

**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:** 03/00202-9/2013.

**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. június 26 -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 kettő alkalommal került módosításra:

- a 8/2013. (IV.24.) rendelet az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról, mely a 2012. évi pénzmaradványt tartalmazta,
- a 14/2013. (V.30.) rendeletben 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.

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. június 18. -án történt.

Az előterjesztéshez csatolt javaslatban, költségvetési rendeletben a költségvetés főösszege 5.251.273 eFt-ra változik, az előző módosításhoz képest a növekedés 52.270 eFt.

A 3/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítása az 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. június 18.**

**Schwartz Béla**  
**polgármester**

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

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 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 | 5.251.273.000 forintban              |
| b.                             | kiadási főösszegét  | 5.135.887.000 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** **5.251.273.000 forintban,**  
**g. kiadási főösszegét** **5.251.273.000 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                              | 1.061.867.000 forintban, |
| b. a szociális hozzájárulási adó                            | 272.841.000 forintban,   |
| c. a dologi jellegű kiadásokat                              | 2.211.263.000 forintban, |
| d. támogatásértéktű működési kiad                           | 85.386.000 forintban,    |
| e. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 239.964.000 forintban,   |
| f. társadalom és szoc. pol. támogatás                       | 266.047.000 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, |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <i>c. támogatásértékű felhalmozási kiadás</i>                          | <i>0 forintban,</i>           |
| <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 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, 164.543.000 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. június ....-án lép hatályba.

**A j k a, 2013. június ....**

**Kihirdetés napja: 2013. június ..... .**

**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 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 kéréseit tartalmazza.

A költségvetési rendelet módosított előirányzataiba beépítésre került változás 57.270 eFt előirányzat, mely növekedést jelent, így a költségvetés főösszege 5.251.273 eFt-ra módosult.

Az előterjesztés készítésének lezárása: 2013. június 18 -án történt.

## Bevételek

### Központosított támogatások

Ajka város Önkormányzata a Magyar Államkincstár értesítése alapján Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény I.1. pontja szerinti az **általános feladatok támogatására 51.024.539 forint** előirányzat módosításban részesül az önkormányzati hivatal működésének támogatására + település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatására - a beszámítás összege. Az előirányzattal módosítottuk a feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások előirányzatát, valamint a központi támogatások korrekciója előirányzatát.

### 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. II. üteme **1.964 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.

A 30/2013. (IV.30.) EMMI rendelet 8. § (3) bekezdése alapján, 2013. évre **szociális nyári gyermekétkeztetésre** Ajka város Önkormányzata 1.591.920 forint támogatásban részesül. A támogatással megemeltük az önkormányzat kiadásainál a 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások szakfeladat, társadalom és szociálpolitikai támogatások előirányzatát.

### 2013. május havi bérkompenzáció

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

| Intézmények  | 2013. 05. hónap | Finanszírozás<br>összesen<br>(eFt-ban) | Személyi<br>juttatások<br>(eFt-ban) | Munka-adókat<br>terhelő<br>járulékok<br>(eFt-ban) |
|--|-----------------|--|-------------------------------------|---|
| Városi Óvoda   | 999 744         | 1000                                   | 787                                 | 213   |
| Regenbogen Német<br>Nemzetiségi Óvoda és<br>Művelődési Ház | 58 166          | 58                                     | 46                                  | 12  |
| Városi Intézmények<br>Működtető Szervezete                 | 736 219         | 736                                    | 580                                 | 1564  |
| Nagy László Városi<br>Könyvtár és Szabadidő<br>Központ     | 505 206         | 505                                    | 398                                 | 107   |
| Térségi Családsegítő és<br>Gondozási Központ               | 432 562         | 433                                    | 341                                 | 92  |
| Városi Bölcsőde  | 85 725          | 86                                     | 68                                  | 18  |
| Önkormányzat   | 18 415          | 18                                     | 14                                  | 4   |
| Ajkai Közös<br>Önkormányzati Hivatal                       | 188 722         | 189                                    | 149                                 | 40  |
| Összesen   | 3 024 759       | 3 025                                  | 2 383                               | 642   |

Ajka város Önkormányzata **679 eFt pályázati közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban** részesült. A 33/2013. (III.1.) Kt. határozat alapján, az elnyert pályázati összeg 50 %-át - a működési tartalékból - 340 eFt-ot az önkormányzat önrészként biztosítja. A feladat végrehajtása érdekében az 1.019 eFt előirányzatot átcsoportosítottuk a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ intézményhez intézményfinanszírozás címén, a dologi kiadások fedezetéül.

### **Támogatásértékű működési bevételek**

A Közös Önkormányzati Hivatal – Halimbai Kirendeltségének dologi előirányzatait villamos energia elszámolás, valamint telefon költségek miatt – megemeltük 1.169 eFt-tal, melynek forrása 994 eFt Halimba Önkormányzatától, 175 eFt Öcs Önkormányzatától származik.

## **K i a d á s o k**

### **Támogatásértékű működési kiadások**

2013. július 1-től a Térségi Családsegítő és Gondozási Központból kiválással létrehozott Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a jogok és kötelezettségek tekintetében az alapító okiratában szereplő szakfeladatok vonatkozásában az Ajka város Önkormányzata fenntartásában működő Térségi Családsegítő és Gondozási Központ jogutódja.

A Térségi Családsegítő és Gondozási Központ:

- működési bevételeit 2.184 eFt-tal, a finanszírozást 26.296 eFt-tal csökkentettük,
- a kiadási előirányzatokból a személyi juttatásokat 18.577 eFt-tal, munkaadókat terhelő járulékokat 4.803 eFt-tal, a dologi kiadásokat 5.025 eFt-tal, a támogatásértékű működési kiadásokat 75 eFt-tal csökkentettük,
- a létszám-előirányzatok közül a teljes munkaidős szakmai tevékenységet ellátókat 23 fővel, a részmunkaidős szakmai tevékenységet ellátókat 0,5 fővel csökkentettük.

A finanszírozási előirányzatot, a 26.296 eFt-ot átcsoportosítottuk a támogatásértékű működési kiadásokhoz, a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás részére. A feladatmutatók alapján a településeket megillető szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok állami hozzájárulását, és valamennyi egyéb támogatást a gesztori feladatokat ellátó Ajka város Önkormányzata igényli meg, és adja át a Társulásnak.

A Társulás által fenntartott Intézmény szociális ellátás, valamint gyermekjóléti szolgáltatás működtetésének fedezeteként elsődlegesen a mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott feladatalapú finanszírozás és az Intézmény saját bevétele szolgál.

### **Működési tartalékok**

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

- Az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 2012. december 31-ig felmerült működési kiadásokhoz pénzeszköz átadás 169 eFt, a januárban elszámolt Magyar Államkincstár által közölt személyi juttatások elszámolásának előirányzatára,
- Városi Intézmények Működtető Szervezete költségvetésébe 1.700 eFt működési finanszírozást csoportosítottunk át, a nyári táborozásban résztvevő pedagógusok élelmezési költségeire, valamint a nyári napközi dologi kiadásaira.

### **Karbantartási előirányzatok**

A 2013. évi költségvetési rendelet 13. § (3) bekezdése alapján 2013. évi jóváhagyott karbantartási előirányzatok intézmények részére történő átadását az 5. és az 5/A. mellékletben részletezzük. Az intézmények költségvetésében a működési finanszírozás előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát megemeltük.

***Finanszírozásként átadott előirányzat:***

|  |           |
|--|-----------|
| • Városi Intézmények Működtető Szervezete          | 6.000 eFt |
| • Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ | 3.100 eFt |
| • Térségi Családsegítő és Gondozási Központ        | 2.300 eFt |
| • Városi bölcsőde                                  | 300 eFt   |
| • Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal                | 1.500 eFt |

***Pénzeszközáttadás:***

|   |                   |
|---|-------------------|
| • <u>Molnár Gábor Műhely Alapítvány</u> | 500 eFt           |
| <b>Összesen</b>                         | <b>13.700 eFt</b> |

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., 7., 8., 12. mellékletek kerültek módosításra és kiegészítésre.

**Ajka, 2013. június 18.**

**Dr. Jáger László**  
**jegyző**