

**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 - 23/2013.

**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. december 12-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 négy alkalommal került módosításra:

- a 8/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról, mely a 2012. évi pénzmaradványt tartalmazta,
- a 14/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet,
- a 16/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet, valamint
- a 18/2013. (IX.16.) önkormányzati rendelete 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. december 9-én történt.

Az előterjesztéshez csatolt javaslatban, költségvetési rendeletben a költségvetés főösszege 5.770.171 eFt-ra változik, az előző módosításhoz képest a növekedés 476.410 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. december 9.**

**Schwartz Béla**  
polgármester

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

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 18/2013. (IX.16.) önkormányzati rendelettel, 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	5.770.171.000 forintban
b.	kiadási főösszegét	5.648.285.000 forintban
c.	a hiányt	0 forintban

finanszírozási előirányzatának

d.	bevételi összegét	0 forintban
e.	kiadási összegét	121.886.000 forintban állapítja meg.

**a költségvetés**

<b>f.</b>	<b>bevételi főösszegét</b>	<b>5.770.171.000 forintban,</b>
<b>g.</b>	<b>kiadási főösszegét</b>	<b>5.770.171.000 forintban,</b> 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	1.085.821.000 forintban,
b.	a szociális hozzájárulási adó	269.120.000 forintban,
c.	a dologi jellegű kiadásokat	2.245.815.000 forintban,
d.	támogatásértékű működési kiad	104.089.000 forintban,
e.	működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	304.208.000 forintban,
f.	társadalom és szoc. pol. támogatás	266.047.000 forintban,
g.	az ellátottak pénzbeni juttatásai	4.500.000 forintban,

**2. felhalmozási célú kiadások:**

a.	felújítási kiadások	60.779.000 forintban,
----	---------------------	-----------------------

<i>b. beruházási kiadások</i>	<i>622.005.000 forintban,</i>
<i>c. támogatásértékű felhalmozási kiadás</i>	<i>1.039.000 forintban,</i>
<i>d. felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	<i>126.554.000 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>121.886.000 forintban</i>
---	------------------------------

a rendelet 4-5., 5/A, 6., 6/A. 7. mellékleteiben részletezettek szerint, a feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg. A 12. melléklet az éves előirányzat felhasználási ütemterv részletezésének megfelelően állapítja meg, a 14. mellékletet a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok, és évenkénti bontásnak megfelelő részletezettséggel pedig kiegészíti.

- (4) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében 0 forint működési általános, 505.900.000 forint (mely értékből 400.000.000 forint előirányzat 2013. évben zárolásra kerül) működési cél- és 16.878.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

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

**A j k a, 2013. december ....**

**Kihirdetés napja: 2013. december ..... .**

**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 kérelmeit tartalmazza.

A költségvetési rendelet módosított előirányzataiba beépítésre került változás 476.410 eFt előirányzat, mely növekedést jelent, így a költségvetés főösszege 5.770.171 eFt-ra módosult.

Az előterjesztés készítésének lezárása: 2013. december 9-én 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. IV. üteme 1.964 eFt, melyet még kiegészítettünk 125 eFt előirányzattal a központi támogatás korrekciója előirányzatából.

A prémiumévek programban részt vevők költségeinél a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ által 1 fő foglalkoztatott költségeinek megtérítésére 2.089 eFt működési intézményfinanszírozást, a személyi juttatásaira 1.645 eFt, a munkaadókat terhelő járulékokra 444 eFt előirányzatot csoportosítottunk át.

A 2013. évi CXLIV. törvény a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosítása 2. mellékletében az **óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összegét** állapította meg. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az intézmények költségvetését módosítottuk a három hónappal számított 263.100Ft/fő értékkel:

- az Ajka Városi Óvodáknál 19.206 eFt, személyi juttatások előirányzata 15.123 eFt, munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 4.083 eFt,
- a Regenbogen Német Nemzetiségi Óvodánál 1.053 eFt, személyi juttatások előirányzata 829 eFt, munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 224 eFt.

Az átlagbérekkel számított értékek nem fedezték a pedagógusok meghatározott és kötelezően előírt béremelését, ezért Ajka város Önkormányzatának az előirányzatokat működési célú intézményfinanszírozásban biztosítani kell, tartalékból a központi támogatások korrekciója előirányzatából az alábbi értékekkel:

- az Ajka Városi Óvodáknál 2.545 eFt, személyi juttatások előirányzata 2.004 eFt, munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 541 eFt,
- a Regenbogen Német Nemzetiségi Óvodánál 197 eFt, személyi juttatások előirányzata 155 eFt, munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 42 eFt.

Ajka város Önkormányzata „A nyári diákmunka elősegítése” program keretében 19 fő részére 2 hónap időtartammal, pályázatot nyújtott be. Az önkormányzat a program lebonyolításához 1.704 eFt támogatásban részesült, melyből 1.341 eFt-tal a személyi juttatásokat, 363 eFt-tal a munkaadókat terhelő járulékokat emeltük meg a 841403 szakfeladaton.

### 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. 08. hónap	2013. 09. hónap	2013. 10. hónap	2012.12. havi előleg	Összesen forintban	Finanszírozás összesen (eFt-ban)	Személyi juttatások (eFt-ban)	Munkaadókat terhelő járulékok (eFt-ban)
Városi Óvoda	1 011 809	213 868	186 436	1 239 520	2 651 633	2 652	2088	564
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	58 166				58 166	58	46	12
Városi Intézmények Működtető Szervezete	715 899	706 628	713 740		2 136 267	2 136	1682	454
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	426 085	423 799	406 908	476 631	1 733 423	1 733	1365	368
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	292 354	289 687	282 448	500 507	1 364 996	1 365	1075	290
Városi Bölcsőde	84 709	84 709	84 328	133 096	386 842	387	305	82
Önkormányzat	18 415	18 415	43 053	1 752 782	1 832 665	1 833	1443	390
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	189 230	181 991	181 991	416 052	969 264	969	763	206
<b>Összesen</b>	<b>2 796 667</b>	<b>1 919 097</b>	<b>1 898 904</b>	<b>4 518 588</b>	<b>11 133 256</b>	<b>11 133</b>	<b>8 767</b>	<b>2 366</b>

Térségi Családsegítő és  
Gyermejjóléti  
Társulásnak  
pénzeszköz átadás

159 639    140 716    129 286    429 641

### **A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai**

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. mellékletének 1. pontjában szabályozott „Önkormányzati fejezeti tartalék” jogcímen benyújtott támogatási igényünkkel kapcsolatban Tállai András önkormányzati államtitkár úrtól az alábbi tájékoztatást kaptuk. Az ÖNEGM önkormányzati információs rendszerben a 171876 igénylésazonosítóval regisztrált, a **működőképesség megőrzését szolgáló központi költségvetési támogatás iránti pályázatunkat pozitív elbírálásban részesítette**. A döntés alapján önkormányzatunk részére 400.000 ezer forint összegű egyszeri vissza nem térítendő támogatás került jóváhagyásra (Iparüzési adóalapban bekövetkező változás hatása célokra).

A támogatás célnak megfelelő felhasználását az érintett miniszterek és a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatósága ellenőrizheti. A támogatás felhasználásának szabályait a megyei önkormányzati tartalékból és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII.31.) BM rendelet 8. §-a tartalmazza.

A fentieket figyelembe véve a bevételi előirányzatokat megemeltük 400.000 eFt-tal, valamint a működési tartalékok előirányzatához csoportosítottunk 400.000 eFt-ot a megtervezett és be nem folyt adók és pótlékok kiadási előirányzatából, melynek értékét a 2013. évben zároljuk. (Iparüzési adóalapban bekövetkező változás miatt.)

### **Támogatásértékű működési bevételek**

Ajka város Önkormányzata nevében pályázatot nyújtottunk be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala Munkaügyi Kirendeltségére, a **téli közfoglalkoztatásban** való részvétel céljából. A pályázat pozitív elbírálásra került, ennek keretében első körben 2013. november 1. napjától 2014. április 30. napjáig 45 fő személyt, 2013. december 1. napjától 2014. április 30. napjáig 102 fő személyt vontunk be közfoglalkoztatásba. A 2013. évi költségvetési bevételeket 7.342 eFt-tal megemeltük a 890444 Téli közfoglalkoztatás (Start munkaprogram) szakfeladaton a kiadási előirányzatokon belül a személyi juttatásokat 3.397 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat 459 eFt-tal, a dologi kiadásokat 3.486 eFt-tal emeltük meg.

Ajka város Önkormányzata nevében pályázatot nyújtottunk be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala Munkaügyi Kirendeltségére, a **hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban** való részvétel céljából. A pályázat pozitív elbírálásra került, ennek keretében első körben 2013. november 1. napjától 2014. április 30. napjáig 45 fő személyt, 2013. december 1. napjától 2014. április 30. napjáig 11 fő személyt vontunk be közfoglalkoztatásba. A 2013. évi költségvetési bevételeket 707 eFt-tal megemeltük a 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása szakfeladaton a kiadási előirányzatokon belül a személyi juttatásokat 623 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat 84 eFt-tal emeltük meg.

### **Támogatásértékű felhalmozási bevételek**

**Hatékony energiaszolgáltatás az ajkai közoktatási intézményekben KEOP-5.3.0/A/09-2009-0116** pályázatra 423 eFt támogatás érkezett, a felhalmozási kiadási előirányzatoknál a feladathoz 47 eFt, 376 eFt-ot tartalékba a Központi támogatások korrekciója előirányzatához csoportosítottunk át.

**Ajka-Pulai u. Ajkarendek kerékpárút KDOP-4.2.2-08-2008-0002** pályázatra 2.634 eFt támogatás érkezett, a felhalmozási kiadási előirányzatoknál a feladathoz csoportosítottuk az előirányzatot.

**Ajka Városi Bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése KDOP-5.2.2/B-09-2008-0010** pályázatra 923 eFt támogatás érkezett, a felhalmozási kiadási előirányzatoknál a feladathoz csoportosítottuk az előirányzatot.

**Foglalkoztatási paktum NFÜ-TÁMOP-1.4.5-12/1-2012.** pályázatra 6.079 eFt támogatás érkezett, a működési kiadási előirányzatoknál a 841335 Foglalkozást elősegítő támogatás szakfeladathoz csoportosítottuk a dologi előirányzatot.

A Nemzeti Kulturális Alaptól Ajka város Önkormányzata a **Szent István u. – Liliom u. keresztveződésében- „Bányász család” szoborcsoport felállításához** forrásként 4.000 eFt pályázati támogatásban részesül, mely értékkel a beruházások közötti feladat előirányzatát is megemeltük.

## **K i a d á s o k**

### **Működési tartalékok**

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

- A képviselő-testületi 154/2013. (X.17.) Kt. határozata alapján a Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.-nek veszteségei pótlására 48.200 eFt fedezetet biztosít. Az előirányzatot a döntésnek megfelelően átcsoportosítottuk,

### **Felhalmozási tartalékok**

A Bródy Imre Gimnázium iskolai könyvtár bővítés, informatikai eszköz beszerzéséhez megtervezett önrész a feladat átadása miatt felszabadult, ezért:

- a képviselő-testület 169/2013. (X.29.) Kt. határozata alapján átcsoportosítottunk 443 eFt-ot a működési célú pénzeszköz átadásokhoz. A város lakosságának nyújtott kereskedelem és vendéglátásban nyújtott minőségi szolgáltatások elismeréseként.
- 179 eFt átcsoportosítottunk a működési célú pénzeszköz átadásokhoz, „A szocialista városfejlesztés örökségei – Településkutató – településfejlesztő TDK tábor Ajka-Devecser, 2013” címmel. Ajka városában egyetemisták részére tábor szerveztek, az előre megadott témákban kutatás végeztek, a tanulmányok elkészítéséhez, a program lebonyolításhoz járult hozzá Ajka város Önkormányzata.

#### **1. Címszám: Ajka Városi Óvoda**

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

- A Városi Intézmények Működtető Szervezete 2013. évi költségvetéséből 500.000 forint működési pénzmaradványt átcsoportosítottunk az Ajka Városi Óvoda intézmény költségvetésébe. A Comenius pályázatok elkülönített bankszámlái az Óvoda intézmény kezelésében vannak, a dologi kiadásokat és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzését valósítják meg a pályázatból.

- A személyi juttatások előirányzatát 1.060 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adót 5.900 eFt-tal csökkentettük, a dologi kiadások javára 5.681 eFt, a támogatás értékű működési kiadás javára 579 eFt-tal. 2012. évi pénzmaradvány felhasználását 700 eFt-tal átcsoportosítottuk a felhalmozási kiadásokhoz a Comenius pályázatokból 2013-ban 1 db laptop, 1 db asztali számítógép és 2 db projektor beszerzésére. Az átcsoportosítást, azért kellett végrehajtani, mert az eredetileg számba vett az 55 év feletti alkalmazottak utáni befizetési kötelezettségek és a személyi jövedelemadó a szociális hozzájárulási adónál került megtervezésre a dologi kiadások helyett.

#### **Támogatásértékű működési bevételek**

- TÁMOP-3.4.4./-11/2-2012-0023 Uniós pályázati támogatás – „Csodabogár-kereső” feladatra **2.499 eFt**

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- |  |                  |
|--|------------------|
| • Személyi juttatások                          | 269 eFt          |
| • Szociális hozzájárulási adó                  | 73 eFt           |
| • <u>Működési célú támogatás értékű kiadás</u> | <u>2.157 eFt</u> |
| <b>összesen</b>                                | <b>2.499 eFt</b> |

#### **Támogatásértékű felhalmozási bevételek**

- TÁMOP-3.4.4./-11/2-2012-0023 Uniós pályázati támogatás – „Csodabogár-kereső” feladatra **339 eFt**

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- |  |                |
|--|----------------|
| • <u>Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás</u> | <u>339 eFt</u> |
|--|----------------|

### **2. Címszám: *Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház***

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

- A Városi Intézmények Működtető Szervezete 2013. évi költségvetéséből 80.000 forint működési pénzmaradványt átcsoportosítottunk a Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház költségvetésébe.

### **3. Címszám: *Városi Intézmények Működtető Szervezete***

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

- A Városi Intézmények Működtető Szervezete 2013. évi költségvetéséből 500.000 forint pénzmaradványt átcsoportosítottunk az Ajka Városi Óvoda költségvetésébe, mivel a Comenius pályázatok elkülönített bankszámlái az Óvoda intézmény kezelésében van, a dologi kiadásokat és nagy értékű tárgyi eszközök beszerzését valósítják meg a pályázatból.
- A Városi Intézmények Működtető Szervezete 2013. évi költségvetéséből 80.000 forint működési pénzmaradványt átcsoportosítottunk a Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház költségvetésébe.
- 1.230 eFt-tal csökkentettük a működési támogatásértékű bevételek, valamint az ellátottak juttatási előirányzatát, mivel az „Iskolagyümölcs” program a KLIK feladatkörébe került.

- 734 eFt-tal növeltük a működési támogatásértékű bevételek, valamint a dologi kiadások előirányzatát, mivel a Comenius pályázat a Fekete-Vörösmarty Iskola elkülönített alszámláinak megszüntetése a VIMSZ-en keresztül történt.
- TÁMOP-3.4.4./-11/2-2012-0023 Uniós pályázati támogatás 339 eFt előirányzatát átcsoportosítottuk az Ajka Városi Óvoda intézmény költségvetéséből a „Csodabogar-kereső” feladatra.
- 2012. évi pénzmaradvány felhasználását 700 eFt-tal átcsoportosítottuk a felhalmozási kiadásokhoz a Comenius pályázatokhoz 2013-ban 1 db laptop, 1 db asztali számítógép és 2 db projektor beszerzésére
- A személyi juttatások előirányzatát 4.786 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adót 1.292 eFt-tal csökkentettük, a támogatás értékű működési kiadás javára 6.078 eFt.
- A szociális hozzájárulási adót 3.266 eFt-tal csökkentettük, a dologi kiadások javára. Az átcsoportosítást, azért kellett végrehajtani, mert az eredetileg számba vett az 55 év feletti alkalmazottak utáni befizetési kötelezettségek és a személyi jövedelemadó a szociális hozzájárulási adónál került megtervezésre a dologi kiadások helyett.

#### **Támogatásértékű működési bevételek**

- |  |                  |
|--|------------------|
| • A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra | 1.959 eFt        |
| • <u>Intézményt megillető KLIK által pályázatból</u>   | <u>1.411 eFt</u> |
| <b>összesen</b>  | <b>3.370 eFt</b> |

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| • Személyi juttatások         | 1.726 eFt        |
| • Szociális hozzájárulási adó | 233 eFt          |
| • <u>Dologi kiadásokra</u>    | <u>1.411 eFt</u> |
| <b>összesen</b>               | <b>3.370 eFt</b> |

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

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

- Az intézmény a működési költségvetési támogatás előirányzatából 351 eFt átcsoportosítást kért, a felhalmozási költségvetési támogatás előirányzatához. A dologi kiadások terhére 2 db pénztárgépet vásároltak.
- Az intézmény a Kézilabda Klub sportegyesülettel előre egyeztetett időpontokban edzési lehetőséget és a bajnoki mérkőzések lejátszását az utánpótlás együtteseinek biztosítja a Sportszervezési és Szabadidő Centrumban. A bérlő 4.800 eFt bérleti díjat megtérítette a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központnak, melyből működési bevétele származott. Az intézményfinanszírozást 4.800 eFt-tal csökkentettük, a Kézilabda Klub sportegyesület működési célú pénzeszköz átadás javára, általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére.

### **Támogatásértékű működési bevételek**

• A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra	1.708 eFt
• Személyi jövedelemadó 1 %-ból befolyt bevétel	26 eFt
• TÁMOP pályázat támogatása – „Múltunkkal a jövőnkért!”	3.962 eFt
• TÁMOP pályázat támogatása – „Kulturális Szakemberképzés”	420 eFt
• TÁMOP pályázat támogatása – „Százszínű gyermekvilág”	3.118 eFt
• NKA Előadó művészeti Kollégiuma támogatása a Zenekari Találkozó és az egyedi hangversenyek megszervezésére	400 eFt
<b>összesen</b>	<b>9.634 eFt</b>

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

• Személyi juttatások	3.810 eFt
• Szociális hozzájárulási adó	781 eFt
• Dologi kiadásokra	5.043 eFt
<b>összesen</b>	<b>9.634 eFt</b>

### **Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

• Vállalkozóktól – Ajka Tárlat alkotói díjakra	425eFt
• ASSE támogatása – Senior sakkversenyre	220 eFt
<b>összesen</b>	<b>645 eFt</b>

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

• Dologi kiadásokra	<b>645 eFt</b>
---------------------	----------------

### **5. Címszám: Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ**

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

- Az intézmény költségvetését 7.773 eFt-tal csökkentettük a 2013. július 1-i térségi feladatok kiválása miatt, a személyi juttatások előirányzatát 6.120 eFt-tal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1.653 eft. A 7.773 eFt előirányzatot átcsoportosítottuk a működési célú támogatásértékű kiadásokhoz a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás költségvetésébe.
- Az intézmény az alkalmazottaknak a munkavégzéshez szükséges munkaruha juttatást I. ütemben végrehajtotta, a II. ütemben történő beszerzéshez szükséges 2.142 eFt-tal a dologi előirányzatok megemelése, a személyi juttatások előirányzatának terhére 1.687 eFt-tal, a munkaadókat terhelő juttatások terhére 455 eFt-tal.
- A felhalmozási intézményfinanszírozás valamint a beruházók előirányzatát csökkentettük 20 eFt-tal, az intézménynél lévő jelzőrendszer működtetéséhez szükséges átjátszó akkumulátor megvásárlása érdekében.

7. Címszám: **Városi Bölcsőde**

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

- A működési intézményfinanszírozást, valamint a dologi kiadások előirányzatát 28 eFt-tal csökkentettük, a felhalmozási és beruházási előirányzatok javára, számítógép vásárlásához szükséges szoftverek biztosítása miatt.

8. Címszám: **Ajka város Önkormányzata**

**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	29	424	114	538	1256
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	16	216	58	274	640
Városi Bölcsőde	4	49	13	62	145
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	40	557	151	708	1652
<b>Intézményfinanszírozás összesen</b>	<b>89</b>	<b>1246</b>	<b>336</b>	<b>1582</b>	<b>3693</b>
Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége	8			152	351
Molnár Gábor Műhely Alapítvány	4			74	173
Magyar Máltai Szeretetszolgálat "Gondviselés Háza" Hajléktalanok Nappali Melegedője	4			74	172
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	7			107	251
Magyar Imre Kórház	23			419	977
<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>1924</b>
<b>Összesen</b>	<b>135</b>	<b>1246</b>	<b>336</b>	<b>2408</b>	<b>5617</b>

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 5.617 eFt-tal.

Az önkormányzat költségvetésből a 84111-2 az önkormányzati jogalkotás szakfeladat előirányzatát csökkentettük 2.429 eFt-tal, részletesen a személyi juttatásokat 1.906 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat 523 eFt-tal. Az előirányzatokat átcsoportosítottuk a 84112-6 Önkormányzati végrehajtó igazgatási tevékenységre, mivel eredetileg az önkormányzati kisegítő személyi juttatásai és a hozzákapcsolódó járulékok megtervezése nem megfelelő helyen történt.

A költségvetési szerv tevékenységeit az államháztartási **szakfeladatok rendje** szerint szakfeladat számmal és megnevezéssel be kell sorolni. Az 56/2011. (XII.31) NGM rendeletben szakfeladat rend rendszerében 2013. július 1-jével változásokat vezettek be, melyeket visszamenőleg 2013. január 1-jétől kell alkalmazni. Az alábbi átcsoportosításokat a fenti változás miatt készítettük el:

- A 940000 Községi, társadalmi tevékenység (volt családi ünnepek szervezése) szakfeladat megszűnt, ezért az itt elszámolt kiadásokat és bevételeket a 84112-6 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenységre csoportosítottuk át.

A felhalmozási pénzeszköz átadások között megtervezett panelprogram támogatása előirányzat terhére átcsoportosítást hajtottunk végre:

- 34.700 eFt-ot a kötvények, hitelek törlesztéséhez és folyó évi kamatai előirányzatához. A **3. tájékoztató táblát** aktualizáltuk, az önkormányzat a konszolidáció utáni adósságállományát és az ütemezett törlesztést mutatjuk be jogcímek és hitelező pénzügyi intézetek szerint, az önkormányzati ciklus időszakban, évenkénti bontásban, illetve 2028-ig.
- 10.000 eFt-ot átcsoportosítás az FC Ajka általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére.

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. Az előirányzat módosítás, átcsoportosítás a költségvetés előirányzati főösszegét nem módosítja.

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

**Rendelkezésre álló előirányzat**  
**Különbözet**  
Tervezett új előirányzat

**2.730 eFt**  
**- 2.730 eFt**  
0 eFt

**Indoklás:**

A jelentkező átcsoportosítási igények teljesítése miatt az előirányzat csökkentését javasoljuk.

2. OTP melletti járda kiépítése a Torna patakon átvezető gyalogátjáróig  
(6. melléklet – Beruházás – Szállítás, raktározás)
- |                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Rendelkezésre álló előirányzat</b> | <b>600 eFt</b>   |
| <b>Különbözet</b>                     | <b>- 600 eFt</b> |
| Tervezett új előirányzat              | 0 eFt            |

**Indoklás:**

A jelentkező átcsoportosítási igények teljesítése miatt az előirányzat csökkentését javasoljuk.

3. Feketegyémánt u-i járda-, és vízelvezető folyóka felújítás  
(6. melléklet – Felújítás – Szállítás, raktározás)
- |                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Rendelkezésre álló előirányzat</b> | <b>7.500 eFt</b>   |
| <b>Különbözet</b>                     | <b>- 4.350 eFt</b> |
| Tervezett új előirányzat              | 3.150 eFt          |

**Indoklás:**

A műszaki tartalom pontosítása alapján az előirányzat csökkentését javasoljuk.

4. Víztermelés, - kezelés, ellátás  
(5/I. melléklet)
- |                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Rendelkezésre álló előirányzat</b> | <b>24.103 eFt</b>  |
| <b>Különbözet</b>                     | <b>- 3.000 eFt</b> |
| Tervezett új előirányzat              | 21.103 eFt         |

**Indoklás:**

A jelentkező átcsoportosítási igények teljesítése miatt az előirányzat csökkentését javasoljuk.

5. Intézményi karbantartások  
(5/I. melléklet)
- |                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Rendelkezésre álló előirányzat</b> | <b>21.399 eFt</b> |
| <b>Különbözet</b>                     | <b>- 810 eFt</b>  |
| Tervezett új előirányzat              | 20.589 eFt        |

**Indoklás:**

A jelentkező átcsoportosítási igények teljesítése miatt az előirányzat csökkentését javasoljuk.

6. Járdaépítés Köztársaság u-i Csinger pataki hídtól Bartók B. u-i buszváróig  
(6. melléklet – Beruházás – Szállítás, raktározás)
- |                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Rendelkezésre álló előirányzat</b> | <b>1.200 eFt</b>   |
| <b>Különbözet</b>                     | <b>+ 1.100 eFt</b> |
| Tervezett új előirányzat              | 2.300 eFt          |

**Indoklás:**

A műszaki tartalom pontosítását követően a tervezett előirányzat emelése szükséges.

7. Fő u. 22. melletti területen parkoló kialakítás, tereprendezés  
(6. melléklet – Beruházás – Szállítás, raktározás)
- |                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Rendelkezésre álló előirányzat</b> | <b>5.000 eFt</b>   |
| <b>Különbözet</b>                     | <b>+ 3.400 eFt</b> |
| Tervezett új előirányzat              | 8.400 eFt          |

**Indoklás:**

A műszaki tartalom pontosítását követően a tervezett előirányzat emelése szükséges.

8. Bakonygyepesi kerékpárút építése  
(6. melléklet – Beruházás – Szállítás, raktározás)
- |                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Rendelkezésre álló előirányzat</b> | <b>8.000 eFt</b>   |
| <b>Különbözet</b>                     | <b>+ 5.350 eFt</b> |
| Tervezett új előirányzat              | 13.350 eFt         |

**Indoklás:**

A műszaki tartalom pontosítását követően a tervezett előirányzat emelése szükséges.

9. Borsos M. Ált. Isk. melletti út szélesítése parkolóhely kijelöléssel  
(6. melléklet – Beruházás – Szállítás, raktározás)
- |                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Rendelkezésre álló előirányzat</b> | <b>8.280 eFt</b>   |
| <b>Különbözet</b>                     | <b>+ 1.640 eFt</b> |
| Tervezett új előirányzat              | 9.920 eFt          |

**Indoklás:**

A műszaki tartalom pontosítását követően a tervezett előirányzat emelése szükséges.

10. Városligeti lakópark alapközmű kiépítése  
(6. sz. melléklet – Beruházás – Szállítás, raktározás)
- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Rendelkezésre álló előirányzat</b> | <b>270 eFt</b>  |
| <b>Különbözet</b>                     | <b>+ 50 eFt</b> |
| Tervezett új előirányzat              | 320 eFt         |

**Indoklás:**

A műszaki tartalom pontosítását követően a tervezett előirányzat emelése szükséges.

11. Árkok, vízelvezetők kiépítése  
(6. melléklet)
- |                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Rendelkezésre álló előirányzat</b> | <b>5.917 eFt</b> |
| <b>Különbözet</b>                     | <b>- 50 eFt</b>  |
| Tervezett új előirányzat              | 5.867 eFt        |

**Indoklás:**

A jelentkező átcsoportosítási igények teljesítése miatt az előirányzat csökkentését javasoljuk.

***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.

**A rendelet 2. § -ához:**

A 2013. november hónapban megkezdtek az élelmezési normák felülvizsgálatát. Az élelmiszer árak eddigi statisztikai változására, a jövő évben prognosztizált inflációra való tekintettel, a szállítókkal egyeztetést folytattunk, intézményi rendszerben pedig figyelemmel voltunk a 2014. évi finanszírozhatóságra.

2014. január 1-től átlagban 2 %-os normaváltozást fogadjunk el, a 2014. évi élelmezési normákat a 10. mellékletben szerepeltetjük. E megoldással a nevelési és oktatási intézmények jogszerűen tudják megállapítani a térítési díjakat.

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. mellékletek, valamint a 3. tájékoztató tábla került módosításra és kiegészítésre.

**Ajka, 2013. december 9.**

**Dr. Jáger László**  
**jegyző**