.600 eFt

A 2013. évi költségvetés tartalmazza a jelenleg murvás alapú Molnár G. utca mart aszfalttal történő felújítását. Az előzetes egyeztetések alapján a tervezett technológia az út meredeksége miatt nem tartós, mivel a gyér gépkocsi forgalom miatt a technológia által megkövetelt „elaszfaltozódásra”, bekeményedésre nem tud sor kerülni, így az anyag nem köt meg, a csapadékvíz az aszfalt szemcséket kimossa. Javasoljuk az olcsóbb ideiglenes műszaki megoldás helyett a tartós műszaki tartalom, a hengerelt meleg aszfalt burkolat kivitelezését.

Molnár G. u-i murvás úton mart aszfaltburkolat készítése

(6. sz. melléklet – Felújítás – Szállítás, raktározás)

Rendelkezésre álló előirányzat 1.600 eFt

Különbözet -1.600 eFt

Tervezett új előirányzat 0 eFt

A tervezett mart aszfalttal történő burkolat felújítás helyett, új végleges műszaki tartalommal készülő melegen hengerelt aszfalt burkolat kivitelezést javasoljuk, mely feladatot a felújítási kategóriából a beruházások közé sorolunk.

Avar u. felújítása

(6. sz. melléklet – Felújítás – Szállítás, raktározás)

Rendelkezésre álló előirányzat 15.000 eFt

Különbözet - 500 eFt

Tervezett új előirányzat 14.500 eFt

Az Avar u. felső szakaszán a műszaki tartalom az útpálya megfelelő műszaki állapota miatt csökkenthető.

Játszóterek felújítása

(6. sz. melléklet – Felújítás – Művészet, szórakoztatás)

Rendelkezésre álló előirányzat 13.000 eFt

Különbözet - 9.500 eFt

Tervezett új előirányzat 3.500 eFt

Az eredetileg tervezett négy játszótér /Cserhát u. – Deák F. u. – Béke u. – Ifjúság u./ felújítása helyett csak egy játszótér felújítását tervezzük. Az igények és lehetőségek tisztázásának függvényében kerül sor a helyszín kiválasztására.

Működési tartalékok

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

- A 2012. évi normatív állami támogatások és a központosított előirányzatok maradványának visszafizetési kötelezettsége és a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 104.§ (2) bekezdése alapján az éves költségvetési beszámoló Kincstárhoz történő benyújtását követő 15. nap (2013.03.11 - 2013. 03.26.)

2012. évet terhelő visszautalandó érték:

Normatív állami támogatás (31. űrlap) + 850.056 forint

Normatív kötött támogatás (51. űrlap) - 9.032.268 forint

Jövedelemkülönbség mérséklés (50. űrlap) - 6.162.690 forint

Összesen: -14.344.902 forint

2012. évi létszámcsoökkentési pályázat elszámolása 206.436 forint.

- Ajka város Önkormányzata ismét támogatást kíván nyújtani a településünkön 2011. november 1-je után született és itt élő gyermekek részére. Május 26-án a Gyermeknap keretében, „Ajakai Pöttöm Polgárok Ünnepe” címmel nagyszabású rendezvény kerül megszervezésre Ajka város főterén, az Agorán. A rendezvény és a hozzákapcsolódó támogatások bonyolítását az Ajka Városért Alapítvány keretein belül bonyolítjuk le, ennek fedezetéül 3.500 eFt előirányzatot csoportosítottunk át a pénzeszköz átadásokhoz.
- 932911 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás kiadása szakfeladaton lévő Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.-nek 6.500 eFt előirányzatot csoportosítottunk át, mely érték forrásául szolgál az ajkai Strand- és Élmenyfürdő területén szabadterei produkciókén megrendezendő „Táborock” című musicaljének ősbemutatójának szöveggönyvének, dalszövegének, zenei anyagának, hangszerelésének stúdiófelvételeink létrehozásáért.
- Futball Club Ajka működési feltételeinek biztosítása, műfüves pálya kialakításának áfa befizetésére 8.000 eFt-ot csoportosítottunk át.
- A RÁJA Úszóklub részére 2.000 eFt-ot a központi támogatások korrekciója előirányzatból, 3.000 eFt a 12. számú házi orvosi körzet rendelőjének kialakítása előirányzatból. Kiss Gergő és Farkas András sport tevékenységének további támogatására.

Az ajkai gyermekek nyári balatonszepezdi táborozásának támogatására megtervezett 1.000 eFt-ot átcsoportosítottuk a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ működési intézményfinanszírozásához a dologi kiadás forrásául.

Felhalmozási tartalékok

- A 12. számú házi orvosi körzet rendelőjének kialakítása előirányzatból átcsoportosítottunk 1.000 eFt az önkormányzat igazgatás dologi kiadásaihoz a rendelő bérleti díjának biztosítására.
- Műszaki előkészítések előirányzatából 5.000 eFt-ot átcsoportosítottunk a Szent I. u. csapadékvíz - elvezetőárok megszüntetése feladatra.

2. Címszám: Városi Intézmények Működtető Szervezete

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

Az önkormányzat 2013. január 1-től a Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény gyermekétkeztetését az intézmény keretein belül látja. A bevételi előirányzatok között az intézmény ellátás díját és Áfá-ját, valamint a vásárolt élelmezés kiadási előirányzatát 2.313 eFt-tal, módosítottuk.

Támogatásértékű működési bevételek

• A Munkaügyi Központ támogatása – közmunkabérre	98 eFt
• <u>Uniós program 2012. pályázati támogatása</u>	637 eFt
összesen	735 eFt

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

• Személyi juttatások	588 eFt
• <u>Munkaadókat terhelő juttatások</u>	147 eFt
összesen	735 eFt

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

• Vállalkozásoktól – irodaszerek beszerzésére	20 eFt
-----------------------------------------------	---------------

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

• Dologi kiadásokra	20 eFt
---------------------	---------------

4. Címszám: Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ

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

A működési költségvetési finanszírozást 585 eFt-tal csökkentettük a felhalmozási finanszírozás javára, 3 db laptop vásárlása érdekében.

Támogatásértékű működési bevételek

• Uniós program pályázati támogatása - kulturális szakemberképzés	763 eFt
-------------------------------------------------------------------	----------------

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

• Személyi juttatások	265 eFt
• Munkaadókat terhelő juttatások	72 eFt
• <u>Dologi kiadásokra</u>	426 eFt
összesen	763 eFt

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

• CEU-Tender Kft. tám. – Nagy László Szavalóversenyre, és Borfesztiválra	1.000 eFt
• <u>Bakonyi Erőmű Zrt. tám. – Bánya Múzeum működtetésére</u>	160 eFt
összesen	1.160 eFt

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

• Dologi kiadásokra	1.160 eFt
---------------------	------------------

A képviselő-testület 74/2013. (IV.23.) határozatában jóváhagyta a muzeális intézmények fenntartásának támogatására, az önkormányzat által benyújtott támogatási igény iránti kérelmet. A Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ 2013. évi költségvetésében elkülönülten, nevesítve az alábbiak szerint biztosítja a muzeális intézmények fenntartását:

- Ajkai Helytörténeti Kiállítás 5.201 eFt,
- Ajkai Bányászati Kiállítás 5.501 eFt.

5. Címszám: Térségi Családsegítő és Gondozási Központ

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

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata terhére 180 eFt-ot csoportosítottunk át a működési célú pénzeszköz átadásokhoz, a helyettes szülői hálózat feladataihoz kapcsolódó nevelési díj és ellátmány forrásaként.

Támogatásértékű működési bevételek

- A Ajkai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 1.350 eFt
 - ELTE –vel kötött megállapodás alapján – egy fő szakmai gyakorlatának támogatása 127 eFt
 - Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázati támogatása –
Együtt mindenkiért pályázat 500 eFt
- | | |
|-----------------|------------------|
| összesen | 1.977 eFt |
|-----------------|------------------|

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- Személyi juttatások 1.289 eFt
 - Munkaadókat terhelő juttatások 188 eFt
 - Dologi kiadásokra 500 eFt
- | | |
|-----------------|------------------|
| összesen | 1.977 eFt |
|-----------------|------------------|

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

- Hajléktalanokért Közalapítvány támogatása – közterületen élők étkeztetésének fedezetére 403 eFt

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- Dologi kiadásokra 403 eFt

7/1. Alcímszám Önkormányzat

Működési kiadási előirányzatokból átcsoportosítás:

- Az eredetileg megtervezett előirányzatokból a 890443 Közmunka szakfeladatról 8.500 eFt dologi kiadást átcsoportosítottunk a 890442 Közhasznú foglalkoztatás szakfeladatra a felmerült kiadásoknak megfelelően.
- Az önkormányzat igazgatási tevékenységén megtervezett előirányzatokból 2.000 eFt dologi kiadást átcsoportosítottunk az Egyesületek pályázati támogatása 93190-3 szakfeladatra. 2013-ban az egyesületek támogatására a képviselő-testület 6.000 eFt-ot tervezett átadni, a Humán és Népjóléti Bizottság által kiírt pályázatra 33 pályázó szervezet/egyesület 14.704 eFt támogatási igényt nyújtott be. Valamennyi egyesület dokumentálta az elnyerni kívánt támogatáshoz szükséges önerő meglétét. A fenti indokok mentén került átcsoportosításra az előirányzat.

- A Molnár Gábor Óvoda és Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI – étkezési normatívájának 17.160 eFt-os átcsoportosítása a Városi Intézmények Működtető Szervezete finanszírozásához, a dologi kiadások (vásárolt élelmezés) fedezetéül, mivel az étkezési feladatokat az intézmény látja el. Az 1.302 eFt előirányzatot a központi támogatások korrekciója előirányzathoz csoportosítottuk át.
- Az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 2012. december 31-ig felmerült működési kiadásokhoz pénzeszköz átadás 17.000 eFt a tartalékban megtervezett előirányzatból, 3.785 eFt-ot a 2012. évi pénzmaradványból csoportosítottunk át.

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., 5/A., 6., 6/A., 7., 12., 14., számú mellékletek kerültek módosításra és kiegészítésre.

Ajka, 2013. május 23.

Dr. Jáger László
jegyző