

**Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete**

**2013. évi
költségvetéséről**

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 8.§. (2) bekezdése, 51. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. (továbbiakban: Költségvetési törvény) és a korábbi önkormányzati ciklus gazdasági programjából adódó és áthúzódó feladatok alapján a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) és f) pontjaiban biztosított felhatalmazása alapján Ajka város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről a következőt rendeli:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- 1.§** (1) A rendelet hatálya Ajka város Önkormányzatára és annak intézményeire terjed ki, és meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiemelt előirányzatának megállapítására, a 2013. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
- (2) Az önkormányzat címrendjében az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek (továbbiakban: intézmények) címetek alkotnak, az intézményekhez kapcsolt bevételekkel, kiadásokkal kiemelt előirányzatonként és létszám-előirányzattal. A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) E rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete - könyvvizsgáló közreműködésével – pénzügyi és ügyrendi bizottsága, polgármestere, jegyzője, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről, a vezetői a kialakított kontroll rendszer 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet és a FEUVE hatékony működtetésével, azok egységes rendszerével ellenőrzik.

II. fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE ÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

2. § (1) Az Ajka Város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi

a.	bevételi főösszegét	5.099.952.000 forintban
b.	kiadási főösszegét	4.984.566.000 forintban
c.	a hiányt	0 forintban

finanszírozási előirányzat

d.	bevételi összegét	0 forintban,
e.	kiadási összegét	115.386.000 forintban,

a költségvetés

f. **bevételi főösszegét** **5.099.952.000 forintban,**

g. **kiadási főösszegét** **5.099.952.000 forintban,** a 2. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint hagyja jóvá.

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

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

1. Költségvetési kiadási előirányzatok:

a.	személyi jellegű kiadásokat	1.067.103.000 forintban,
b.	a szociális hozzájárulási adó	269.976.000 forintban,
c.	a dologi jellegű kiadásokat	2.148.159.000 forintban,
d.	támogatásértékű működési kiad	70.346.000 forintban,
e.	működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	182.498.000 forintban,
f.	társadalom és szoc. pol. támogatás	248.522.000 forintban,
g.	az ellátottak pénzbeni juttatásai	5.910.000 forintban,

2. felhalmozási célú kiadások:

a.	felújítási kiadások	89.982.000 forintban,
b.	beruházási kiadások	533.062.000 forintban,
c.	támogatásértékű felhalmozási kiadás	0 forintban,
d.	felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	168.169.000 forintban,
e.	pénzügyi befektetések	15.530.000 forintban,
f.	adott kölcsönök	10.000.000 forintban,

3. finanszírozási műveletek kiadási előirányzata:

a.	befektetési célú finanszírozási műveletek kiadása (felhalm. hitel tör.)	115.386.000 forintban
----	---	-----------------------

a rendelet 4-5., 7. mellékleteiben részletezettek szerint, a felhalmozási kiadásokat a 6., 6/A. mellékletben megjelölt feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg.

- 3.§** (1) A képviselő-testület 2013. évben a bevétel-kiadás mérlegegyensúlyát 2013. június 30-ig a likviditási feladatok kezelésére 1.200.000.000 forint folyószámlahitelt igénybe vételével kívánja megoldani, melynek törlesztésére, a kapcsolódó hitel és kamata megfizetésére kötelezettséget vállal.
- (2) A kiadások finanszírozásának biztosítására a polgármester jogosult átmenetileg igénybe venni - az elkülönített számlákon levő pénzeszközöket, tárgyéven belüli visszafizetési kötelezettség mellett.

III. fejezet

A KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK-ELŐIRÁNYZATI

- 4.§** (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében működési általános tartalékkal nem számol, 134.809.000 forint működési cél- és 40.500.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (2) Céltartalékban megjelölt feladatok körében az előirányzatok pályázati önrészként is kezelendők.
- (3) A képviselő-testület a működési cél- és felhalmozási céltartalékkal való rendelkezés jogát a megjelölt feladatokon belül a polgármesterre ruházza, melynek keretében előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente, de legkésőbb 2013. december 31-ig tájékoztatja.

IV. fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS ELŐRE NEM TERVEZHETŐ BEVÉTELEIVEL ÉS KIADÁSAIVAL, BEVÉTELI ELMARADÁSÁVAL KAPCSOLATOK SZABÁLYOK

- 5. §** (1) Az önkormányzat költségvetési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében - kizárólag az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben – pályázhatnak, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást, adományt fogadhatnak el. A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv alaptevékenységének ellátását, annak biztonságát nem veszélyeztetheti.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához az (5) bekezdés kivételével minden esetben a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges.
- (3) Mind a pályázó intézmény, mind az irányító szerv/képviselő-testület a hozzájárulás megadása előtt vizsgálja a pályázattal megvalósítandó cél fejlesztési és működési kiadásának vonzatát, annak több évre szóló kihatását és hasznosságát figyelemmel az (1) bekezdésben foglaltakra.

(4) Amennyiben a pályázati önrész a 200.000 forintos értékhatárt nem éri el, éven túli kötelezettséggel nem jár és az ehhez szükséges fedezet az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll, az érintett intézmény a pályázat benyújtására jogosult, azonban ezt megelőzően a pályázat másolati példányával köteles a polgármestert tájékoztatni, aki az előzetes engedélyezéssel kapcsolatos hatáskört az irányító szerv/képviselő-testület nevében gyakorolja.

A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként, de legkésőbb december 31-ig tájékoztatja.

(5) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról és a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról az intézmény vezetője köteles azonnal tájékoztatni a polgármestert, a képviselő-testületet, pedig legkésőbb a féléves és éves költségvetési beszámolójában.

Az intézmény vezetője köteles továbbá gondoskodni arról, hogy az előirányzat módosítás a költségvetési rendeletben folyamatosan megjelenjen, de legkésőbb 2013. december 31-éig.

6. § Az intézmények által nem **tervezhető** és többletbevételként jelentkező valamennyi forrással, feladat- elmaradásból eredő előirányzat maradvánnyal, valamint sikertelen pályázat esetén az önrész előirányzatának maradványával – ha az nem kötött felhasználási rendszerű - a tervezett bevételi elmaradást kell ellentételezni.

A térítési díj bevételi többletére tekintettel az önkormányzati támogatást/finanszírozást csökkenteni kell.

V. fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK GAZDÁLKODÁSA ÉS ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA

7. § (1) Az önkormányzat intézményei a számításokkal megalapozott és jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek a gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi követelmények szerint takarékosan gazdálkodni. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. Az önkormányzat költségvetését a képviselő-testület módosíthatja.

(2) Az intézmények kiemelt előirányzatait, költségvetésének összegét kizárólag a képviselő-testület jogosult módosítani, mely alól kivételt képez a központi támogatás és a céllal érkezett pénzeszköz átvétel, amivel a polgármester jogosult az intézmény előirányzatait módosítani – annak érdekében, hogy a folyamatos feladatellátás biztosítható legyen.

A polgármester az előirányzat módosítás dokumentumait köteles előzetesen felülvizsgálni és a döntéséről határozatot hozni. A határozat kiadását követően indítható a feladat végrehajtása. A polgármesternek e döntéseiről a képviselő-testület következő ülésén tájékoztatást kell adni. A döntés hosszú távú kötelezettség vállalással nem járhat, ellenkező esetben a képviselő-testület döntése szükséges.

(3) Az intézmény vezetője havonta köteles felülvizsgálni a költségvetési szerv előirányzatainak alakulását, mely alapján kiemelt előirányzatok módosítását (+ -), kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást jogosult kezdeményezni minden hónap

20-áig. Az előirányzat módosítási kérelmet Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez kell címezni és az önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani, részletes indokolással és a kapcsolódó dokumentumokkal. A módosításból eredően azonban a költségvetési szerv többlettámogatási igényt nem nyújthat be, és ez nem eredményezhet kiemelt előirányzatoknál hiányt és hosszú távú kötelezettség vállalást.

(4) A személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó és munkáltatói járulékok előirányzata más kiemelt előirányzatok terhére nem emelhető. A személyi juttatások és a kapcsolódó munkáltatói járulékok előirányzatának módosítására együttesen/arányosan kerülhet sor.

A személyi juttatáshoz nem kapcsolódó munkáltatói járulékok maradványával az előirányzatot módosítani /csökkenteni kell, melyet dokumentumokkal kell alátámasztani.

(5) A közös önkormányzati hivatal szakfeladatai között átruházott hatáskörben a polgármester átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivétel a szakfeladatokon belül az 5. mellékletben megjelölt működési célú pénzeszközátadások, támogatások előirányzatai.

(6) A végrehajtott előirányzat-módosításról az önkormányzat jegyzője negyedévenként – az első negyedév kivételével - költségvetési rendeletmódosítást készít.

Az utolsó átruházott hatáskörben végrehajtott módosítás és az intézmények kiemelt előirányzat módosítási javaslatának benyújtása – a 8. § (2) bekezdéstől eltérően - 2013. november 15-ig történhet meg. A képviselő-testület 2013. évi költségvetését legkésőbb december 31-ig módosítja.

(7) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként – az első negyedév kivételével -, legkésőbb az intézmények számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt költségvetési rendeletének módosításáról.

8. § (1) Az intézmények feladatainak változását a képviselő-testület - azt megalapozó számításokkal alátámasztva - engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) Az intézmény mutatószámainak értéke 10 %-nál nagyobb mértékben, bármely irányban (+ -) és okból eltérnek, és ezek kihatással vannak a feladatok ellátására, az intézmény vezetője költségvetés módosítási javaslatot köteles készíteni 30 napon belül., de legkésőbb október 5-éig. A javaslatnak tartalmaznia kell azokat a számításokat, melyek a módosítást alátámasztják, és csatolni kell hozzá a kapcsolódó dokumentumokat.

(3) Az intézményeknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

- (4) Az intézményi feladatok évközi változásáról – a feladatmutatók csökkenése esetén április 20., július 20, október 5., napjáig, növekedése esetén legkésőbb július 20-áig - az intézmény vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni.

VI. fejezet

A SZEMÉLYI JUTTATÁSOKKAL ÉS A MUNKAERŐVEL VALÓ GAZDÁLKODÁS, AZ ÖNKORMÁNYZATI ALKALMAZOTTAK EGYÉB TÁMOGATÁSA

- 9. §** (1) Az önkormányzat intézményeinek a személyi juttatás előirányzatából foglalkoztatható létszám-előirányzatát/keretét, annak 2013. évben tervezett módosulását címenként, alcímenként a költségvetési rendelet 8. melléklete tartalmazza, melynek módosítására a képviselő-testület jogosult. A képviselő-testület a 8. mellékletben jelöli meg - intézményenkénti létszámcsökkentés figyelembevételével - az év folyamán változó létszám-előirányzatokat/kereteket.
- (2) Az intézmény szakmai alapfeladatainak ellátása érdekében szellemi tevékenységre szolgáltatási szerződést köthet az alábbi körben: városi főépítész, jogtanácsos, egyedi ügyekben speciális szakértő, speciális nem rendszeres pedagógiai feladatokra, szociális intézményeknél orvosi felügyelet ellátására.
- (3) Feladatmaradás és -csökkenés esetén a létszám-előirányzatot/keretet a hozzá kapcsolódó személyi juttatást és járulékait csökkenteni kell.
- (4) Az önkormányzat intézményeinél folyamatosan vizsgálni kell a feladatellátás racionálisabb megszervezését a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség jegyében. A létszámcsökkentést úgy kell végrehajtani, hogy annak kiadásai központosított támogatásból igényelhetők legyenek és az Ávr. 5. §-ban foglaltaknak megfeleljenek.
- 10. §** (1) Az önkormányzat intézményeinél illetményfizetés egységesen lakossági folyószámlára utalással történik. A dolgozó igényének megfelelően postai utalással is teljesíthető az illetmény kifizetése. Az illetmény utalásáról lehetőleg úgy kell gondoskodni, hogy az **minden hónap 5-éig** - amennyiben a munkaszüneti napra esik a megelőző munkanapon - a közalkalmazott, illetve köztisztviselő számláján jóváírásra kerüljön, vagy azt postán felvehesse.
- (2) Az önkormányzat intézményeiben rendkívüli helyzet - betegség, baleset, haláleset, gyermek iskolába való felkészítése, váratlan káresemény - esetén a közalkalmazottak és munkaviszonyban álló dolgozók munkabérelőleget vehetnek igénybe a gazdasági év folyamán egy alkalommal, amely maximálisan **300.000 forint** mértékig terjedhet, azonban ez intézményfinanszírozási többletigénnyel nem járhat. A munkabérelőleget a gazdasági éven belül vissza kell fizetni, mely a második félévben felvehető maximális mértéket befolyásolja. Az elbírálásnál a munkáltató köteles vizsgálni a visszafizetés biztonságát.
- (3) Az Ajka város Önkormányzata költségvetési szerveinél jutalmazásra – ideértve a prémium címen teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetést is - a közoktatási ágazatban a tervezett minőségi kereset kiegészítés mértékéig, a közművelődési és szociális ágazatban az előző évi bázis előirányzat 2 %-áig, egyéb önkormányzati szervnél az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának évi

legfeljebb 10 %-áig fizethető ki a fedezet megléte esetén, az évközi megtakarítás terhére.

(4) Az önkormányzat a módosított közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. §-ának, végrehajtásához az érintett szakfeladatok – a Költségvetési törvény 53. § (2) bekezdésében megjelölt, 200.000 Ft értéknek megfelelően - a szükséges keretösszeget tartalmazzák.

11. § A költségvetési szerv vezetője az intézmény kollektív szerződésének, munkaügyi szabályzatának módosítását úgy köteles kezdeményezni, hogy e rendelet szabályai érvényre jussanak, és a 2013. évi személyi juttatás és járulék előirányzata a végrehajtás során fedezetet nyújtson, valamint éven belül, a további években pedig önkormányzati többlettámogatással nem járhat.

VII. fejezet

FELHALMOZÁSI ÉS KARBANTARTÁSI ELŐIRÁNYZATOKKAL VALÓ GAZDÁLKODÁS

12. § (1) A 6. mellékletben tervezett beruházások, felújítások, felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzatával. Az közös önkormányzati hivatal önállóan gazdálkodik, lebonyolításához speciális esetben külső szakmai szerv közreműködését veheti igénybe. A 6 - 7. mellékletben szereplő előirányzatok további pályázatokhoz önrészként is szolgálnak.

(2) Azok az önkormányzati beruházások, melyek központi támogatással vagy más pályázati támogatással, pénzeszköztávétellel valósíthatók meg csak abban az esetben indíthatók, ha a kiadáshoz szükséges valamennyi forrásrendelkezésre áll. Amennyiben erre a költségvetési évben nincs lehetőség a polgármester legkésőbb 2013. december 31-ig, e forrásról köteles lemondani és egyúttal költségvetési rendeletmódosítását kezdeményezni.

(3) A képviselő-testület feljogosítja az intézményeket, hogy a 2013. évi 6/A mellékletben jóváhagyott, illetve módosított költségvetési előirányzataikon belül, valamint pályázaton elnyert pénzeszközeikből nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéseket, felújításokat teljesítsenek, e körben kötelesek együttműködni az önkormányzati hivatal műszaki ellenőreivel.

(4) Kiadási megtakarítás esetén a polgármester a 6. mellékletben rögzített feladatok között átcsoportosítást hajthat végre, melyről a képviselő-testület előtt beszámol, és a képviselő-testület legkésőbb december 31-ig, illetve 7. § szerint módosítja költségvetési rendeletét.

13. § (1) Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények karbantartási feladatainak ellátására a költségvetésben központosított intézmény karbantartási előirányzatot biztosít. Az előirányzat egyrészt fedezetet biztosít az előre nem látható, és az üzemeltetést befolyásoló feladatok másrészt, pedig az előre tervezhető karbantartási feladatok finanszírozására.

(2) A központosított karbantartási előirányzat felhasználását a polgármester hagyja jóvá a 2013. évi költségvetés kihirdetését követő 30 napon belül, melyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja. Polgármester átruházott hatáskörben jogosult a karbantartási előirányzatok és feladatok rendszerét módosítani, melyről a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja a költségvetési rendelet módosítás keretében.

(3) Az előre tervezhető feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok biztosítására intézmény finanszírozás keretében kerül sor. Az átadott előirányzat kizárólag épület karbantartási feladatokkal kapcsolatos szerződések teljesítésére, illetve épület karbantartáshoz kapcsolódó anyagok beszerzésére használható fel. A biztosított előirányzat felhasználásról az érintett intézmény évente egy alkalommal, a felhasználást igazoló számlák, illetve szerződések másolati példányának átadásával, legkésőbb október 31-ig az Építési- és Városgazdálkodási Iroda felé köteles elszámolni. A fel nem használt, illetve nem az adott célnak megfelelően használt előirányzat elvonásra kerül.

(4) Az előre nem tervezhető, és üzemeltetést befolyásoló feladatokhoz kapcsolódó előirányzat felhasználásáról, az évközben jelentkező igények függvényében, a fontossági sorrendet figyelembe véve, a szakiroda saját hatáskörben gondoskodik.

(5) A központosított karbantartási előirányzattal - az év közben jelentkező igények figyelembevételével – az önkormányzati hivatal gazdálkodik, melynek teljesítéséről a polgármester féléves költségvetési beszámolóban és a zárszámadáskor számol be a képviselő-testületnek.

(6) Az intézmény üzemeltetésével összefüggő rendkívüli helyzet esetén a polgármester beruházási, felújítási és további karbantartási feladatok előirányzatait zárhatja, és azonnal intézkedik az üzemelés feltételeinek biztosítására. Ezen intézkedéséről a képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatja.

14. § A felhalmozási és karbantartási feladatok elvégzésével kapcsolatos kifogásolható vállalkozói teljesítés esetén kötelező a jótállási, szavatossági igény érvényesítése.

VIII. fejezet

ÖNKORMÁNYZATI PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK

15. § (1) A képviselő-testület az 5. és 6. mellékletekben nevesített szervek részére támogatást állapít meg, pénzeszközt ad át az ott megjelölt feladataik ellátásához. Kiemelt önkormányzati támogatásban részesül az Futball Club Ajka, a Kézilabda Klub, Rája '94 Úszóklub, Bányász Fúvószenekear, Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes, Cáva Vízilabda Sportklub, Ajka Kristály SE, Padragkút Sportegyesület.

(2) Az önkormányzati intézményekben működő szervezeteknek, politikai pártoknak, alapítványoknak pénzbeli támogatás nem nyújtható. Kivételt jelent azon alapítvány, melynek az önkormányzat tagja, illetve az önkormányzattól feladatot vállal át.

- (3) A támogatás, pénzeszközátadás megállapodás alapján folyósítható. A megállapodásnak a feladat- és utalási időpontok, megjelölésén túl ki kell térni az elszámolás módjára, tartalmára, a feladat teljesítésének ellenőrzésére, a jogszerűtlen felhasználás esetén követendő eljárásra, a visszafizetési kötelezettségre, köztartozásra (adó-, járulék-, illeték- vám-) vonatkozó nyilatkozatra, az önkormányzati intézményekkel szembeni kötelezettségeire (díj- vagy egyéb tartozás). A pénzeszközátvevő szervezet köteles biztosítani pénzügyi folyamatainak átláthatóságát.
- (4) A működési célú támogatás és pénzeszközátadás 200.000 forint és ez alatti összege egyszerre, a 200.000 forint feletti pedig negyedévenként egyenlő részletekben utalható, valamennyi felhalmozási célú pénzeszköz átadás a cél teljes megvalósulása esetén utalható, ha az előirányzathoz tartozó pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, melyet a megállapodásokban is rögzíteni szükséges.
- (5) Valamennyi pénzeszközt átvevő annak felhasználásáról Az közös önkormányzati hivatal felé köteles elszámolni. Az a pénzeszközt átvevő, aki számadási kötelezettségének teljes körűen nem tesz eleget a további támogatásból, kizárja magát.
- (6) A támogatás felhasználásának ellenőrzését, az elszámolást, illetve beszámoltatást folyamatosan kell elvégezni úgy, hogy az újabb megállapodás megkötéséig, de legkésőbb 2013. március 31-ig megtörténjen. Tárgyévre vonatkozó megállapodás csak az előző évi elszámolás elfogadását követően köthető.
- (7) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg. Működési pénzeszköz átvétel esetén az utolsó utalást megelőzően, felhalmozási célra biztosított pénzeszköz esetén pedig az utalást megelőzően mondhat le, ez esetben az (9) bekezdés szerinti szankciót nem kell érvényesíteni.
- (8) Amennyiben a pénzeszközátvevő a pénzt vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, az átvett pénzt az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára köteles egy összegben visszafizetni. A jogtalanul igénybe vett összeg után a pénzeszközátvevő az éves átlag szerinti jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni, a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.
- (9) A (8) bekezdéssel érintett pénzeszközátvevő, támogatott a következő évben önkormányzati támogatásban nem részesülhet.
- (10) A működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az önkormányzat honlapján, a döntést követő 30 napon belül közzé kell tenni. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. E közzétételi kötelezettséget a pályázati kiírásokban, a támogatásról szóló megállapodásokban szerepeltetni kell.

(11) A támogatás, pénzeszköz átadás valamennyi eljárási szakaszában figyelemmel kell lenni a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályaira.

16. § (1) A képviselő-testület az ajkai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek, egyesületek részére pénzbeli és természetbeli támogatást nyújt, amennyiben a támogatott 2013. évre érvényes gazdasági-pénzügyi tervéből egyértelműen kitűnik, hogy működéséhez, a pályázat keretében megjelenített feladatához 50 % önerővel rendelkezik. A nyugdíjas klubok által a város érdekében végzett önkéntes munka értéke az 50 % önerőbe beszámítható, melyet a Humán és Népjóléti Bizottság minősít.

A pályázóknak a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően – papír alapon – dokumentálni kell a 50 % önerőt.

A rendelet 16. § (2) bekezdése szerinti elszámoláskor a támogatottnak pénzforgalom szerint bizonyítania kell a realizált 50 %-ot. Azok a támogatottak, akik a hitelt érdemlő bizonyításnak nem tesznek eleget a 2014. évi támogatásból kizárják magukat.

(2) A 15. § (1) bekezdésében nevesített, kiemelt támogatásban részesülő egyesületek esetében a támogatás 50 %-nál magasabb is lehet, azonban legalább 30 % saját forrást a támogatási szerződés megkötését megelőzően, valamint az elszámoláskor hitelt érdemlően bizonyítaniuk kell.

(3) Pénzbeli támogatás az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó társadalmi önszerveződő közösségek, nyugdíjas kluboknak adható.

(4) A kiemelt és pályázati rendszerben támogatott sport és kulturális közösségeket - 1.000.000 forint feletti támogatás esetén – a Humán és Népjóléti Bizottság szakmai beszámoló keretében – a 16. § (1)-(3) bekezdésén túl - elszámoltatja. Az 1.000.000 forint és ez alatti támogatások esetén a támogatott a 15. § (5), (6) bekezdése szerint számol el.

17. § A nyugdíjas klubok pályázati rendszerben részesülhetnek önkormányzati pénzeszköz átadásban, mely két részből tevődik össze:

a) A klubok átlagosan 20.000 Ft alaptámogatása a 2013. január 1-jén regisztrált létszámuk arányában kerül felosztásra.

b) A kiegészítő támogatáshoz azon nyugdíjas klubok juthatnak, amelyek saját művészeti csoportokat működtetnek, közreműködnek a városi rendezvényeken, eseti rendezvényeket szerveznek, a város arculatának szebbé tétele érdekében tevékenykednek (emlékű-, parkgondozás, stb.).

18. § (1) A rendelet 5. mellékletében a megállapított „Egyesületek pályázati támogatása (egészségügyi-, szociális-, közművelődési-, sportegyesületek)” valamint a „Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása” elnevezésű pályázatok kiírásáról pénzeszköz átadás előirányzatának felhasználásáról a Humán és Népjóléti Bizottság átruházott hatáskörben dönt. A pénzeszköz odaítélése kizárólag pályázat útján történhet, a pályázat kiírása akkor lehetséges, ha az előirányzathoz tartozó pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

(2) A képviselő-testület megbízza a Humán és Népjóléti Bizottságot, hogy figyelemmel e rendelet 16-18. § -aira a pályázatok feltétel- és elbírálás rendszerét

részletesen dolgozza ki és azt az Ajkai Szóban, valamint az önkormányzat honlapján tegye közzé. **A pályázat kiírásának és közzétételének feltétele, hogy az előirányzathoz tartozó pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon.**

- 19. §** A polgármester elkülönítetten 1.000.000 forint pénzeszköz átadási előirányzat felett rendelkezik önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatásához. A feladat teljesítése során e rendelet 15. § -ait kell alkalmazni.
- 20. §** A Humán és Népjóléti Bizottság, valamint a polgármester döntéséről a soron következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

IX. fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK

- 21. §** (1) Annak érdekében, hogy az önkormányzatot megillető pénzkövetelések mielőbb behajtásra kerüljenek, a költségvetési szervek vezetőinek minden intézkedést meg kell tenniük. A követelésekkel kapcsolatos eljárást a többszörösen módosított az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 43/2005. (XI.02.) önkormányzati rendelet 16. §-a szerint kell biztosítani.
- (2) A pénzköveteléseknél a szerződés külön kitétele alapján, amennyiben erre a szerződés nem tér ki a Ptk. szabályai szerint kamatot kell felszámítani.
- 22 §** (1) Az önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátását A közös önkormányzati hivatal kincstári finanszírozásban, időarányosan biztosítja az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek realizálásának ismeretében.
- Ajka város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy egyedi kérelmek alapján az intézményeknek folyósítandó éves költségvetési támogatás előirányzatának 2 %-a erejéig időben előre hozott finanszírozást engedélyezzen, amennyiben a kiadáshoz szükséges bevétel az Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számláján rendelkezésre áll.
- (3) A kincstári finanszírozás keretében a havi likviditási terv készítéséhez az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve köteles heti bontásban, kiemelt előirányzatonként számla- és készpénz felhasználási igényét minden hónap 2 -áig a közös önkormányzati hivatalnak bejelenteni. Egyidejűleg tájékoztatót adni saját bevételeik alakulásáról heti bontásban. A Közös Önkormányzati Hivatal a teljesített bevételek ismeretében heti két alkalommal tájékoztatja a költségvetési szerveket az igénybe vehető finanszírozás mértékéről, itt figyelembe kell venni a saját bevételek teljesülését. Amennyiben a saját bevétel nem realizálódik többletfinanszírozás nem igényelhető.

(4) Az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve kötelezettséget úgy vállalhat, hogy abban köteles megjelölni a számla utalására vonatkozó kötelezettség teljesítésének időpontját, mely a számlával érintett feladat szakmai teljesítésigazolásától számított 90 napban jelölhető meg, kivétel amennyiben egyéb jogszabály vagy szerződés vagy az önkormányzati érdek ettől eltérően rendelkezik. Amennyiben a kötelezettség tárgya „fordított adózás” alá eső termék vagy szolgáltatás, a kötelezettség ÁFA tartalmát a számla beérkezésének időszakában kell megfizetni.

(5) Az önkormányzat valamennyi költségvetési szervének a készpénzforgalmát korlátozni kell, a pénztári kifizetések csak rendkívüli esetben (szociális ellátás, rendkívüli és speciális szakmai feladat, stb.) haladhatják meg az 5.000 forint értéket. A pénztári kifizetésekhez kapcsolódó igényeket a (3) bekezdésben megjelölt rendszeren belül, de elkülönítetten kell igényelni.

23. § (1) Az önkormányzat biztosítja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben végrehajtási rendeleteiben meghatározott és kapcsolódó működési kiadások ellátásához, tanulók ingyenek étkeztetéséhez kapcsolódó hozzájárulásokat.

(2) Az önkormányzati intézményeknek az ételmezéshez, a balatonszepezdi tábor működtetéséhez biztosít kiemelt finanszírozást, melynek maradványa nem használható fel, a rendelet 8. §-ai körében nem módosítható.

(3) Az önkormányzat eredeti előirányzatai között megtervezte és támogatásértékű működési pénzeszközt, biztosít a Magyar Imre Kórház részére, az egészségügyi alapellátás kiegészítő finanszírozásához, az ifjúság egészségügyi szolgálatra 4.603.000 Ft-tot, ügyeleti szolgálatra 21.602.000 Ft-tot, védőnői szolgálatra 5.221.000 Ft-tot, ezen feladatok ellátásához kapcsolódóan a központi irányításhoz 643.000 Ft-tot.

(4) Az (1) - (3) bekezdésekben megjelölt támogatások felhasználására kötött módon kerülhet sor, melyről az érintett intézményeknek – a félévi és éves beszámoló keretében, dokumentumokkal alátámasztva – el kell számolni a közös önkormányzati hivatal felé.

24. § (1) Az önkormányzat intézményeinek 2012. évi pénzmaradvány elszámolását az Ávr. 150. §, valamint e költségvetésben megjelölt, céllal biztosított - működési, felhalmozási feladatok finanszírozását szolgáló - támogatás figyelembevételével kell elszámolni. A céllal biztosított működési, felhalmozási feladatok előirányzat-maradványa elvonásra kerül. A céltől eltérő felhasználás esetén a támogatást a pénzmaradvány elszámolás során el kell vonni. Ha központi támogatás visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot, esetleg még kamatfizetési kötelezettséggel is társul, az érintett intézmény pénzmaradványát terheli.

(2) Az emelt szintű elhelyezést nyújtó idősök otthonában fizetett egyszeri hozzájárulásból 2013 évben is céltartalékot kell képezni.

25. § (1) Az önkormányzat intézményei amennyiben szellemi és anyagi infrastruktúrájuk magáncélú használatát engedélyezik - meghatározott feladat elvégzéséhez –, az igénybe vevők számára kötelesek térítési díjat előírni.

A díj megállapításánál figyelembe kell venni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségeket. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét az intézménynek szabályzatban kell rögzíteni.

(2) A közszolgáltatásokat igénybe vevők részére - jogszabály vagy jogszabályban foglaltak alapján, törvény eltérő rendelkezése hiányában - a költségvetési szerv vezetője jogosult a szolgáltatások ellenértékét megállapítani. A díjképzés alapját az önköltség (közvetlen és közvetett költség) adja. A megállapított díjakról az irányító szerv vezetőjét, a polgármestert írásban, 15 napon belül tájékoztatni kell.

26. § (1) Az önkormányzat és intézményrendszerének a vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő nettó **ötmillió** forint, vagy azt **megaladó** értékű:

- a) árubeszerzésre,
- b) építési beruházásra,
- c) szolgáltatás megrendelésre,
- d) vagyoneértékesítésre,
- e) vagyonhasznosításra,
- f) vagyon, vagy vagyoni értékű jog átadására,
- g) koncesszióba adására vonatkozó szerződéseiből, annak megnevezését (típusát), tárgyát, szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát, az előzőekben felsorolt adatokban bekövetkezett változásokat közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő **hatvan napon** belül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közzététel az Ajka Város Önkormányzatának honlapján történik. Ez esetben az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. A közzétételről az önkormányzati szerv nevében szerződést kötő személy, valamint a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

27. § (1) Az önkormányzat és intézménye *átmenetileg szabad* pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja. Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközét a polgármester a módosított 19/1995. (VI. 29.) rendeletben átruházott hatáskörében eljárva jogosult, egyben köteles a legkedvezőbb - államilag garantált - betétben elhelyezni a tervezett kamatbevétel realizálása érdekében.

(2) Az önkormányzat kölcsönt törvényben és helyi rendeletében meghatározott körben és módon adhat.

28. § (1) Az önkormányzat kezesi felelősséget a gazdasági társaságainak kötelezettségéért a társaságban levő tulajdona mértékéig vállalhat.

(2) Az intézmények tartós adósságaiért az általános és céltartalékban szereplő feladatok elhagyása mellett, annak terhére az önkormányzat helytáll. E körben azonnali intézkedést a polgármester jogosult megtenni, és a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatnia kell.

29. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

30. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati biztost akkor rendel ki, ha valamely költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás az önkormányzatot terheli akkor, ha finanszírozása teljes egészében az önkormányzattól származik, minden más esetben a finanszírozók a finanszírozás arányában viselik az összes költséget.

(3) Az önkormányzaton kívüli finanszírozót az önkormányzati biztossal kapcsolatos eljárásba be kell vonni.

(4) Az önkormányzat által kirendelt önkormányzati biztos köteles folyamatos kapcsolatot tartani a finanszírozóval és a tulajdonossal, tevékenységére vonatkozó szabályokat a polgármester részletesen szabályozza a feladatra szóló szerződésben, valamint annak mellékletében.

(5) Az önkormányzati biztos személyére és kirendelésére az Ávr. 116. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(6) Az önkormányzati biztost - a választható személyek vagy pénzügyi-számviteli tevékenységet folytató jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok közül - átruházott hatáskörben a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság jelöli ki. A bizottság jelölése/döntése alapján a polgármester bízza meg és gondoskodik díjazásáról. Az önkormányzati biztos alkalmazásának tényét a polgármester az Ajkai Szóban és az önkormányzat honlapján közzéteszi.

(7) Az önkormányzati biztos jogaira és kötelezettségeire az Ávr. 117. §. -ban foglaltakat kell alkalmazni.

(8) Az önkormányzat költségvetési szervei a "Költségvetési szerv elismert tartozásállományá"-ról szóló adatszolgáltatást **minden hó 10-éig köteles** megküldeni a jegyzőnek.

31. § (1) A képviselő-testület a nevelési-oktatási, valamint szociális intézményeinél 2013. évben alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákat, a bölcsődei, óvodai, iskolai intézményekben az intézményi térítési díjakat e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2013. év során elidegeníthető önkormányzati ingatlanok jegyzékét a 9. melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy az értékesítés feltételét egyedi döntésekben rögzíti a 43/2005.(XI.02.) számú az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet figyelembevételével.

(3) A 9. mellékletben nevesített ingatlanok értékesítésének előkészítésével az Ajkai/t Befektetési és Fejlesztési Kft-t, valamint a Nagytóberek Kft-t bízta meg a képviselő-testület. A Kft.-k az értékesítés során kötelesek az Áht. szabályainak és a kapcsolódó helyi rendeleteknek érvényt szerezni.

32. § A képviselő-testület az önkormányzati bérlakások elidegenítéséből származó bevételeit a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény lehetőségeinek figyelembevételével az alábbi feladatokra használja fel:

- (a) ingatlankezelés és forgalmazás működési kiadásokra,
- (b) lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtására,
- (c) lakóterületek és építési telkek előkészítésére, kialakítására,
- (d) meglévő önkormányzati bérlakások korszerűsítésére, felújítására,
- (e) önkormányzati bérlakás vásárlására.

33. § A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektek jegyzékét e rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá.

X. fejezet

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

34. § Ezen rendelet a 2013. február 15-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

A j k a, 2013. február 14.

Kihirdetés napja: 2013. február 14.

Schwartz Béla
polgármester

Dr. Jáger László
j e g y z ő

INDOKOLÁS

Általános indokolás:

Az Ajka Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályai a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről alkotott törvényen, a módosított államháztartási törvényen és a módosított végrehajtási rendeletein alapulnak.

A költségvetés tartalmazza Ajka Város Önkormányzatának sajátos helyzetét, a kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok finanszírozását, a gazdálkodáshoz kapcsolódó helyi sajátosságokat, szabályokat, az előző gazdasági programból eredő célokat.

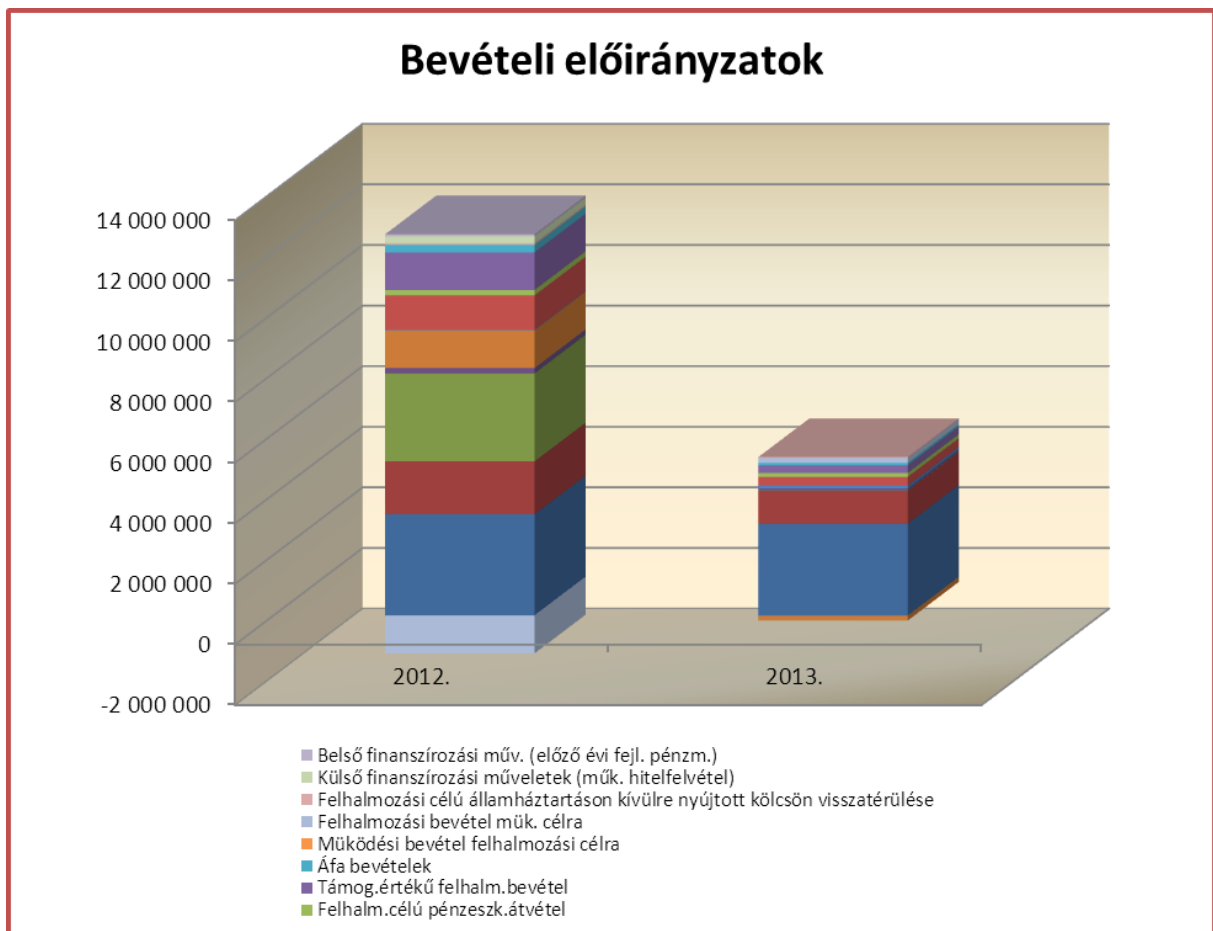
A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületének *irányítása* alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre, Közös Önkormányzati Hivatalra) terjed ki, melyek kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatot látnak el. A gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi követelmények szerinti gazdálkodás ellenőrzését a hatásköri megosztottság szerint az államháztartási szabályok (Áht., Ávr.,370/2011.(XII.31.) Korm. rend., stb.) alapján kell ellátni. Az államháztartási törvény és végrehajtási rendeletének megfelelően állapítottuk meg a kiemelt előirányzatokat, melyet részletes, feladatokat tartalmazó mellékletek egészítenek ki.

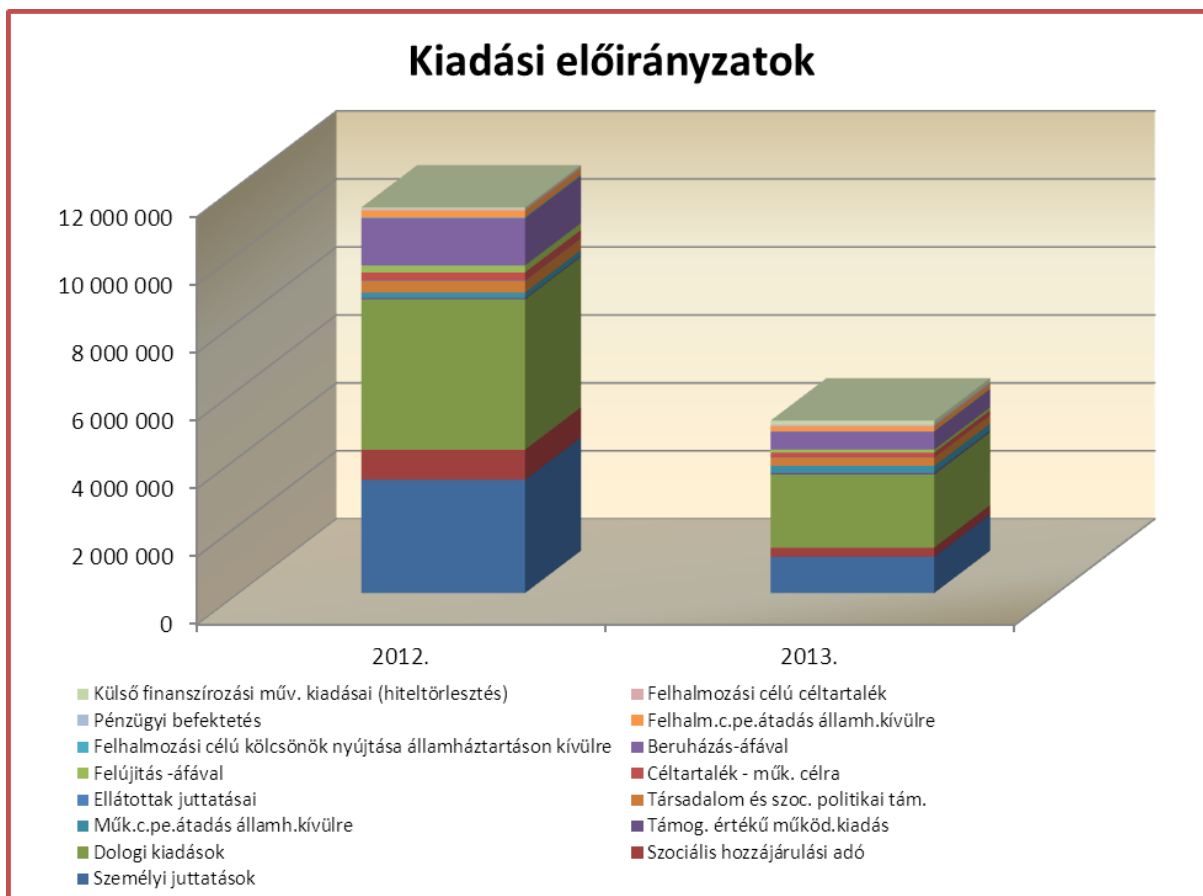
Az önkormányzat címrendjében valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményünk külön címszámon szerepel, az intézményhez kapcsolt bevételekkel, kiadásokkal, kiemelt előirányzatonként és létszám-előirányzattal.

A 2013. évi feladatok számbavételekor megállapítható, hogy az önkormányzati feladatellátásban nagyon fontos a gazdaságosság, hatékonyság és az eredményesség megléte. Az adott intézmény lehetőségeinek felmérésében nem csak a saját erőforrás tisztázása kell, hogy szerepeljen, hanem a társadalmi, civil környezetnek az alapos vizsgálata is, amely a további feladatvállalás lehetőségét biztosítja az esetleges átalakulást vállaló önkormányzati intézmény számára.

Magyarország Alaptörvénye a közpénzekkel kapcsolatban megfogalmazza az átláthatóság követelményét, melynek érvényesítése az államháztartási törvény egyik kiemelt feladata. Az Áht. szabályai közül kiemelendő az eddig széles körben alkalmazott „összevonások” jelentős korlátozása.

**Részletes indokolás Ajka város Önkormányzatának
2013. évi költségvetéséről a pénzügyi mérlege szerint:**





A rendelet 1-2. fejezetekhez:

BEVÉTELEK

I. Önkormányzat működési bevételei 3.106.273 eFt

I/1. Intézményi működési bevételek 567.863 eFt

Az intézmények felé fokozott elvárás a bevételek reális tervezése, ezen belül az egyes köz- és egyéb szolgáltatások, bérbeadások árainak és díjainak emelése a tényleges teljes költségek szintjéig. Az intézmények által megtervezett működési bevételek értéke 567.863 eFt. Az oktatási-nevelési, szociális intézményeknél a dologi kiadások meghatározó hányadát teszik ki az élelmezési kiadások.

I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.538.410 eFt

Az Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évben a helyi adókról szóló rendeletei módosításra kerültek, ezen belül az építményadó és telekadó mértékének emelésére került sor.

2013. évre helyi adók tekintetében az alábbi bevételek prognosztizálhatók:

Építményadó	849.000 eFt
MKA	24.000 eFt
Iparüzési adó	1.522.000 eFt
Telekadó	45.700 eFt
összesen	2.440.700 eFt

A gépjárműadó tekintetében, az önkormányzatot megillető 40 %-ból, mivel nem változik az adó mértéke, a gépjármű állomány 2012. évi állapot szerinti összetételét, a gépjárművek kora miatti alacsonyabb adómértékbe kerülését figyelembe véve, és szerény mértékű új gépjármű állomány növekedésével számolva, 80 millió forint bevétel becsülhető meg.

A termőföld bérdadása utáni SZJA, a talajterhelési díj továbbra is 100 %-ban önkormányzati bevételt képez, 2013. évre prognosztizálható bevétel az alábbi:

Gépjárműadó	80.000 eFt
Termőföld bérbeadásából	470 eFt
Talajterhelési díjból	1.500 eFt
Pótlék, bírság bevétel	5.000 eFt

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek **316.396 eFt**

A meglévő és értékesíthető vagyontárgyakat, a költségvetés 9. mellékletében szerepeltetjük, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit a normaszöveg hordozza. A 2013. évi költségvetési bevételekhez viszonyítva 5,7 %-os bevétellel számoltunk. Ezen túl egyedi képviselő-testületi döntések eredményeként is történik intézkedés a vagyontárgyak hasznosítása érdekében (felesleges vagyontárgyak, kihasználtság, stb.). Az a cél, hogy azok az ingatlanok maradjanak önkormányzati tulajdonban, amely kötelező alapfeladatokat, stratégiai jellegű önkormányzati feladatokat szolgálnak. Mind az önkormányzat, mind intézményei számára gondot jelent a megüresedő helyiségek hasznosítása, mivel az állandó költségek bevétel termelése nélkül is terhelik az adott ingatlant.

Egyéb vagyontárgyak, ingatlanok értékesítése mobilizálása érdekében intézkedéseket kell tenni.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:

ingatlanértékesítés	30.000 eFt	
földterület értékesítése	243.925.eFt	melyben földterületek, épületek, eladását tervezi az önkormányzat.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

lakótelkek értékesítése	28.638 eFt
önkormányzati bérlakások eladása	13.833 eFt

Pénzügyi befektetések

Osztalék bevétellel nem számoltunk.

II. Támogatások, kiegészítések **1.080.041 eFt**

Normatív támogatások

- normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött 116.344 eFt,
- normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött 659.539 eFt,

mely önkormányzatunknál drasztikus csökkenést mutat (az előző évi támogatás 51.39 %-a).

Állami támogatások

Számszaki adatok az 1/A tájékoztató táblában részletesen megtalálhatók. Az önkormányzatok finanszírozási rendszere 2013. évben megváltozott, az eddigi normatív jellegű támogatást a feladatfinanszírozás váltotta fel.

A 2013-ban bevezetett feladatfinanszírozási rendszer **négy területre** csoportosította a forrásokat.

1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

a) az önkormányzati hivatal működésének támogatása,(az elismert hivatali létszám alapján),

b) a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása,
- közvilágítás fenntartásának támogatása,
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása,
- közutak fenntartásának támogatása,

c) beszámítás összege (az **a-b** alpontok szerint számított támogatás önkormányzatonkénti együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2011 évi iparüzési adóalap 0,5 %-át jelenti) ,

d) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása lakosság szám szerint 2.700 Ft/fő értékben illeti meg az önkormányzatot (vízgazdálkodással, ivóvízellátással, sport és ifjúsági ügyekkel, közbiztonsággal helyi közlekedéssel kapcsolatos feladatok),

2.)Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása,

- óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját, segítők bértámogatása
- óvodaműködtetési támogatás
- óvodai iskolai étkeztetés támogatása

Az önkormányzatok fő feladata a köznevelésben az óvodai ellátás lesz. A jogszabályi előírások alkalmazásával központi költségvetés az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérét teljes mértékben biztosítja, a szakmai és üzemeltetési kiadásokhoz pedig hozzájárul.

Továbbra is az önkormányzat kötelező feladata marad a gyermekétkeztetés mind az óvodában, mind az iskolában, ehhez a költségvetés támogatást, biztosít a normatív kedvezményezettnek és az ingyenes étkeztetésre jogosultak esetében.

3.)Települési önkormányzatok szociális és gyermek jóléti feladatainak támogatása, amely négy fő jogcímcsoport alapján valósul meg.

- az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, melynek keretében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján az egyes szociális ellátásokhoz továbbra is biztosított az önkormányzatok által kifizetett összegek után, ellátási típusonként változó mértékben. a költségvetésből történő utólagos igénylési lehetőség.
- a pénzbeli és szociális ellátásokhoz való hozzájárulás összege lakosságszám alapján illeti meg az önkormányzatot
- az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok általános támogatása az előző évihez hasonlóan, azonos normatívák alapján történik, összegei zömében megegyeznek az előző évvel, kisebb részben módosultak.

Egy új elem van az igénybevétel szabályaiban, nevezetesen 10-50 %-kal magasabb összegű a támogatás, abban az esetben, ha a feladat ellátásáról társulás gondoskodik.

- települési önkormányzat által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szakosított feladatok támogatása új rendszerben történik. A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók béréhez és az ahhoz kapcsolódó szociális adóhoz nyújt támogatást az állam az elismert létszám átlagkeresettel történő finanszírozása útján.

A költségvetési törvényvonatkozó szabályai alapján az intézmény-üzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzati adatszolgáltatás alapján – a szociális ügyekért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2013. január 4-éig meghozta döntését.

A benyújtott igények alapján az alábbi bevételi és kiadási összegek kerültek elfogadásra és az alábbi intézményüzemeltetési támogatás került megítélésre

		ezer Ft
1.	Intézmények egyes személyi kiadásainak éves összege	33 653
2.	Intézmények dologi és egyéb folyó kiadásainak éves összege	59 839
3.	Intézményekben az ellátottak pénzbeli juttatásaira fordítandó kiadások éves összege	-
4.	Intézmények felújítási kiadásai	
5.	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételeinek várható éves összege	94 132
6.	Intézmény-üzemeltetési támogatás: (1+...5-6)	-

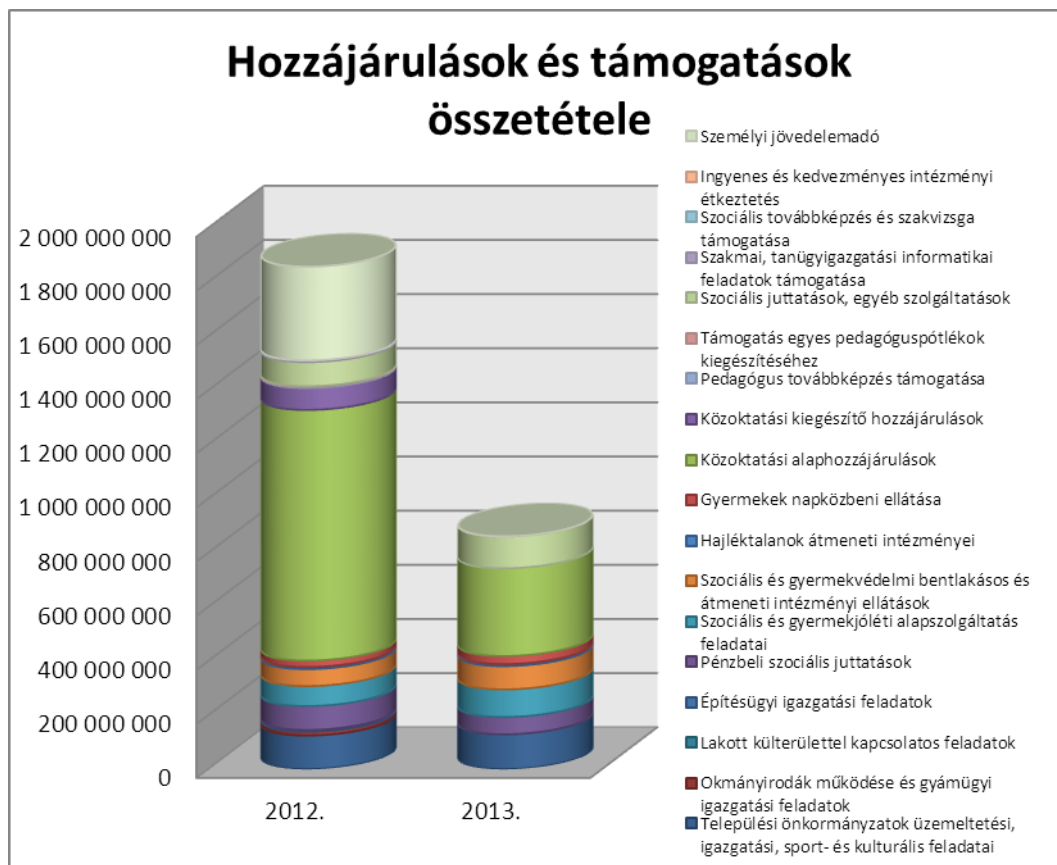
A költségvetési törvény 2. számú melléklete Kiegészítő szabályok 2.b) pontja szerint az önkormányzatoknak 2013. április 15-éig lesz lehetősége a novemberi mutatószám felmérésben jelzett adatokat korrigálni, ha szükséges a 3 miniszterek döntését módosíthatja. Az intézmény üzemeltetési támogatás a nem közvetlen szakmai feladatellátásba dolgozók béréhez, szakmai dologi kiadásokhoz és a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokat fedezi az intézményi térítési díjak figyelembe vételével.

4.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, melynek keretében jelenik meg a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok, támogatása, lakosságszám arányában 1,140 Ft/ fő támogatásra jogosult az önkormányzat.

Ajka város Önkormányzatát érintő 2013. évi normatív állami hozzájárulásainak, támogatásainak változása:

forintban

Megnevezés	2012.	2013.
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	124 126 632	128 297 521
Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	13 972 892	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	255 976	238 141
Építésügyi igazgatási feladatok	6 039 093	0
Pénzbeli szociális juttatások	88 338 947	63 700 051
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	73 947 640	102 108 210
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások	62 705 360	85 999 320
Hajléktalanok átmeneti intézményei	7 493 600	7 493 600
Gyermekek napközbeni ellátása	23 716 800	29 646 000
Közoktatási alap hozzájárulások	926 369 999	324 100 000
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	80 718 534	0
Pedagógus továbbképzés támogatása	2 507 400	0
Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	3 986 666	0
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	89 252 000	117 708 000
Szakmai, tanügy igazgatási informatikai feladatok támogatása	5 687 500	0
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	134 480	0
Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	204 000	408 000
Személyi jövedelemadó	346 293 162	0
Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatból számított bevételei összesen	1 855 750 681	859 698 843



Központosított előirányzatok

238 eFt

A központosított előirányzat a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatásának forrásául szolgál.

Normatív kötött felhasználású támogatás

303.920 eFt

1. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása

A megtervezett bevételi előirányzatok a jelenlegi szabályozás szerint történtek, a központi költségvetés, a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága útján, visszaigénylés alapján alapul, melyek az Önkormányzat részére az alábbiak szerint alakulnak:

Szociális juttatások egyéb szolgáltatások

117.708 eFt

Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása:

- a feladathoz kötött támogatás megilleti a települési önkormányzatot az általa étkeztetett, óvodában, nappali rendszerű közoktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vevő a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, tanuló után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosítanak, továbbá akik számára 50 %-os normatív étkezési térítési díj-kedvezmény biztosított.

Ingyenes bölcsődei étkeztetés

408 eFt

Kötött felhasználású támogatás a Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által finanszírozott bölcsődében ellátott azon gyermekek után vehető igénybe, akik a Gyvt. alapján ingyenes bölcsődei étkeztetésben részesülnek.

882111 RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

- Rendszeres szociális segély:

A kifizetett támogatás **90 %-át** a központi költségvetés biztosít **129.635 eFt**

882112 IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA

A kifizetett támogatás **90 %-át** a központi költségvetés biztosítja **64 eFt**

(A feladat a járási hivatalhoz került át, ezért az önkormányzatot a 2012. december hónapra vonatkozó támogatás illeti meg.)

882113 LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS NORMATÍV ALAPON:

A kifizetett támogatás **90 %-át** a központi költségvetés biztosítja **41.580 eFt**

882115 ÁPOLÁSI DÍJ ALANYI JOGON:

A kifizetett támogatás **75 %-át** a központi költségvetés biztosítja **1.463 eFt**

(A feladat a járási hivatalhoz került át, ezért az önkormányzatot a 2012. december hónapra vonatkozó támogatás illeti meg.)

882117 RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI PÉNZBELI ELLÁTÁS

A kifizetett támogatás **100 %-át** a központi költségvetés biztosítja **11.600 e Ft**

882118 KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS

A kifizetett támogatás **100 %-át** a központi költségvetés biztosítja **462 eFt**

882119 ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS

A kifizetett támogatás **100%-át**, a központi költségvetés biztosítja **1.000 eFt**

IV. Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről) 341.840 eFt

Támogatás értékű működési bevétel 83.767 eFt

Itt jelenik meg,

- az intézmények által megtervezett támogatás értékű bevétel (pl. pályázati támogatások, módszertani feladatok támogatása, önkormányzatok tűzvédelmi és eü. támogatások, stb.) **2.155 eFt,**
- Tartós munkanélküliek foglalkoztatása a Munkaügyi Központ pályázati támogatása a tervek szerint Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás címén kifizetett munkabér és járulék 70%-a központi finanszírozással **53.221 eFt,**
- A Térségi Családsegítő és Gondozási Központ feladataihoz elnyert pályázati támogatások előirányzata, a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz **670 eFt,**
- OTTHONTEREMTÉSI TÁMOGATÁS a kifizetett támogatás 100%-a, melyet a központi költségvetés térít meg **30 eFt,**

(A feladat a járási hivatalhoz került át, ezért az önkormányzatot a 2012. december hónapra vonatkozó támogatás illeti meg.)

- Halimba Község Önkormányzata a Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez támogatásértékű előirányzata **15.224 eFt,**
- Öcs Község Önkormányzata a Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez támogatásértékű előirányzata **2.687 eFt,**

Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz 9.780 eFt

Az üresen álló 12. számú házi orvosi szolgálat működésének a forrását, az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök biztosítja, a tervezett előirányzat **9.780 eFt**.

Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz közp. ktv. szervtől 258.077 eFt

A felhalmozási célú támogatásokat a 3. mellékletben részleteztük. A beruházásokhoz, felújításokhoz számba vehető pénzeszközök átvételét rögzítettük. A felhalmozási célú központi vagy központosított támogatásokat azon feladatok esetében jelenítettük meg, melyek előző évről, évekről áthúzódó beruházások. Az új felhalmozási kiadásokhoz társult bevételeknél elsődlegesen azokkal a bevételekkel számoltunk, amelyekhez pályázaton nyertünk, vagy pályázni kívánunk és reményeket fűzünk a pozitív elbíráláshoz. A pályázaton résztvevő feladatok kiadási előirányzatait a feladat megjelölésével megterveztük és sikeres pályázatok esetén kerülnek az előirányzatok felhasználásra. /12.§ (2)/

V. Véglegesen átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) 128.200 eFt

Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről 0 eFt

Az eredeti előirányzatok között működési célú pénzeszközök átvételével nem számoltunk, évközben befolyt bevétellel alapítványoktól, pályázatokból részesülhetünk.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről 128.200 eFt

A felhalmozási célra átvett pénzeszközöket a 3. mellékletben részleteztük. A beruházásokhoz, felújításokhoz számba vehető pénzeszközök átvételét rögzítettük. Itt jelenik meg a Primer Kft.-től ingatlan értékesítésből származó pénzeszköz átadása 8.200 eFt értékben, valamint az 5/2009.(I.30.) Kt. határozattal jóváhagyott pénzeszköz átvétel, melyet a Bakonyi Erőmű Zrt. öt éven át, évente 2013. évben 120.000 eFt-ot biztosít az önkormányzat részére.,

VI. Támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapír beváltása 127.198 eFt

Működési célú államháztartáson kívüli kölcsön visszatérülése 92.809 eFt

Itt került megtervezésre az bevételi előirányzat, melyet a 110/2006. (VII.27.) Kt. határozat alapján a kezességi kötelezettségünkből keletkezett. A 2009., 2010. 2011. 2012. évekről áthúzódó Ajkai Üzletek Kft.-nek, 80.809 eFt tartozása áll fenn az önkormányzat felé. Számításba vettük a Nagytóberek Kft. részére nyújtott 12.000 eFt-os tagi kölcsönt, mely a vállalkozásnak a kötelezettsége az önkormányzat felé.

Felhalmozási célú államháztartáson kívüli kölcsön visszatérülése 34.389 eFt

A kölcsönök visszatérülése bevételi előirányzat csoporthoz tartozik a lakásépítési-, vásárlási támogatások, valamint a négy víziközmű társulat törlesztő részletének megtérülése.

Folyó bevételek összesen 5.099.952 eFt

VII. Finanszírozási bevételekkel nem számoltunk

Bevételek összesen 5.099.952 eFt

Kiadások

I. Folyó (működési) kiadások

3.992.514 eFt

Személyi juttatások

1.067.103 eFt

Továbbra is elengedhetetlen a feladatellátás hatékonyságának vizsgálata, intézményi körben a gazdálkodás egyes elemeire, illetve erőforrásokra és költségtényezőkre kiterjedően. A személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó járulékok előirányzatainak tervezését befolyásoló tényezők:

A munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2013. évi elvart mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek kertében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII.22.) Korm. rendelet az abban foglaltak végrehajtásának elősegítése egyaránt érdeke a munkavállalónak, a munkáltatónak és a kormánynak. Az elvart béremelésnek a munkáltató döntésén alapuló végrehajtásától függetlenül a minimálbér és a garantált bérminimum összege 2013. január 1-jétől emelkedik az erről szóló 390/2012. (XII.20.) Korm. rendelet szerint havi 98.000,-Ft, illetve 114.000,-Ft-ra. Az ennek hatálya alá tartozó béreket kötelezően meg kell emelni.

Az eredeti előirányzatok nem tartalmazzák a 2013. évi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának előirányzatát, ezért évközben a Kincstár kimutatása alapján módosítani szükséges a költségvetést.

Szociális hozzájárulási adó

269.976 eFt

A szociális hozzájárulási adó az illetmények tételes számítása alapján került tervezésre az előirányzat, mely megfelelő fedezetet nyújt az éves szintű kötelezettségekhez. A szociális hozzájárulási adó mértéke 27 %.

A társadalombiztosításban való részvétel – törvényben meghatározottak szerint – továbbra is kötelező, a biztosított az egyén felelősség elvének megfelelően járulékfizetés alapján szerezhet jogot a saját maga és törvényben meghatározott hozzátartozója javára az egyes társadalombiztosítási ellátásokra.

Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások

2.148.159 eFt

A dologi kiadások megtervezése az elemi költségvetésben előírt részletezettség szerint történt. A dologi kiadások az elmúlt évi előirányzatot alapul véve –a szerkezeti változások, korrekciók stb. átvezetése után – kerültek megállapításra.

Figyelembe kellett venni az energiaárak növekedését, valamint az élelmezési norma emelkedését is, (2013. március 1-től) 10. melléklet szerint, melyek emelésére a helyi bevételi lehetőségekből teremthető forrás.

A kormány gazdaságpolitikájához kapcsolódóan a takarékoságon, a közös felelősségen van a hangsúly.

Az intézményeknek 2013-ban a takarékosági, racionalizálási költségvetés végrehajtását kell megvalósítaniuk. Az intézkedési tervekben megfogalmazottaknál figyelemmel kell lenni a központi, ágazati jogszabályokra (a nemzeti köznevelésről szóló közoktatási tv., stb.), és minden kiadást minimum szinten kell megtervezni.

Önkormányzati feladatok:

36000-0 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Városunkban összesen mintegy 22 km zárt rendszerű csapadécsatorna, és mintegy 40 km hosszú nyílt, burkolt és burkolatlan árok van. A 6 km hosszú zárt rendszerű hálózat főgyűjtő ágait évente, az ehhez csatlakozó mellékágakat 2-3 évente szükséges lenne tisztítani. Az egyéb zárt rendszerű csatorna szakaszok tisztítására alkalmanként, többnyire duguláskor kerül sor. A **zárt rendszer folyamatos karbantartására** vonatkozó megbízási szerződés keretében csak a víznyelőrácsok és az azokhoz tartozó bekötővezetékek tisztítása biztosított, melynek várható éves díja **5.000 eFt**.

Az elmúlt időszak intenzív esőzései megmutatták, hogy elkerülhetetlen a csapadékvíz-elvezető gerinchálózat tisztítása is, melynek költsége több tízmillió forintba becsülhető. A feltétlen szükséges **eseti megbízásokra** éves szinten legalább **2.000 eFt** biztosítása szükséges. A **nyílt árkok** esetében gondot okoz, hogy az árkok jelentős része nagy szintkülönbségű területekről vezet le a csapadékot, ezért ezeket évente 2-3 alkalommal tisztítani kell. A helyi rendeletünk alapján a családi házas területeken az árkok tisztítása az ingatlan tulajdonosok kötelessége. Ezt figyelembe véve, mintegy 18 km árok tisztításáról, árokpart kaszálásáról kell gondoskodni évente. A takarékosra való figyelemmel a szükséges munkák 30-40 %-ára tervezzük **karbantartási** előirányzatot, melynek költsége **3.000 eFt**.

A városban kb. 850 db **rács és aknafedlap** található, melyek közül egyre többet kell cserélni, szintre emelni, lopás miatt pótolni. A **karbantartási** feladatok elvégzéséhez **2.500 eFt** szükséges.

A város területén 2 db szökőkút, 4 db vízköpő és 4 db ivókút található, melyek üzemeltetését megállapodás alapján a PRIMER Kft. és a Kristályfürdő Kft. látja el. Évente 5 havi tényleges üzemmel és egész éves felügyelettel kalkulálunk. A **szökőkutak karbantartására**, általános felülvizsgálatára, a megfelelő üzembiztonság elérése érdekében **1.500 eFt** karbantartási előirányzat biztosítása szükséges. Az igényt alátámasztja a szökőkutak műszaki állapota, és főleg a Hild-parki szökőkút életkora miatti avulás.

A szökőkutak üzemeltetéséhez kapcsolódó **közüzemi díjak** (vízdíj, csatornadíj, áramdíj) fedezeteként **5.500 eFt** biztosítása szükséges.

Központi jogszabály értelmében, előre meghatározott átalány alapján, éves szinten **250 eFt vízkészlet használati járulék** Magyar Állam részére történő megfizetéséről kell gondoskodni a Csónakázó-tó vízutánpótlása érdekében.

A **Csónakázó-tó üzemeltetése** a korábbi évekhez hasonlóan átalánydíjas szerződés keretében történik. A feladat ellátáshoz kapcsolódó költség előirányzat **1.500 eFt**.

Ajka város a Balaton-felvidéki Víztársulathoz tartozik a Csinger-patak, a Szelesvíz-patak és a Padragi-víz kezelése tekintetében. Az Önkormányzat területi alapon érdekeltségi hozzájárulást köteles fizetni a Társulat felé, melynek 2013. évre várható mértéke **1.200 eFt**.

A felsorolt feladatok elvégzéséhez **19.601 eFt**, míg az áthúzódó kifizetések finanszírozásához **4.502 eFt**, összesen **26.952 eFt** előirányzat biztosítása szükséges.

37000-0 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (ÁFA befizetés)

A bérüzemeltetésre átadott vízi közművek után a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. bérleti díjat fizet. A befizetett bérleti díj után keletkezett ÁFA összeg **22.764 eFt** szennyvíz-közmű bérleti díj ÁFA – szerepel ezen soron.

52200-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

A város tulajdonában lévő úthálózat burkolt felülete 283.000 m², míg ezen felül 192.000 m² szilárd burkolatú járda és kerékpárút van. A bel- és külterületi utak hossza közel 100 km.

A közlekedési hálózat az egyre növekvő igénybevétel miatt az alábbi munkák elvégzését, és az egyes részfeladatoknál szereplő költségek biztosítását feltétlen indokolja:

- ***Útburkolati jelek festése***

Az utak láthatóságának, gyalogátkelőhelyek, tengelyvonalak, elzárt területek, parkolók, buszmegállóhelyek, kerékpárutak, valamint egyéb veszélyekre utaló piktogramok, rokkantjelek festéséhez szükséges költség a korábbi évek tapasztalatai alapján **3.500 eFt**.

- ***Utak kátyúzása, padkarendezés***

Az önkormányzat kezelésében lévő utak nagyfokú terheltsége, valamint a városrészek külső útjainak minősége, burkolatának elöregevedése indokolja az utak folyamatos kátyúzását. A feladathoz szükséges előirányzat **20.300 eFt**.

- ***Járdák fenntartása, aszfaltozása (lokális javítása)***

A '60-as években öntött aszfaltból készült járdák állapota repedezett, balesetveszélyes, ezért sürgős beavatkozásra van szükség. A megnövekedett gépkocsi forgalom hatására a belső parkolók, sétányok karbantartást, murvázást igényelnek. A kivitelezési munkák elvégzéséhez **2.500 eFt** előirányzat biztosítására van szükség.

- ***Kerékpárutak fenntartása, üzemeltetése***

Ajka város kerékpárút hálózata 11.431 fm hosszú és 32.088 m² aszfaltburkolatú felülettel rendelkezik. A kerékpárutak folyamatos karbantartásának – felület letakarítása, táblák javítása, burkolatjel felújítása - igénye **500 eFt**.

- ***KRESZ táblák és tartozékainak cseréje, pótlása, új jelzésrendszerek és forgalomtechnikai eszközök elhelyezése***

Közúti jelzőrendszereket, berendezéseket az érvényes EU szabványnak megfelelően cserélni kell, valamint a megváltozott forgalmi követelmények szerinti új jelzések alkalmazása, valamint a gépkocsik által és egyéb módon megrongált jelzések helyreállítására **2.000 eFt** költség igény keletkezik.

- ***Kártérítési kötelezettség***

A kátyúba hajtás, illetve egyéb közlekedési baleset miatt az önkormányzatnak, amennyiben felelőssége (pl. karbantartási, felújítási hiányosság) megállapítható kártérítési kötelezettsége van. A gépkocsi tartozékok megnövekedett árai, valamint az Egészségbiztosítási Pénztár önkormányzatra áthárított - balesetekből eredő ellátási költség megtérítéséből adódó - költségeire fedezetet kell biztosítani. Az előző évek tapasztalatai alapján erre a feladatrészre legalább **200 eFt** biztosítására van szükség.

- ***Hidak felülvizsgálata, fenntartása***

Ajka város Önkormányzata tulajdonát képező 23 db híd üzemeltetéséhez, fenntartásához, állagmegőrzéséhez, valamint az évenkénti legalább egyszeri kötelező felülvizsgálatához biztosítani kell a szükséges fedezetet. Mivel az elmúlt években a hidak karbantartására szinte nem állt rendelkezésre előirányzat, a szerkezetek műszaki állapotromlása felgyorsult, és egyre gyakoribbá váltak a balesetveszélyes állapotok. A legfontosabb munkák elvégzése céljából **2.100 eFt** előirányzat biztosítása indokolt.

- ***Egyéb***

Közutakkal és egyéb közlekedési létesítményekkel kapcsolatos eljárási díjak biztosításához szükséges előirányzat összege **700 eFt**.

A felsorolt feladatok elvégzéséhez **31.800 eFt**, míg az áthúzódó kifizetések finanszírozásához **6.888 eFt**, összesen **38.688 eFt** előirányzat biztosítása szükséges.

84115-4 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (ÁFA befizetés)
Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező ingatlanok közül a képviselő-testület döntése értelmében a 2013. évben a Mikes K. u-i volt iskolaépület értékesítésével 38.100 eFt bevétellel, míg a tervezett 13 db lakótelek értékesítésével 116.132 eFt bevétellel tervezünk. Az egyéb földterület értékesítések terén 412.166 eFt bevétellel kalkulálunk. Az értékesítésekből összességében **349.927 eFt** bruttó bevételt várunk, melyhez **275.533 eFt** nettó bevétel, és **74.394 eFt** ÁFA kiadás kapcsolódik. A szakfeladathoz csak az értékesítésekhez kapcsolódóan felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség tartozik.

68000-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakással kapcsolatos)

A szakfeladat a 135 db önkormányzati bérlakás üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Az önkormányzat tulajdonában lévő szociális és szolgálati lakások üzemeltetését és karbantartását szerződéses jogviszony alapján az Ajkai Kft. látja el nettó 1.640 eFt/hó megbízási díjért. A biztosítandó előirányzat **25.734 eFt**. A **2.794 eFt** áthúzódó kifizetéssel együtt szükséges előirányzat **28.528 eFt**.

68000-2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

– Takarnet működtetéssel kapcsolatos kiadások	900 eFt
– Telekalakítási eljárások hatósági díjai	6.000 eFt
– Ingatlan rendezés, telekmegosztás, beruházások után épület- és út feltüntetés, telekalakítási, telekhatár-rendezési vázrajzok készítése, elbirtokolt terület rendezése, értékbecslés készítése, kisajátítási eljáráshoz kisajátítási munkarész készítés. Értékesítés utáni kitűzési munkák,	15.000 eFt
– Üresen álló nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos költségek (csőtörés, karbantartás, közös költség, víz, áram, fűtési díj stb.)	1.500 eFt
– Hirdetési díjak, ingatlan közvetítés megbízási díj (Ajkai Kft.)	500 eFt
– Bányáspálya közüzemi díjai, értékesítési szerződés szerint	2.500 eFt
– Áthúzódó kifizetések	7.940 eFt

Mindösszesen

34.340 eFt

75000-0 Állat-egészségügyi ellátás

Éves szerződések alapján végeztetjük el a gyepmesteri feladatokat és a város közterületeinek, csapadécsatornáinak rágcsló-mentesítését. A gyepmester havi átalánydíjas szerződés keretében, éves viszonylatban **2.400 eFt** értékben elvégzi a közterületeken kószáló kóbor ebek befogását, biztosítja azok 14 napig történő gyepmesteri telepen tartását, oltását, gondozását, valamint ellátja a gyepmesteri telep belső területének és környékének gondozását.

A gyepmesteri feladatok ellátása mellett, **800 eFt** előirányzat biztosításával meg kell oldani a telep villamos energia ellátásának kiépítését, és egy szerszamos kamra kialakítását. A feladat ellátáshoz kapcsolódik további **650 eFt**, mely költség a telep közüzemeltetési költségeinek (víz, csatorna, villany) fedezetét biztosítja.

Ugyancsak ezen szakfeladat keretében kerül sor a rágcslóirtással kapcsolatos feladatok elvégzésére, melyre **800 eFt**-ot tervezünk.

Az önkormányzatnak kötelessége az állati hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátása. Mivel a város nem rendelkezik állati hulladékok tárolására, illetve

ártalmatlanítására szolgáló teleppel, ezt a feladatot szentgáli önkormányzattal kötött szerződés alapján oldjuk meg, melynek tervezett éves költség előirányzata **1.000 eFt**.

Ajka város Önkormányzata biztosítja a lakosság számára a folyamatos ingyenes gomba-
szakértést, melynek éves díja **500 eFt**.

A felsorolt feladatok elvégzéséhez **6.150 eFt**, míg az áthúzódó kifizetések finanszírozásához **1.543 eFt**, összesen **7.693 eFt** előirányzat biztosítása szükséges.

81200-0 Egyéb takarítás

- Köztisztasági tevékenység

Az AVAR Kft., a 2012. évben lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés alapján látja el a közterületek kézi- és gépi tisztítását, pormentesítését. A 2013. évi feladatok elvégzéséhez szükséges előirányzat **36.323 eFt**.

- Hó- és síkosság-mentesítés

A hó- és síkosság-mentesítési tevékenység végzése időjárásfüggő. A költségek tervezése az előre nem látható időjárási körülmények miatt nehéz. A munka végzése során eltérő gyakorisággal kell a város úthálózatain (járdák és parkolók, kiépített kerékpárutak) közel 520.000 m²-es felületén biztosítani a balesetmentes téli közlekedés feltételeit. A hó eltakarítás és síkosság-mentesítés költsége magában foglalja a szóróanyagot, a gépi-, illetve a munkaidőn kívül végzett kézimunkavégzés költségeit. A feladat elvégzésére előre meghatározott módon, a szerződés részét képező intézkedési terv alapján kerül sor. A feladatok elvégzéséhez szükséges előirányzati kerethez **30.000 eFt**, míg az áthúzódó kifizetésekhez **6.379 eFt** szükséges. A 2013. évre tervezett előirányzat összesen **36.379 eFt**.

81300-0 Zöldterület kezelés

- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

A városban a gondozott parkfelületek fenntartását a 2012. évben lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen az AVAR Kft.-vel kötött szerződés alapján látjuk el. Az éves szerződésben kerülnek meghatározásra a különböző osztályokba sorolt parkok gondozási gyakorisága, és az elvégzendő munkafázisok. A tervezett feladatokhoz biztosítandó előirányzat szerződés szerint **165.226 eFt**.

- Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások, fák nyesése, kaszálás)

Ez a szakfeladat biztosít lehetőséget arra, hogy azon parkfenntartási munkák elvégzése is megvalósítható legyen, amelyekre az AVAR Kft-vel, valamint a településgondnokokkal kötött szerződés alapján nem kerül sor, mint pl. permetezés, veszélyes fák kivágása, parlagfű irtás egyéb területeken stb. A 2013. évben a balesetveszélyes **fák kivágására**, a fák **metszésére, nyesésére**, a szükséges **fapótlásokra** és a **permetezési** feladatokra 10.000 eFt előirányzatot tervezünk. A kaszálási, parlagfű-mentesítési feladatok, és az évről évre kandeláberekre kihelyezésre kerülő muskátlik kihelyezésére és gondozására szükséges előirányzati keret 8.000 eFt.

A felsorolt feladatok elvégzéséhez **18.000 eFt**, míg az áthúzódó kifizetések finanszírozásához **15.744 eFt**, összesen **33.744 eFt** előirányzat biztosítása szükséges.

- Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnokok)

2008. július 1. napjától a 6 településrészt érintően a közterületek – árkok, buszvárók, hulladékgyűjtők, parkterületek, árkok, növényzet – gondozását településgondnoki rendszer keretében, megbízási szerződés alapján végeztetjük el.

A feladatok elvégzéséhez **21.420 eFt**, az áthúzódó kifizetések finanszírozásához **12.299 eFt**, összesen **33.719 eFt** előirányzat biztosítása szükséges.

- Önkormányzati erdők fenntartása

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. tv. és a végrehajtására kiadott 29/1997.(IV.30.) FM rendelet alapján az önkormányzat tulajdonában lévő erdőket (11,6 ha) gondozni kell, az elöregedett fákat ki kell vágni, helyükre újakat kell telepíteni, a felburjánzott cserje állományt ki kell irtani, vadvédelmi kerítést kell építeni. Az erdő fenntartással kapcsolatos önkormányzati feladatokat megbízási szerződés keretében helyi vállalkozó látja el. A kötelezettségek teljesítéséhez **5.000 eFt**, míg az áthúzódó kifizetések finanszírozásához **1.166 eFt**, így összesen **6.166 eFt** előirányzat biztosítása szükséges.

841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

A szakfeladat kiadásainál az önkormányzat működésével kapcsolatos dologi.

841112-1 Önkormányzati jogalkotás

A szakfeladaton a választott tisztségviselők a képviselő-testület tagjainak és a bizottságokban résztvevőknek megtervezett megbízási díjakat és hozzákapcsolódó járulékokat, valamint egyéb megjelenő költségeket terveztünk meg.

84116-9 Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

- Szemünk fénye program kiadásai

Az intézményekben, a korábbi években a Szemünk Fénye Program keretében villamoshálózat-, és fűtőkorszerűsítési munkák megvalósítására került sor, mely munkák értékét a megkötésre került szerződések alapján az önkormányzat előre meghatározott ütem szerint fizeti. A 2013. évben a fizetendő bérleti díj **19.312 eFt**.

Szerződés szerinti éves pénzügyi ütemek:

2013. év	19.312 eFt
2014. év	20.857 eFt
2015. év	22.526 eFt
2016. év	24.328 eFt
2017. év	26.274 eFt
2018. év	28.376 eFt
2019. év	30.646 eFt
2020. év	2.194 eFt
2021. év	2.369 eFt

- Önkormányzati ingatlanok vagyónbiztosítása, gépkocsik fenntartása

Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok vagyónbiztosításának önkormányzatra eső éves díja a 2012. évi pályáztatás eredményeképpen **8.000 eFt**. A személygépkocsik karbantartásával, javításával, műszaki vizsgáztatásával kapcsolatos feladatokra **2.000 eFt**-ot, üzemanyag költségekre **1.500 eFt**-ot, az áthúzódó kifizetésekre **118 eFt**-ot tervezünk. 2013. évi előirányzat **11.618 eFt**.

84140-2 Közvilágítás

Ajka város közvilágításának és áramellátásának fenntartásához szükséges pénzösszeg az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.-vel, illetve a 2012. év végén közbeszerzési eljárás keretében megversenyeztetett eljárás nyertesével, mint áramszolgáltatóval kötött megállapodás szerint várhatóan **88.000 eFt**.

A tervezett összeg magában foglalja a 2009-től elmaradt üzemeltetési-karbantartási költségek becsült fedezetét is, melyre 14.000 eFt előirányzatot tervezünk.

- A tervezett előirányzat része -
- Közvilágítás költsége
 - Templom dombi díszvilágítás költsége
 - Római katolikus templom díszvilágításának költsége
 - Telefonfülkék üzemeltetésének költsége
 - Reklámvilágítások
 - Karácsonyi díszvilágítás

Az önkormányzat tulajdonában lévő rendszerek üzemeltetését, karbantartását, kandeláber vagy lámpatest javítását, cseréjét, izzók cseréjét melyekre vonatkozóan nincs üzemeltetési szerződés az E.ON Zrt.-vel. A szükséges fedezet **3.500 eFt**. A folyamatosan felmerülő egyéb járulékos költségekre, mint pl. feszültségmentesítésre, tervek újra záradékolására **3.000 eFt** előirányzatot képzünk. A feladatok elvégzéséhez **94.500 eFt**, míg az áthúzódó kifizetések finanszírozásához **1.270 eFt**, összesen **93.770 eFt** előirányzat biztosítása szükséges.

84140-3 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - egyéb komm. feladatok

- Karácsonyi vásár –díszvilágítás – fenyőfa állítás

Fenyőfa beszerzése, kihelyezése	1.000 eFt
Díszvilágítás és karbantartása	5.000 eFt
Karácsonyi kellékek vásárlása	1.500 eFt
Vásár rendezése, telepítés, takarítás, őrzés	2.100 eFt

Összesen **9.600 eFt**

- Padok, hulladékgyűjtők karbantartása, cseréje

A padok rendszeres karbantartására, festésére sort kell keríteni, mert az időjárástól a felületük hamar károsodik, a festék lekopik. A lakossági igényeket is figyelembe véve egyre több pad kihelyezésére kell sort keríteni. Hasonló a helyzet a kézi hulladékgyűjtő edénnyel, melyek főleg a rongálások miatt is, folyamatos festésre, javításra szorulnak. A szükséges feladatok elvégzéséhez **6.000 eFt**-ot tervezünk.

- Játsszóterek karbantartása (javítás, festés, homokcsere, folyamatos ellenőrzés)

A játszótereket be kell vizsgálni, folyamatosan javítani, karbantartani szükséges, valamint a jogszabályi előírások alapján karbantartási szerződést kell kötni. Jelenleg a városban 35 helyszínen, mintegy 220 db EU szabványnak megfelelő játszóeszköz van, melyek teljes körű karbantartási költsége (javítás, festés, homokcsere, folyamatos ellenőrzés) évente **16.000 eFt**.

- Előre nem tervezhető feladatok (korlát, zászlók, szobrok, sétányok, korcsolyázás stb.)

Egyéb előre nem tervezhető feladatokra, mint pl. zöldterületek korláttal való ellátása, korlátok festése, javítása, zászlók kihelyezése, pótlása, sétányok murvázása, korcsolyázással kapcsolatos feladatok ellátása, szobrok takarítása, tisztítása, grafitik eltávolítása, sétányok murvázása, korcsolyázással kapcsolatos feladatok ellátása stb. is kell fedezetet biztosítani. A fenti célok elvégzéséhez **10.000 eFt** előirányzatot tervezünk.

- Illegálisan elhelyezett szemét összegyűjtése, elszállítása, lerakási költsége

A városban sajnos egyre több esetben, és egyre nagyobb mértékben kell az illegálisan elhelyezett szemetet összegyűjteni, elszállítani, lerakási költséget, szállítást finanszírozni. A tervezett költség **4.000 eFt**.

- A korábbi évek pályázatainak kapcsán a Támogatási Szerződések előírásainak megfelelően éves után követésként jelentésekre, **indikátorok mérésére, forgalomszámlálás** végzésére van szükség. Az ilyen jellegű feladatok elvégzéséhez **2.000 eFt** előirányzatot tervezünk.
- **Víz közmű társulások** működésével kapcsolatosan keletkező bankköltségek, ÁFA és egyéb dologi kiadások költsége **2.200 eFt**.

A felsorolt feladatok elvégzéséhez **49.800 eFt**, míg az áthúzódó kifizetések finanszírozásához **14.484 eFt**, összesen **64.284 eFt** előirányzat szükséges.

84122-5 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása

2006. évben megkezdődött a talajterhelési díjak adó formában történő behajtása. A befolyt összeg talaj és felszínalatti víz védelmére használható fel. (pl.: csatornázás, szennyvíztisztítás, vízbázis-védelem, település monitoring kialakítás működtetése, tartós környezetkárosodás kármentesítése). A szakfeladat másik bevételi forrása a környezetvédelmi bírság. Ebből elsősorban a lakossági panaszbejelentések következtében elkészítendő zajmérési vizsgálatok, valamint a környezetvédelem állapotának vizsgálatához szükséges adatok beszerzési díját lehet fedezni. Tervezett előirányzati összeg **1.500 eFt**.

84190-6 Finanszírozási műveletek (fejlesztési hitelek kamatai)

A szakfeladaton a fejlesztési célú hitelek 2013. évi várható kamatai kerültek megtervezésre.

84251-0 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény jelentős feladatokat határoz meg a település polgármestere – mint az elsőfokú polgári védelmi hatáskör gyakorlója – számára, amellyel összefüggésben megtörtént Ajka város katasztrófavédelmi besorolása. A veszélyeztető tényezők felmérése után a település várhatóan I. katasztrófavédelmi besorolást kap. Az új besorolás hatására a települési polgári védelmi szervezet létszámát a jogszabályban meghatározott 300 főre kell bővíteni. A beosztott személyek képzéséről, gyakorlatoztatásáról, valamint védőeszközökkel történő ellátásáról, az eszközök raktározásáról a település polgármestere gondoskodik. A feladatok szakszerű ellátásához a 2013. évben **2.000 eFt** előirányzat biztosításával tervezünk.

862101 HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS

Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. Az egészségügyi alapellátást az önkormányzat vállalkozó orvosokkal kötött feladatátvállalási szerződésekkel biztosítja a lakosság részére. Az elmúlt évek során nyugdíjazás vagy egyéb ok miatt több körzetet érintően került sor arra, hogy az önkormányzat a megüresedett körzetet érintően jogerős működési engedély birtokában szerződést kötött az OEP-el a finanszírozásra és a feladatellátásra. A költségvetés készítésekor betöltetlen körzet nincs, azonban szükséges számolni a jövő évre is legalább két háziiorvosi körzet megüresedésével, esetleges tartós betöltetlenségével. Az üres körzeteket tekintve kiadásként jelentkezik a helyettesítő házi orvosok megbízási díj, a körzetben működő asszisztensek bére, irodaszer valamint nyomtatvány beszerzés, készletbeszerzés, közüzemi díjak, valamint az üres rendelők karbantartási és kisebb javítási díja.

Helyettesítő házi orvosok megbízási díja, asszisztensek bére, irodaszer valamint nyomtatvány beszerzés, készletbeszerzés, közüzemi díjak, üres rendelők karbantartási és kisebb javítási díja, rendelő egyéb üzemeltetése (pl.: portaszolgálat, lift használat), egyéb dologi kiadások előirányzatát terveztük meg.

91050-1 Közművelődési tevékenységek és támogatások (közbiztonsági nap)

A Városi Bünt megelőzési és Közbiztonsági Bizottság a 2013. évben negyedik alkalommal tervezi a „Kék lámpák napja” elnevezésű közbiztonsági napot. A közbiztonsági nap a Városi Rendőrkapitányság, a Tűzoltóság, a Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a Vízügyi igazgatóság, a Polgárőrség, a Közterület-felügyelet, a Családsegítő Központ, a Magyar Vöröskereszt, a KEF, a Vízügyi Igazgatóság és a Mentőszolgálat közreműködésének köszönhetően mindig nagy sikert aratott. A látványos bemutatók közös gyakorlási lehetőséget is biztosítanak a szervezetek beosztott állományának. A közbiztonsági nap keretében az érdeklődők megismerhetik a résztvevő szervezetek munkáját, eszközeit, ismereteket sajátíthatnak el egy esetleges veszélyhelyzet helyes kezelésével kapcsolatban. A rendezvény keretében kiállítás, rajzpályázat és szellemi vetélkedő kerül megrendezésre a különböző korosztályú fiatalok számára. A rendezvény lebonyolításához **900 eFt** szükséges.

93291-1 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás

A Városi Strand és Uszoda üzemeltetését a Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. látja el szerződés alapján. A Kft. 2013. évi működéséhez a **20.000 eFt** áthúzódó kifizetéssel együtt **95.300 eFt** költségvetési forrás biztosítását tervezik.

96030-2 Köztemető fenntartás és működtetés

Ajka város köztemetőinek üzemeltetését a Képviselő-testület által 2008. évben megalapított Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft. végzi, külön kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján. A köztemetők üzemeltetéséhez, a temetők tisztaságának fenntartásához **21.800 eFt**, valamint a temetők vezetékes víz- illetve áramellátásához **3.500 eFt** fedezetet kell biztosítani. A 2013. évi működéshez **25.300 eFt**, az áthúzódó kifizetéshez **7.321 eFt**, összesen **32.621 eFt** költségvetési forrás biztosítása szükséges.

91050-1 Intézményi karbantartások

A 2013. évben, az előre tervezhető intézmény karbantartási feladatok az egyes intézményi költségvetésekbe kerülnek beépítésre. A tervezett **15.000 eFt** intézmények közötti elosztásáról az Építési és Városgazdálkodási Iroda a hivatal vezetés egyetértésével gondoskodik. Az intézményi költségvetésbe beépített előirányzat kizárólag karbantartási feladatokkal kapcsolatos szerződések teljesítésére, karbantartási anyagok beszerzésére használható fel. A felhasználásról az intézmény évente egy alkalommal elszámol. Az előre nem látható, és az üzemeltetést befolyásoló feladatok finanszírozása érdekében további **15.000 eFt** karbantartási előirányzat kerül elkülönítésre az évközben jelentkező problémák megoldása érdekében. A szakfeladaton jelentkező **5.099 eFt** áthúzódó kifizetéssel a 2013. évben **35.099 eFt** előirányzat biztosítása szükséges.

Közös Önkormányzati Hivatal

841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

A szakfeladat kiadásai a közös önkormányzati hivatal működéséhez szükséges személyi és meghatározott dologi feltételeket volt hivatott biztosítani, melyhez a Halimba Község Önkormányzat, Öcs Község Önkormányzata a Halimbai Kirendeltségnél felmerült költségekhez hozzájárul.

81100-0 Építményüzemeltetés

- Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok

A 240/2007.(XII.18.) Kt. határozat alapján a Városháza üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatokat 2008. január 1-től az Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft. látja el.

A hivatalnál maradó feladatokra az alábbi fedezet biztosítása szükséges

	2013.	áthúzódó	összesen
- Fénymásolás	4.028 eFt	+ 273 eFt	4.301 eFt
- Épület-, berendezés-, eszköz-, karbantartás, javítás	1.000 eFt	+ 60 eFt	1.060 eFt
Összesen	5.028eFt	333 eFt	5.361 eFt

Az épület egyéb üzemeltetésére biztosítandó összeg

	2013.	áthúzódó	összesen
- Vízdíj	500 eFt		500 eFt
- Áramdíj	4.200 eFt		4.200 eFt
- Fűtődíj	4.700 eFt		4.700 eFt
- Szemétszállítás díja	400 eFt		400 eFt
- Lifthasználati díj	600 eFt		600 eFt
- Takarítási díj	8.700 eFt	+ 2.117 eFt	10.817 eFt
- Portaszolgálat díja	9.000 eFt	+ 1.689 eFt	10.689 eFt
- Telefonközpont szolgáltatási díja	2.600 eFt	+ 423 eFt	3.023 eFt
- Karbantartás, üzemeltetés költsége	9.000 eFt	+ 1.439 eFt	10.439 eFt
- Fizikai kisegítő szolgáltatás	6.900 eFt	+ 1.246 eFt	8.146 eFt
- Postai küldemények kezelési díja	2.900 eFt	+ 516 eFt	3.416 eFt
- Irodahelyiségek bérbeadásának bony. díja, kez. kltsg.	500 eFt	+ 38 eFt	538 eFt
Összesen	50.000 eFt	7.468 eFt	57.468 eFt

A 2013. évi feladatok elvégzéséhez **62.829 eFt** előirányzat biztosítása szükséges.

84116-9 Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

- Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása, gépkocsik fenntartása

A személygépkocsi karbantartásával, javításával, műszaki vizsgáztatásával, biztosításával kapcsolatos feladatokra **1.000 eFt**, míg az üzemanyag költségekre ugyancsak **1.000 eFt**, összességében **2.000 eFt** biztosítása szükséges.

84132-5 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása

A szakfeladat által biztosított előirányzat terhére a 2013. évben, az építéshatósági feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzésére, meglévő eszközök fenntartására, javítására (pl. védőfelszerelések, mérési berendezések stb.) **200 eFt**-ot, míg tanfolyamok elvégzésére **77 eFt**-ot, összességében **277 eFt**-ot tervezünk.

84242-1 Közterület rendjének fenntartása

A közterület felügyelet napi munkavégzéséhez szükséges eszközök, felszerelések (pl. fényképezőgép, akkumulátor stb.) beszerzéséhez **200 eFt**, míg a formaruha és egyéb kiegészítők beszerzéséhez **127 eFt**, összességében **327 eFt** előirányzat biztosítását tervezzük.

Támogatás értékű működési kiadás

70.346 eFt

A támogatás értékű működési kiadások előirányzata tartalmazza a Városi Rendőrkapitányság működéséhez 1.500 eFt-os hozzájárulást, a Magyar Imre Kórháznak támogatás értékű pénzeszköz átadását 48.384 eFt értékben az alapellátás működtetéséhez, valamint a Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI étkezési normatíva átadását.

A helyi nemzetiségek költségvetése és Ajka város Önkormányzatának támogatása:

A **Roma Nemzetiségi Önkormányzat** (2/2013. (II.12.) Rnő. határozatával) **1.222 eFt** főösszeggel állította össze a 2013. évi költségvetését, melyből az önkormányzati 1.000 eFt-os támogatást a roma nemzetiségi kultúra és hagyományok ápolására, az alábbi feladatok körében kívánja felhasználni:

- Roma sportnap, tömegsport szervezése,
- Városi rendezvényekhez kapcsolódóan a roma kultúra és hagyományok ápolását, megismertetését arra minden szervező részéről is alkalmasnak ítélt előadás költségeinek fedezésére kívánjuk megteremteni,
- A nemzetiségi önkormányzat működési kiadásainak kiegészítése.

2013. évre a **Német Nemzetiségi Önkormányzat** (2/2013. (II.1.) Nnő. határozatával) költségvetését **1.222 eFt**-tal fogadta el, melyhez Ajka város Önkormányzatától 1.000 eFt támogatásban részesül. A támogatást a német nemzetiségi kultúra és hagyományok ápolására, az alábbi feladatok megvalósítására fordítja:

- Nemzetiségi énekkar és tánccsoport fenntartására, Nemzetiségi Dalkörrel való együttműködésre,
- Három napos nemzetiségi nap és találkozó megszervezésére,
- Megyei német nyelvi verseny megrendezésére,
- Kommunikációs kapcsolatok feladatainak bővítésére, anyanyelvőrző rendezvények szervezésére.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 182.498 eFt

A működési célra átadott pénzeszközök előirányzatai az 5. mellékletben részletesen bemutatjuk, feladat megjelölésével.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

248.522 eFt

A **2013. évi költségvetés tervezésénél a Szociális és Igazgatási Irodát** érintően (szociális és gyermekvédelmi ellátások tekintetében) a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezéseket vettem figyelembe. A **szociális és gyermekvédelmi ellátások** alapját többnyire az öregségi nyugdíj legkisebb összege határozza meg, mely jelenleg 28.500.-Ft.

Az egyes ellátásokra való jogosultság feltételeit a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) valamint a jogszabályokban biztosított felhatalmazás alapján alkotott önkormányzati rendeletek határozzák meg.

A költségvetés készítése során figyelembe vettük a jogszabályváltozásokat illetve jelenlegi ismereteinket a szervezeti átalakításokról.

A járáások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény alapján a Szt. által szabályozott szociális feladat- és hatásköröket a helyi önkormányzat képviselő-testülete, a települési önkormányzat polgármestere, a települési önkormányzat jegyzője valamint a járási hivatal látja el.

E szerint a szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat jegyzője a Szt.-ben meghatározott feltételek szerint foglalkoztatást helyettesítő támogatást, rendszeres szociális segélyt, lakásfenntartási támogatást, valamint közgyógyellátást állapít meg, míg a települési önkormányzat képviselő-testülete a Szt.-ben valamint az önkormányzati rendeletében meghatározott feltételek szerint méltányossági ápolási díjat, átmeneti segélyt, temetési segélyt állapíthat meg.

A korábbi feladat körök közül az időskorúak járadékának megállapítása, az ápolási díj alanyi jogon történő megállapítása, valamint az alanyi és normatív közgyógyellátási jogosultság megállapítása átkerült a járási hivatal feladatkörébe.

Figyelembe véve az előző évek igényjogosultjainak számát, a statisztikák alakulását, mindez nem eredményez a költségvetés készítése során az előirányzatok tervezésénél jelentős csökkenést a kiadási oldalon. A továbbiakban is önkormányzati feladatkörbe maradó feladatok jelentették ez idáig is a szociális ellátások jelentős kiadását. Különösen vonatkozik ez a lakásfenntartási támogatásra valamint az aktív korúak ellátására, amely mindkét ellátás tekintetében az igényjogosultak magas számával magyarázható.

Jelenlegi ismereteink szerint a közfoglalkoztatás megszervezése továbbra is önkormányzati feladat marad, azonban a feladat 2013. évi megvalósíthatóságáról nem rendelkezünk információval. Az ez évi és elmúlt évek közfoglalkoztatási programját figyelembe véve, 2013-ban évi 350 fő közfoglalkoztatásban történő részvételével indokolt a költségvetés tervezése. A költségvetés készítésénél a 2013. évben a közfoglalkoztatási bérre (56.625 Ft) vonatkozó rendelkezéseket vettem figyelembe, és a terv kizárólag az önkormányzat által megvalósítandó közfoglalkoztatás tervezett kiadásait tartalmazza.

Jelentős szervezeti változást eredményez a gyermekvédelmi feladatok vonatkozásában történő szabályozás, mely szerint a járáások kialakításával a gyámhivatal hatáskörébe tartozó feladatok, továbbá a jelenleg jegyző gyámhatóság hatáskörébe tartozó feladatok - a pénzübeli ellátások kivételével - a járási hivatal feladatkörébe tartoznak 2013. január 1. napjától.

A fentiek alapján az előző évi költségvetéshez képest a jelenlegi az időskorúak járadéka, alanyi jogon megállapításra kerülő ápolási díj, otthonteremtési támogatás vonatkozásában csupán a január hónapban kifizetésre kerülő- még a jegyző hatáskörében tartozó- ellátásokra tartalmaz adatokat, egyébre pl. a gyámhatóság hatáskörébe tartozó gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése, hivatásos gondnok tevékenysége, eseti gondnoki valamint ügygondnoki munkadíj, továbbá igazságügyi szakértői díj vonatkozásában nem tartalmaz adatokat.

882111 RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY: Ezen a szakfeladaton jelenik meg a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás tervezett összege. Az ellátás 2013. január 1. napjától továbbra is a települési önkormányzat feladatkörébe tartozik. A tervezésénél a jelenleg hatályos jogszabályok szabályaival számoltam, ugyanis az egyes ellátásokra való jogosultsági feltételek esteleges változásairól nem rendelkezünk információval.

Rendszeres szociális segély: Az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra jogosultság kezdő napján egészségkárosodott, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti, vagy 14. éven aluli gyermeket nevel - törvényi előírások figyelembe vételével - és a gyermek ellátását napközbeni ellátását biztosító intézményben nem tudják biztosítani, és a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személy családi körülményeire vagy egészségi állapotára tekintettel rendszeres szociális segélyre jogosultságot állapít meg. Az ellátás havi összege az öregségi nyugdíjminimum 90 %-a 25.650.-Ft.

Az elmúlt évek és az iroda rendelkezésére álló eddigi adatok alapján a tervezés az előző évvel azonos adatokkal készült: **22.438.620.-Ft** (Egészségkárosodott: 2.708.640.-Ft, 55. életévét betöltött személyek rendszeres szociális segélye: 6.156.000.-Ft, foglalkoztatás mentes: 9.234.000.-Ft, 14 éven aluli gyermeket nevelő : 4.339.980.-Ft).

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás : Az a személy akinek aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították arra az időtartamra, amikor a jogosult a közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt és táppénzben vagy távolléti díjban nem részesül, vagy olyan képzésben vesz részt, amelyhez keresetpótló juttatást nem állapítottak meg részére, foglalkoztatást helyettesítő támogatás illeti meg. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a 22.800.-Ft. Az elmúlt év ellátottjainak számát és az iroda rendelkezésére álló eddigi adatokat figyelembe véve: **136.800.000.-Ft**

882112 Időskorúak járadéka

A 2013. január hónapban, még a jegyző hatáskörében a jogosultak részére kifizetett összeg: 70.915 Ft

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

A szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatosan rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosügyei és foglalkoztatási törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény 2011. szeptember 1. napjától jelentősen átalakította a lakásfenntartási támogatás rendszerét. 2011. augusztus 31. napjával megszüntetésre került a szociális alapú gáz- és távhő - támogatás, helyette lakásfenntartási támogatás igényelhető a kérelmező lakó- illetve tartózkodási helye szerinti önkormányzattól. 2011. szeptember 1. napjától a szociális törvény módosulásával változtak a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megszerzésének feltételei. A jogosultsági jövedelemhatárt a törvény az öregségi nyugdíjminimum 250%-ban határozta meg a korábbi 150% helyett, így a szociális gáz- és távhő - támogatás megszűnésével támogatás nélkül maradó jogosultak többsége befogadásra került a lakásfenntartási támogatás rendszerébe. A rendelkezésre álló információk szerint a lakásfenntartási támogatás továbbra is önkormányzati feladat marad.

A 2012. évi adatokat figyelembe véve, számolva azzal, hogy a jelenlegi szabályozás rendszere nem változik a költségvetés tervezésénél szükségesnek tartom 1.100 fő igényjogosulttal számolni, a támogatás összegét pedig a jelenlegi szabályokra tekintettel célszerű továbbra is havi 3.500.-Ft-al számolni: **46.200.000.-Ft.**

882115 Ápolási díj alanyi jogon

Fentiek figyelembe vételével a 2013. január hónapban, még a jegyző hatáskörében a jogosultak részére kifizetett havi ellátások összegét és nyugdíjárulékát tartalmazza: ápolási díj: 1.773.850 Ft+ 10% járulék: 177.000 Ft: **1.950.850 Ft.**

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

A Gyvt.-ben szabályozottak szerint korábban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságot szerzők évente két alkalommal - július és november hónapban - a költségvetési törvényben meghatározott egyösszegű pénzbeli ellátásban részesülnek (5.800.-Ft/fő). Változást eredményez azonban az egyes kormányrendeleteknek az Erzsébet-programmal, valamint a családtámogatási eljárások egyszerűsítésével összefüggő módosításról szóló 236/2012.(VIII.36.) Korm.rendelet, amely alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultak részére nem egyösszegű pénzkifizetésére kerül sor, hanem a jegyző természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. A támogatás összege nem változik, azaz a jogosultak részére az Erzsébet- utalvány 5.800.-Ft összegben (3x600.-Ft és 8x500.-Ft címletekben) kerül biztosításra. Az önkormányzat az Erzsébet-utalvány jogosultak részére történő kézbesítéséről közvetlenül kíván gondoskodni.

Figyelembe véve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számának emelkedését a tervezés az előző évvel azonos összegű: **11.600.000.-Ft**

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

A szakfeladat tartalmazza a Gyvt.-ben szabályozott kiegészítő gyermekvédelmi támogatás valamint évente két alkalommal - július és november hónapban - a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők számára a költségvetési törvényben meghatározott egyösszegű pótlék havi összegét (8.400.-Ft/fő). A támogatás összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-a (6.270.-Ft). Az elmúlt években ilyen ellátási forma megállapítására - jogosultsági feltételek hiányába - nem került sor, azonban szükséges a 2012. évben tervezett összegekkel továbbra is számolni: **Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 378.000.- Ft, továbbá kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők pótléka 84.000.-Ft**

882119 Óvodáztatási támogatás

A Gyvt.-ben meghatározottak szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szülője a gyermek óvodai beiratását követően első alkalommal húszezer forint, ezt követően esetenként (évente két alkalommal) 10.000-10.000.-Ft pénzbeli támogatásra jogosult. Ez a feladat továbbra is önkormányzat hatáskörébe tartozik. A költségvetés tervezésénél figyelembe vettem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számának emelkedését a tervezett összeg: **1.000.000.-Ft**

882202 Közgyógyellátás

2013. január 1. napjától továbbra is önkormányzati feladat a szociális rászorultságtól függő közgyógyellátás megállapítása. A jelenlegi szabályok szerint a megállapításnál figyelembeveendő a rendszeres gyógyító ellátások havi költsége, mely az éves költségvetésről szóló törvényben meghatározott maximum 12.000.- Ft/hó egyéni gyógyszerkeretből és 6.000.- Ft/év. eseti keretből tevődik össze. Az önkormányzat a helyi rendeletben foglaltak szerint szociális rászorultsági alapon közgyógyellátást állapít meg és a közgyógyellátási igazolványok után térítési díjat fizet, melynek összege a megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30%-a.

A helyi rendelet hatályos rendelkezései alapján az előző évben az igényjogosultak száma tovább csökkent, így a költségvetés tervezése során a MEP-nek utalandó összes gyógyszerkeret 30%-ának meghatározásánál ezt figyelembe vettem: **1.300.000.-Ft**

Önkormányzati feladatok

882116 ÁPOLÁSI DÍJ MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Igényelhető normatív és méltányossági alapon. A korábbi években az ápolási díj összege az öregségi nyugdíj minimumhoz igazodóan, annak arányában volt meghatározva. 2011. évtől az ápolási díj alapösszegét a mindenkori éves központi költségvetési törvény határozza meg. 2013. évben a korábbi évvel egyezően az ápolási díj alapösszege 29.500.-Ft. A fenti jogszabály alapján az ápolási díj méltányossági alapon történő megállapítása továbbra is önkormányzati feladat marad. Így figyelembe véve a jelenlegi szabályozást az Szt.-ben meghatározott jogosultsági feltételek megléte esetén a méltányossági alapon megállapított ápolási díj havi összege az alapösszeg (2013. évben 29.500.-Ft) 80 %-a lehet. Az ápolási díjban részesülő személy után nyugdíjbiztosítási járulék fizetési kötelezettsége van az Önkormányzatnak, ez 2013. évben 10 %-os nyugdíjbiztosítási járulék. A költségvetés tervezéséhez a jelenlegi jogszabályi rendelkezéseket és a jelenlegi igényjogosultak számát vettem figyelembe: 14.160.000.- Ft ápolási díj összege + 1.416.000.-Ft járulék (10%-os nyugdíjjárulék): **15.576.000.-Ft**

882122 Átmeneti szociális segély

2013. január 1 napjától továbbra is önkormányzati feladat, a jogosultság feltételeit a helyi önkormányzati rendelet szabályozza. A átmeneti segély pénzbeli ellátás és természetbeni ellátás (élelmiszer utalvány) formájában nyújtható. Az igényjogosultak száma évről évre változó, függ a családok szociális helyzetének alakulásától valamint a helyi rendelet aktuális szabályozásától. A tervezésnél a 2012. évi adatok figyelembevételével számoltam. Tekintettel arra, hogy az elmúlt évben a pénzbeli ellátás és természetbeni ellátás megállapítása között jelentős eltérés mutatkozik, így a költségvetés tervezésénél ezt figyelembe vettem. **6.970.000.-Ft** (pénzbeli ellátás 3.700.000.-Ft, természetbeni ellátás 3.270.000.-Ft).

882123 Temetési segély

2013. január 1. napjától továbbra is önkormányzati feladat marad. Jelenleg az önkormányzati rendelet egységesen 25.000.-Ft-ban határozza meg a temetési segély összegét, a jogosultság feltétele a rendeletben meghatározott jövedelmi feltételek megléte. Nem ismerve a szociális törvény esteleges módosulását, ezért a korábbi évvel azonos összeggel teszek javaslatot: **2.500.000.-Ft**

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint ezen gyermekvédelmi ellátási forma a továbbiakban is marad önkormányzati feladat. A jelenlegi szabályait a gyermekvédelmi törvény valamint az önkormányzati rendelet rögzíti. E szakfeladat korábban tartalmazta a jegyző gyámhatóság hatáskörébe tartozó esetben elrendelt eseti és ügygondnok munkadíjak valamint igazságügyi szakértői díj tervezett összegét. Azonban a jegyző gyámhatóság utóbbi feladatai a járási hivatalok hatáskörébe kerülnek.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: A jogosultság feltételeit a helyi önkormányzati rendelet szabályozza.

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli ellátás és természetbeni ellátás (élelmiszer utalvány, tankönyvvásárlási támogatás) formájában nyújtható. Az igényjogosultak száma évről évre változó, függ a családok szociális helyzetének alakulásától valamint a helyi rendelet aktuális szabályozásától. A tervezésnél az előző évi adatok figyelembevételével számoltam: **13.800.000.-Ft** (pénzbeli ellátás 7.700.000.-Ft, természetbeni ellátás 6.100.000.-Ft, melyből 4.900.000.-Ft tankönyvvásárlási támogatás).

882203 Köztemetés

A járások kialakításáról szóló törvény nem tesz említést arra vonatkozóan, hogy a köztemetés elrendelése, mely szerv hatáskörébe kerül, ezért hasonlóan a temetési segélyhez - amely a hivatkozott törvény alapján egyértelműen önkormányzati feladatkör marad - a köztemetésnél is ezzel a lehetőséggel számoltam. A költségvetés készítésénél az elmúlt évet vettem figyelembe: **3.750.000.-Ft**

889935 Otthonteremtési támogatás

A 2013. január hónapban még a jegyző hatáskörében a Gyvt.25. § alapján a jogosultak részére kifizetett összeg: **30.000 ft-**.

890442 Közhasznú foglalkoztatás

Tartósan munkanélküliek foglalkoztatása (Közhasznú foglalkoztatás, közmunka az önkormányzat szervezésében): 2011. január 1. napjától megszüntetésre került a közcélú, közhasznú munka valamint a központi közmunkaprogram támogatása, e helyett egy új rendszer jött létre. Az új közfoglalkoztatási rendszer célja, hogy minél több munkára képes és kész, tartósan munkanélküli ember dolgozzon. Az egységesen kialakított finanszírozási rendszerben a munkaügyi központokon keresztül lehetett pályázni.

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatások részletes szabályai jelenleg még nem ismertek, ezért a tervezésnél a jelenleg megvalósuló közfoglalkoztatási program szerint számoltam, miszerint hosszabb időtartamú foglalkoztatásra várhatóan napi 6 óra munkaidővel van lehetőség. A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén 75.500.-Ft-ban határozza meg a közfoglalkoztatási bér összegét.

A tervezésnél figyelembe vettem az új közfoglalkoztatási bért, valamint azt, hogy a finanszírozás pályázati rendszer útján 30%-os önrész biztosításával fog történni. A tervezett összeg a bér és járulékok (szociális hozzájárulási adó: 24%, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járuléka (3% és az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járuléka 3%) összegét tartalmazza.

KÖZFOGLALKOZTATÁSI BÉR TELJES MUNKAI DŐ (NAPI 8 ÓRA):

Bruttó bér: közfoglalkoztatási bér 75.500.-Ft

Járulékok 50%-a összesen: 10.192.-Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bére és járulékai teljes munkaidőben történő közfoglalkoztatás esetén (napi 8 óra) 10 főre számolva: Bér 9.060.000.-Ft + Járulék 50%-a 1.223.040.-Ft, mindösszesen **10.283.040.-Ft**

KÖZFOGLALKOZTATÁSI BÉR RÉSZMUNKAI DŐ (NAPI 6 ÓRA):

Bruttó bér: közfoglalkoztatási bér 56.625.-Ft

Járulékok 50%-a összesen: 7.645.-Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bére és járulékai részmunkaidőben történő közfoglalkoztatás esetén (napi 6 óra) átlag havi 93 fővel és 11 hónapra számolva: Bér 57.927.375.-Ft + Járulék 50%-a 7.820.835.-Ft, mindösszesen **65.748.210.-Ft**

890443 KÖZMUNKA ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZÉSÉBEN

A szakfeladaton jelenik meg a közmunkások bére és járulékai, valamint dologi kiadás tervezett összege. Az önkormányzati feladatok ellátására szervezett munkavégzésnek ezen típusa teljes egészében önkormányzati finanszírozással történik. Az önkormányzati feladatokra tekintettel a 2013. évre vonatkozóan 15 fő foglalkoztatásával számoltunk. A tervezett összeg a bér és járulékok (szociális hozzájárulási adó: 24%, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járuléka (3% és az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járuléka 3%) összegét tartalmazza, másrészt szükséges a munkaköri alkalmassági vizsgálatok díjának összegével is számolni. Az önkormányzat által történő közfoglalkoztatás esetén a munkaadó a Tbj. 19. §-ának (1) bekezdésében meghatározott társadalombiztosítás járulék 50%-ának megfizetése alól mentesül. A tervezés során a jelenlegi szabályozást vettem figyelembe.

Közmunkások bére és járulékai garantált bérminimum alkalmazása esetén 10 főre számolva: Bér 13.680.000.-Ft + Járulék 50%-a 1.846.800.-Ft, mindösszesen 15.526.800.-Ft.
Közmunkások bére és járulékai minimálbér alkalmazása esetén 5 főre számolva: Bér 5.880.000.-Ft + Járulék 50%-a 793.800.-Ft, mindösszesen 6.673.800.-Ft

- **dologi kiadások** 2006. évtől foglalkoztatunk közmunkásokat, akik a közterületek tisztántartását végzik. A munkásokat, ha kellett a munkahelyre szállítottuk, védő felszerelést, munkaeszközt, szerszámot, védőitalt stb. biztosítottunk részükre. Mivel a jövő évben valószínűleg ismét lehetőség nyílik közmunkások foglalkoztatására, ezért a munkájukhoz szükséges feltételek, védőfelszerelések, és egyéb dologi kiadások fedezésére **2.000 eFt** kiadással kalkulálunk. A közmunkások tevékenységével összefüggésben rendszeresen biztosítani kell a települési szilárd hulladék elszállításával, ártalmatlanításával (avar föld, illegális hulladék stb.) elhelyezésével kapcsolatban felmerülő szállítási, konténerbérleti költségeket is, melyhez éves szinten **4.550 eFt** szükséges. A felsorolt feladatok elvégzéséhez **6.550 eFt**, míg az **1.950 eFt** áthúzódó kifizetés finanszírozásához **8.500 eFt** előirányzat szükséges.

A közmunka szakfeladaton (közmunkások bére és járulékai, valamint dologi kiadás) **a 2013. évi költségvetés tervezésekor kiadás összesen: 22.215.600.-Ft**

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.910 eFt

Az ellátottak pénzbeli juttatásai tervezett előirányzata az előző évhez viszonyítva növekedett a közép fokú intézmények átvétele miatt.

FELÚJÍTÁSOK

Ajka város Önkormányzatának tervezett felújítási előirányzata 89.982 eFt. A felújítások 2013. évi előirányzatainak kialakításánál a – hatékony felhasználás követelményeit kielégítve – elsősorban a szakmailag megalapozott felújítások a meghatározók, melyeket a 6., 6/A mellékletekben is feladatonként részletezve mutatunk be.

E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződés-ment.**- Bérüzemeltetett vízi-közművek felújítása**

A város területén elkészült szennyvízcsatorna hálózat következtében több helyen átemelőket kellett telepíteni, melyek bérüzemeltetésre kerültek átadásra. Sajnos egyre többször előfordul, hogy a berendezések (pl. szivattyúk) meghibásodnak, így szükséges azok azonnali felújítása. Annak érdekében, hogy a hibákat a lehető legrövidebb időn belül elháríthassuk, a költségvetésben biztosítani kell azok költségét az elkülönítetten kezelendő víziközmű bérleti díjbevétel (85.643 eFt) terhére. 2013. évre **5.000 eFt** felújítási költséget tervezünk.

- Víznyelőrácsok pótlása a Strand parkolóban, Hild-parkban

A strand előtti parkolóban, valamint a Hild parkban található Bányász emlékmű közvetlen környezetében tönkrement, illetve ellopott víznyelőrácsok pótlása 2012. évben megtörtént, de a **2.110 eFt** kifizetés áthúzódott a 2013. évre.

H. Szállítás, raktározás**- Ajka-Alsócsingeri temető melletti híd felújítása**

Az alsó-csingeri temetőbe felvezető úton elhelyezkedő közúti híd felújítása 2012. évben elkészült. A munkához kapcsolódó **5.000 eFt**-os előirányzat kifizetése áthúzódik a 2013. évre.

- Ifjúság u-i járdafelújítás

A Sport u-i körforgalmi csomóponttól az Ifjúság u. páros oldalán lévő aszfaltburkolatú járda elhasználódása miatt a balesetmentes gyalogos közlekedés biztosítása érdekében szükséges a járda felújítása 270 m hosszban, melynek költsége: **3.000 eFt**.

- Ajka-Padragkút, Csertelep járdafelújítás

A csertelepi Gyűrhegyi u., Bolyai János u., Marx Károly u. mindkét oldalán lévő betonjárdák felújítását az elmúlt években elvégeztük. A többi utcák járdáinak felújítását is fontosnak tartjuk, ezért az elvégzett felmérés alapján szükséges járdafelújítás költségét **5.000 eFt**-ban határoztuk meg.

- Feketegyémánt u-i járdafelújítás (Kripton házak előtt)

A lakóépületek előtti járda elhasználódása miatt szükséges annak, valamint a kapcsolódó folyóka rendszernek a felújítása. A tervezett bekerülési költség **7.500 eFt**.

- Újvilág u. felújítása

Az utca burkolata teljes mértékben elhasználódott, felülete töredezett, kátyús. Indokolt a burkolat teljes szélességben történő aszfaltozása, melynek költsége **10.000 eFt**.

- **Avar u. felújítása**

Az utca burkolata teljes mértékben elhasználódott, felülete töredezett, kátyús. A megvalósult közművek nyomvonala utólag megsüllyedt, a közlekedés balesetveszélyes. Indokolt a burkolat teljes szélességben történő aszfaltozása, melynek költsége **15.000 eFt.**

- **Molnár Gábor u-i murvás úton mart aszfaltburkolat készítése**

A Hámán K. u-i új lakóterületen épült lakóházak megközelítése jelenleg murvás úton lehetséges, melynek burkolatát meredeksége miatt folyamatosan javítani kell. Szükséges az út felületének javítása, melynek költsége **1.600 eFt.**

- **Buszvárók felújítása**

Sajnos évről évre visszatérő probléma, hogy nagyon sok buszvárót rongálnak meg, melyek helyreállítása bizonyos esetekben csak teljes felújítással lehetséges. A felújításra 2012-ben **4.000 eFt**-ot tervezünk.

O. Közigazgatás, védelem

- **Hivatali informatikai rendszer felújítása**

A hivatal CAT5 hálózata 1998 – 2000. között épült ki. A csatlakozók a homlokzat felújítás és az átalakítások miatt jelentős porterhelésnek, az „agresszív” ajkai levegő miatt pedig jelentős korrózióknak voltak kitéve. Az elosztó szekrények csatlakozó sávjai a gyakori költözködés okozta intenzív használatból kilazultak. Ötven fali csatlakozót és az összes csatlakozó sávot cserélni kell. A munka elvégzéséhez szükséges előirányzat **550 eFt.**

P. Oktatás

- **Borsos Miklós Általános Iskola – elektromos főelosztó felújítása**

Az iskola elektromos főelosztója nem felel meg a szabványnak, élet és balesetveszélyes. A Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felülvizsgálata sürgős 2013. I. negyedévi cserét írt elő. A kivitelezéshez szükséges előirányzat **6.000 Ft.**

- **KEOP 5.5.0 – Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése**

A Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú és „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” elnevezésű pályázat keretében a Városi Óvoda, Úttörő és Sport utcai intézmény energetikai felújítását tervezzük. A tervezett feladathoz áthúzódó kifizetésként a Sport u-i óvoda esetében **1.953 eFt**, az Úttörő u-i óvoda esetében pedig **1.603 eFt** áthúzódó kifizetés kapcsolódik. A 2013. évre szükséges előirányzat összesen **3.556 eFt.**

- **Hatékony energiafelhasználás az ajkai közoktatási intézményekben KEOP 5.3.0/A/09-2009-0116 - Móra F. u. 19, és Béke u. 6/A.**

A Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP-2009-5.3.0./A kódszámú és „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” elnevezésű pályázat keretében a Városi Óvoda Ajka, Béke u. 6. szám alatti épület, és a Borsos Miklós Általános Iskola Móra F. u. 19. szám alatti épület energetikai korszerűsítésére került sor. A kivitelezés befejeződött, de a pályázathoz kötelezően előírt könyvvizsgálói feladat **500 eFt**-os kifizetése áthúzódott a 2013. évre.

- Fekete – Vörösmarty Ált. Isk. Gimnázium és SZKI. – tornatermi és öltözőszárny lapos tető vízszigetelés felújítása

A 2012. évben sor került a József A. u-i iskolaépület tornatermi és öltözőszárnyai épület lapos tető szigetelésének felújítására. Tekintettel az év végi befejezési határidőre a munkához **8.166 eFt** áthúzódó kifizetés kapcsolódik.

R. Művészet, szórakozás

- Játsszóterek felújítása

A játsszóeszközök biztonságosságáról szóló 78/2003.(XI.27.) GKM. rendelet a játsszótereken elhelyezett játsszóterei eszközökre terjed ki. Annak érdekében, hogy a rendeletben foglalt EU előírásoknak megfelelhessünk, folytatni kell a 2007. évben megkezdett folyamatot, és a még nem szabványos játsszótereket, játsszóeszközöket át kell alakítani, vagy azokat újakra kell cserélni. A felújítási program folytatásaként az alábbi játsszóterek felújítását célszerű elvégezni:

- Cserhát u-i játsszóter felújítása	3.000 eFt
- Ifjúság u-i játsszóter	3.000 eFt
- Patakparti Óvoda	3.500 eFt
- Deák F. u-i játsszóter	3.500 eFt

- Összesen	13.000 eFt

BERUHÁZÁSOK

Ajka város Önkormányzatánál a tervezett beruházási előirányzata 533.062 eFt, intézményeknél 4.438 eFt.

A beruházások 2013. évi előirányzatainak kialakításánál a – hatékony felhasználás követelményeit kielégítve – elsősorban a szakmailag megalapozott beruházások a meghatározók (6., 6/A melléklet).

E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szenny. mentesítés

- **Árkok, vízelvezetők kiépítése**

A domborzati viszonyok következtében elsősorban a külső településrészekben folyamatosan jelentkeznek olyan vízelvezetéssel kapcsolatos problémák, melyek egy részének megoldása elengedhetetlen. Az előirányzat keretében elsősorban olyan jellegű feladatok elvégzésére kerül sor, melyek a beruházási kategóriába tartoznak. Ezek többségében ároképítések, meglévő árkok burkolásai, vízmosásmegkötések. A feladat végrehajtásához a **917 eFt** áthúzódó kifizetéssel együtt tervezett előirányzat **5.917 eFt**.

- **Városrészi csapadékvíz-elvezető rendszerek kiépítése**

Hat városrész esetében (Padrag – Gyepes – Rendek – Csinger és Bódé – Tósok – Bányásztelep) egy keretösszeg kerül meghatározásra annak érdekében, hogy az egyes településrészekben a csapadékvíz elvezetési problémákat enyhíteni lehessen. A fedezetből az érintett településrészi képviselővel egyeztetve csapadékvíz elvezető árkok burkolására, zártrendszerű csapadékvíz elvezető árkok kialakítására, árkok profilozására kerülne sor, első lépésben körzetenként 1 MFt biztosítása mellett. A feladathoz szükséges fedezet **6.000 eFt**.

H. Szállítás, raktározás

- **Liliom u-i buszöböl tervezése és kivitelezése**

A tósokberéndi városrésze közlekedő 12. sz. helyi járatú autóbusz útvonalának módosítását követően az utazóközönség részéről felmerült az igény egy köztes buszmegállóhely létesítésére. Az igényt alátámasztja, hogy a Szent István u. Római Katolikus Templom és a Széchenyi u. Korona vendéglő közötti nagy távolságú útvonalon nincs le- és felszállási lehetőség. A buszöböl kialakítás költsége **5.500 eFt**.

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

A környék beépítettsége miatt a személygépkocsi parkolóhelyek bővítése indokolt. A rendelkezésre álló szabad területen 12 db parkolóhely kialakítása lehetséges. A kivitelezés építési engedély köteles, melynek beruházási költsége **5.000 eFt**.

- **Eötvös u. parkolók kialakítása (Földhivatal)**

A Földhivatal és környékén lévő üzletek parkolóhely igényeinek megnövekedése indokolja, hogy a területen az elkészült terveknek megfelelően parkolóhelyek - 36 db - kiépítése valósuljon meg. A rendelkezésre álló terveket korszerűségi felülvizsgálattal engedélyeztetni szükséges. A parkolóhely bővítés tervezett költsége: **18.000 eFt**

- **Május 1 tér parkoló aszfaltozása, épület csapadékelvezetése**

A Május 1 tér 5. és Móricz Zs. u. 2. sz. épületek közötti belső területen meglévő murvás parkoló aszfaltozása indokolt, egyúttal az épületekről lefolyó csapadékvíz elvezetését a befogadó rendszerbe kell vezetni. A tervezett bekerülési költség **3.000 eFt**.

- **Európa Park kialakítása**

A Béke u. – Csokonai u. csatlakozásánál rendelkezésre álló közterületen lehetőség van egy az Európai Unióhoz tartozást jelképező színvonalas park kialakítására, melynek tervezett bekerülési költsége **10.000 eFt**.

- **Jószerecsét u. útépités terv készítés**

A Jószerecsét utca Csingeri úttal történő összekötése szilárd burkolatú úttal, az érintett lakosság régi igénye. A megvalósítás évtizedes elhúzódnását a rendezetlen jogi telekhatárok okozták. Az útépitést igénylő érintett lakosság egy része nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy az út megvalósításához szükséges ingatlanukat érintő területéről térítésmentesen lemondanak, amennyiben az önkormányzat az útépitést megvalósítja. Az útépitéssel érintett további ingatlanok tulajdonosaitól vásárlással vagy kisajátítással meg kell szerezni a szükséges területeket az útépités területének biztosításához. Első ütemben a beruházás tervezéssel kapcsolatos költségeit tervezzük **1.000 eFt** értékben.

- **Járda építés - Köztársaság u-i csinger-pataki hídtól - Bartók B. u-i buszváróig**

A Köztársaság u-i és Akácos u. környékbeli lakók igénye a Bartók B. u-i buszmegálló hely biztonságos megközelítése érdekében, az út melletti kb. 100 m hosszúságú gyalogjárda kiépítése, melynek kiviteli költsége **1.200 eFt**.

- **Út építése a Poppe & Pothoff Hungária Gépgyártó Kft. bejáratáig**

Ajka Város Önkormányzata és a Poppe & Pothoff Hungária Kft. között létrejött megállapodás értelmében elkészül az 5773/1 hrsz-ú szervízút aszfaltburkolattal történő kiépítése. A beruházás tervezett kiviteli költsége **5.000 eFt**.

- **OTP melletti járda kiépítése a Torna patakon átvezető gyalogátjáróig**

Az OTP melletti zöldterületen keresztül vezető gyalogosok által kitaposott nyomvonalon indokolt egy térkő burkolattal ellátott járda kiépítése, melynek bekerülési költsége **600 eFt**.

- **Fő u. 22. melletti területen parkoló kialakítás, tereprendezés**

A Fő u. 22. sz. tízemeletes környékén jelenleg rendezetlen a parkolóhelyek, és közlekedési körülmények kialakítása. A nem szabályos kialakítás miatt a gépjárművek a zöldterületen parkolnak, ezért indokolt az érintett területen egy műszaki előírások szerinti parkolóhely és megfelelő környezet kialakítása. A kalkulált bekerülési költsége **5.000 eFt**.

- **Petőfi u. ATV előtti út felújítása és parkolók építése**

A Petőfi u. ezen szakasza egyirányú, melynek burkolatszélessége 3,4-3,8 m között változó. A burkolatszélesség nem teszi lehetővé a parkoló autók melletti elhaladást, ezért a parkoló autók a zöldterületre felállva kénytelenek várakozni. Szükséges az útburkolat haladó sávjának 3,25 m-re és a parkoló állások 2,5 m-re történő kiszélesítése. Az átépítéssel egyúttal az épületek előtti járdaburkolat és a meglévő parkolóhelyek felújítására is sor kerül. A megvalósítás engedélyezési és kivitelezési terve elkészült. Az építési engedélyt meg kell kérni. A felújítás tervezett költsége **13.000 eFt**.

- **Móra F. u. – Móricz Zs. u. parkoló és bekötő út építés**

Lakossági igény a Móra F. u. 20. sz. lakóépület mögötti belső területen a parkolóhelyek megközelítését szolgáló bekötő út, és a murvás parkolóhely (kb. 20 parkoló állás) szilárd burkolattal történő ellátása. A tervezett beruházás I. kivitelezési ütemeként **7.000 eFt** előirányzati keret felhasználását tervezzük.

- **Ifjúság u-i lakóépületek környezetében út-, parkoló-, park-, játszótérépítés**

A Spar Áruház melletti Ifjúság u-i lakóépületek környezetében szükséges a jelenlegi rendezetlen közlekedési állapotok megszüntetése, és helyükön szabályos felújított közlekedési útvonalak, parkolóhelyek kialakítása, játszótér és parkterület létrehozása. A megvalósítás első kivitelezési ütemeként **7.500 Ft** előirányzati keret felhasználását tervezzük.

- **Móra F. u. 11-13. sz. lakóépület útsatlakozás és parkoló építése (bordó ház)**

A Móra F. u. és Móricz Zs. u-i saroképület parkolóhely igényének kielégítésére tervezzük a belső udvar területének felhasználásával a parkolóhelyek kialakítását. A területen 16 db szabványos parkolóhely építhető a parkolók megközelítését szolgáló szilárd burkolatú út építésével és útsatlakozás létesítésével. A beruházás megvalósítása építési engedély köteles. A kivitelezési költség **8.500 eFt**.

- **Közlekedési koncepció felülvizsgálata**

Ajka város Önkormányzata a 18/2004. (II.10.) határozatával kiemelkedő önkormányzati célként fogadta el Ajka város Közlekedési Koncepcióját. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. §. (2) bekezdése értelmében a közút forgalmi rendjét legalább öt évenként felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat keretén belül értékelni kell a jelzőtáblák kihelyezését, a kijelölt gyalogátkelőhelyek és buszmegállóhelyek állapotát, közúti-vasúti átjárók biztosításának módját, és az útburkolati jelek állapotát. A közlekedési helyzet javítása érdekében vizsgálni kell a lakó-pihenő övezetek kijelölését, az egyirányúsítások bevezetését, csomópontok átépítését, a parkoló kapacitások növelésének szükségességét, átmenő forgalom szabályozását, városrészek közötti közlekedési kapcsolatainak javítását, a tömegközlekedés helyzetét, kerékpárutak kiépítésének lehetőségét. A koncepció várható költsége **3.000 eFt**.

- **KDOP-4.2.3-09-2010-0008 „Somló környéki közösségi közlekedés fejlesztése”**

A Somló Volán Zrt. vezető partnerségével pályázatot nyertünk 2011-ben. A város a Petőfi utcai buszöböl pár kiépítésével vett részt a pályázatban, melynek kivitelezése 2012 novemberében befejeződött. A pályázati elszámolás 2013-ban valósul meg. A projektzárás az egyéb programok miatt 2014-ben várható. A várost érintő pályázat értéke 10.700 eFt, melyhez 8.967 eFt támogatás és 1.733 eFt önrész kapcsolódott. A 2013. évben a kivitelezési munkához kapcsolódó ÁFA, és a műszaki ellenőri feladat finanszírozás jelentkezik, melynek **1.718 eFt** költsége, **1.611 eFt** támogatásra és **107 eFt** önrészre oszlik.

- **Kinizsi u. útburkolat, járda, csapadékvíz-elvezetés korszerűsítésének tervezése**

A 2012. évben elkészült a Kinizsi u. útburkolatának és vízelvezető rendszerének tervdokumentációja, melynek kifizetése **1.460 eFt** értékben áthúzódott a 2013. évre.

- **Fehérvári u-i Torna-patak gyaloghíd, járda, kerítésépítés, telekhatár rendezés**

A Fehérvári u. végében elkészült gyalogos híd kialakításához kapcsolódó **800 eFt** kifizetése áthúzódott a 2013. évre.

- **Sport u.- Óvoda u-i gyalogátkelőhely megvalósítása**

A Sport u. és Óvoda u. csatlakozásnál 2012. évben kialakításra került gyalogátkelőhelyhez kapcsolódó áthúzódó kifizetés értéke **923 eFt**.

- **Sport u. – Sportcsarnok előtti gyalogátkelőhely létesítése**

A Sportcentrum és Bányász pálya között 2012. évben elkészült gyalogátkelőhelyhez kapcsolódó áthúzódó kifizetés értéke **136 eFt**.

- Új temető előtti parkoló kialakítás – tervezés

Az új temető előtti parkoló kialakítására vonatkozó igény visszatérő probléma. A parkoló megvalósítás érdekében Ajka Város Önkormányzata és a Bourns Kft. vezetése tárgyalásokat folytat. Első lépésben a parkoló kialakítás tervdokumentációjának elkészítésére volt szükség. A tervezéssel kapcsolatos feladatok a 2012. évi döntés alapján elkészültek, de a fizetési határidő miatt a **483 eFt** kifizetésre a 2013. évben kerül sor. Az egyeztetések eredményeként további tervezési feladatként jelentkezett a közvilágítási hálózat tervezése, melyhez **394 eFt** szükséges. A tervezési feladatok előirányzati igénye **877 eFt**.

- Művelődési ház melletti kisparkoló bővítése és felújítása

A művelődési ház mögötti meglévő kisparkoló bővítése és felújítása a 2012. évben elkészült. A programhoz kapcsolódó áthúzódó kifizetés értéke **2.320 eFt**.

- Ajka-Tószok kerékpárút I. ütem kivitelezés

Ajka belterületi 7339. jelű Ajka-Devecser összekötő út melletti kerékpárút kivitelezésére vonatkozó pályázatunk a Közép-Dunántúli Operatív Program „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” pályázati kiírás alapján támogatást kapott. A beruházás tervezett teljes bekerülési költsége a költségcsökkentés és ÁFA kompenzáció után 107.140 eFt, melyhez 96.426 eFt támogatás, és 10.714 eFt önrész kapcsolódik. Mivel a pályázat jellemzően nem támogatja a tartalék keret képzését, célszerűnek tartjuk az előre nem látható, de műszakilag szükséges feladatok elvégzésére 2.000 eFt tartalék képzését. Ezen szempontot figyelembe véve a beruházás összege **109.140 eFt**, melyhez **96.426 eFt** támogatás és **12.714 eFt** saját forrás kapcsolódik.

- Béke utca- Téglagyári utca fejlesztése

A KDOP-4.2.1./B-11-2012-0036 azonosító számú pályázat keretében tervezzük megvalósítani a Béke u. és Téglagyári u. rekonstrukcióját, valamint ezzel egyidejűleg a Téglagyári u. közlekedési csomópont kialakítását. A projekt teljes bekerülési költsége a támogatási szerződés alapján 172.891 eFt, melyhez 17.289 eFt önrő, és 155.602 eFt támogatás kapcsolódik. Azon feladatok finanszírozása érdekében, melyeket a pályázatban nem tervezhettünk, illetve műszaki tartalom csökkentés miatt kikerültek a műszaki tartalomból tervezzük 7.000 eFt előirányzatot. Ennek megfelelően a beruházás kalkulált teljes költsége **179.891 eFt**, melyhez a **155.602 eFt** központi támogatás mellett **24.289 eFt** önrő kapcsolódik.

- Borsos Miklós iskola melletti út szélesítése, parkolóhely kijelöléssel

A Kossuth iskola melletti Sport u.- Móra F. u. önkormányzati egyirányú út szélessége nem felel meg az előírásoknak. Az út jobb oldalán parkoló gépjárművek mellett elhaladó autók az út melletti murvás járdára felhajtással tudnak tovább haladni. A biztonságos közlekedés és a parkolóhelyek biztosítása indokolja az út szélesítését, a burkolat teljes szélességű felújítását, valamint a hosszirányú parkolóhelyek kialakítását. Az út átépítése engedélyköteles. A tervek **280 eFt** értékben a 2012. évben elkészültek, de a kifizetés áthúzódott a 2013. évre. A tervezett beruházás költsége **8.000 eFt**. A szükséges előirányzat összesen **8.280 eFt**.

Ajkarendek, Gyepes u. járda a Széles-pataki közúti hídtól a Gyepesi u. 18. sz. üzletig kiépítése

Az érintett szakaszon a járda a közúti hídtól kezdődően meghullámosodott, a gyalogosok balesetmentes közlekedésének biztosítására a járda teljes átépítése indokolt, valamint a bolt előtti megállás biztosítására szükséges a nyílt csapadékvíz elvesző árok lefedése, melynek kivitelezési költsége **3.500 eFt**.

Bakonygyepesi kerékpárút építése (Művelődési Ház és Rk. templom között)

A Hanság- Balaton-felvidék kerékpárút 4. szakaszának kiépítése a 8. számú fk. úttól a Művelődési Házig megvalósult. A Művelődési ház és a RK. Templom között szükségesnek tartjuk a kerékpárút építésének folytatását. a kiviteli tervet korszerűsíteni kell és új építési engedélyt kell kérni. A kivitelezés várható bekerülési költsége **8.000 eFt**

L. Ingatlanügyek

- Kispiacnál fedett tető kialakítása (bérleti díj beszámítás)

Az elkészült szerkezet költsége évente **126 eFt** értékben a bérleti díjba kerül beszámításra, a leírás az elkészített munka értékéig folyamatos.

- Földterületek utáni földvédelmi járulék

A mezőgazdasági művelésű területek után járulékot kell fizetni annak érdekében, hogy a mezőgazdasági művelési ágból kivonásra kerülhessenek (pl. padragi löszfal megerősítés, Panoráma u. útépítéshez területvásárlás, Ságvári u. végén belterületbe vonás, Parkerdő túlhasználat stb). Ezek várható költségeire **2.000 eFt**-ot tervezünk.

- Ingatlanok vásárlása

A tervezett előirányzat azokra az ingatlan vásárlásokra nyújt fedezetet, melyekre azért van szükség, mert valamilyen tervezett, vagy folyamatban lévő városi projekt megvalósítása érdekében az szükséges.

Kerékpár utak mellett földterületek vásárlása	2.500 eFt
Kisajátítási eljárás alapján – Padrag Vízmű - 900m ²	1.500 eFt
Padragi löszfallal érintett területek	1.500 eFt
Ajkarendek Mulatságos park	830 eFt
Tartalék városrendezés céljából	2.500 eFt
Bányáspálya vásárlás	4.600 eFt
Hungarocont Kft. szerződésbontása miatt telek visszavásárlás	2.700 eFt

Tervezett összeg:	16.130 eFt

N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység

- Ajkarendek Panoráma u. közvilágítási hálózat kiépítés - tervezés

A tervezési feladat elkészült, de a kifizetés **800 eFt** értékben áthúzódott a 2013. évre.

- Közvilágítás bővítése

A felsorolásban szerepeltettük azokat a területeket, hosszúsági méreteket, bekerülési költségeket, ahol a közvilágítás kiépítése lakossági igényként jelentkezik és indokolt. A feladatok végrehajtása érdekében **24.235 eFt** biztosítása szükséges.

Fő út 22. – Fő út között gyalogjárda mellett	50 m	830 eFt
Gergőföldi u. 8 lakásos épület előtt	150 m	2.155 eFt
Hámán K. u. új telekosztás	230 m	3.250 eFt
Panoráma u. lakópark I. ütem	750m	18.000 eFt

- Városligeti lakópark alapközmű kiépítés

A Helyi Szabályozási Terv módosításával a Városligetben családi ház építésére alkalmas ingatlanokat alakítottunk ki. Az építkezések megkezdésének feltétele a közművek megléte.

1. víz-szennyvíz vezeték hálózat tervezés	420 eFt
- kivitelezés 2*240 m * 27 eFt/m	12.960 eFt
2. gázvezeték tervezés	680 eFt
- kivitelezés 240 m * 18 eFt/m	4.320 eFt
3. elektromos energia-ellátás tervezés	1.800 eFt
- kivitelezés /közvilágítás nélkül/ 240 m * 16 eFt/m	3.840 eFt
- kapacitás lekötés 10 db	2.400 eFt
4. ideiglenes út kiépítése 360 m * 20 eFt/m	7.200 eFt

A feladat végrehajtásához 33.620 eFt szükséges. A 2013. évben a beruházások megindítására **18.620 eFt**-ot tervezünk.

O. Közigazgatás, védelem

- Szent I. u. és Liliom u. kereszteződés – bányászemlékmű

Ajka Város Önkormányzata az érintett területen, a bányászattal kapcsolatos emlékek megőrzésének tiszteletére emlékműállítást tervez. A kialakításhoz kapcsolódó költségekre **2.000 eFt** előirányzatot szerepeltetünk.

- Szabályozási Terv és HÉSZ módosítás

Az előirányzat szerződés alapján a 2012. évről áthúzódó fizetési kötelezettségeket tartalmaz a szerkezeti terv felülvizsgálatra vonatkozó szerződés alapján 3.810 eFt értékben, a HÉSZ felülvizsgálatára, és a Szabályozási Terv módosítására vonatkozó szerződés alapján 1.715 eFt, a helyi értékvédelmi rendeletre vonatkozó szerződés alapján 1.651 eFt értékben.

Az előttünk álló év már most láthatóan több olyan rendezési tervi módosítást eredményez, amelynek elkészítéséhez forrást kell biztosítani. A gazdaság helyi szintű segítségének egyik eszköze a rendezési tervek szükség szerinti hatékony módosítása. Ezért az új rendezési tervi módosítás végrehajtására előirányzat biztosítása célszerű.

Szükséges a Szerkezeti Terv település részenkénti felülvizsgálata is az új építés szabályozás előírásainak megfelelően, ugyanis a jelenlegi szabályozási terv léptéke nem teszi lehetővé az alapos, telkekre lebontott pontos építési szabályozást. A település adottságai miatt lehetőség van a szakaszos felülvizsgálatra, így a költségek is megbontva jelentkeznek.

A fenti feladatok elvégzéséhez szükséges előirányzat:

- Szerződések alapján áthúzódó kifizetések	7.176 eFt
- Szabályozási tervi módosítás, felülvizsgálat	4.000 eFt

11.176 eFt

- Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója

2013-ban 17 db számítógépünk életkora meghaladja a 7 évet. Korszerűsítésükre 1.800 eFt-ot, programrendszereik pótlására 1.400 eFt-ot, a nyomtatók és hálózati eszközök korszerűsítésére 250 eFt-ot tervezünk. Pénzügyi programrendszerünk korszerűsítése 900 eFt-ba, ügyfél hozzáférési licenceink bővítése 450 eFt-ba fog kerülni. Az áthúzódó kifizetéshez **88 eFt**, míg a 2013. évi feladatokhoz **4.800 eFt**, összesen **4.888 eFt** előirányzat biztosítására van szükség.

Önkormányzati Hivatalban irattár kialakítása

A hivatalban a fa polcrendszereket tűzvédelmi szempontok miatt le kell cserélni fémelemekre, a tervezett csere előirányzata 1.000 eFt

- Képviselői laptopok cseréje

A képviselők által jelenleg használt laptopok jövőre lesznek tíz évesek. Az összes tartalék alkatrészt elhasználtuk, ezért már nem tudjuk üzemképes állapotban tartani a gépeket. A cseréhez **3.600 eFt** szükséges.

- Temetőkataszter befejezése (Alsócsingeri temető)

Az Önkormányzat kötelességének eleget téve elindította a tulajdonát képező temetők sírhelynyilvántartásának elektronikus feldolgozását. Elkészült a Felsőcsingeri és a Régi temető kataszteri nyilvántartása, és 2012. év elejére elkészült az Új temető is. A nyilvántartás teljes elkészítése érdekében a 2012. évben az alsócsingeri temető sírhelynyilvántartásának elkészítésére került sor. Tekintettel a decemberi befejezési határidőre a kifizetés áthúzódik a 2013. évre, így **790 eFt** előirányzatot tervezünk.

- Közterületi ingatlanok felmérése

A településgondnoki rendszer hatékony és korrekt elszámolása, a feladatkörök pontos meghatározása, a rendszeresen jelentkező problémák, félreértések tisztázása érdekében szükség volt a településrészek meghatározott területeinek pontos felmérésére, a korrekt elszámolások alapját képező nyilvántartás elkészítésére. Tekintettel arra, hogy a feladat befejezési határideje december, áthúzódó kifizetésként szükséges a **2.540 eFt** előirányzat költségvetési rendeletben történő szerepeltetése.

- Faházak gyártása

A különböző városi rendezvényeken és vásárokon felállításra került faházak műszaki állapota az időjárási viszontagságok, és az állandó szállítások miatt annyira leromlott, hogy azok csak jelentős és rendszeres javításokat, felújításokat követően állíthatók fel. Mind az épületek műszaki állapota, mind a rendezvények színvonala megkívánja, a kinézetileg hasonló, de szerkezetileg erősebb, és az időjárás viszontagságait jól tűrő faházak készítését. A tervezett konstrukció szerint fával burkolt, vasszerkezetű egységek kialakítását tervezzük, a villamos munkák elvégzésével. Első ütemben **7.307 eFt** értékben 8 db faház gyártására került sor, melyből 4 db a vizes szerelvényeket, berendezéseket is magában foglal. A második ütemben a tapasztalatokat alapul véve a rendszeres használathoz még 6 db faház gyártására van szükség, melynek tervezett költsége **5.100 eFt**. Mivel a 2012. évi kifizetés 2013. évi fizetési ütemet tartalmaz, a 2013. évre tervezett előirányzati igény **12.407 eFt**.

P. Oktatás

- Bródy I. Gimnázium irattár kialakítás

A Városháza I. és II. emeleti szintjének kiürítése miatt meg kell oldani a központi irattár elhelyezését. Az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok közül a célnak megfelelő helyiségek a gimnázium pinceszintjén állnak rendelkezésre olyan műszaki állapotban és alapterülettel, amely az irattár áthelyezéséhez szükséges. Tekintettel a pinceszinti elhelyezésre szigorúbb tűzvédelmi előírások betartására van szükség, mint egy könnyen megközelíthető, kiüríthető, kiszellőztethető szinten. A megfelelő kialakítás, a vagyonvédelmi és tűzjelző rendszer kiépítése, a szükséges kőműves javítási és festési munkák, polcrendszerek telepítése, tűz gátló ajtó elhelyezése céljából, a tavalyról áthúzódó 50 eFt kifizetéssel **3.550 eFt** előirányzat biztosítására van szükség.

Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás

- Egészségügyi alapellátáshoz kötődő informatikai infrastruktúra rekonstrukciója

A Semmelweis utcai rendelők számítógép hálózatának kiszolgáló eszközeit (elosztó szekrény, switchek, szerver) az épület felújítása során nem korszerűsítettük. A több mint tíz éves rendszerelemek kapacitása és rendelkezésre állása veszélyezteti az ellátás biztonságát. A rendszerelemek cseréje **2.500 eFt**-ba kerül.

FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSOZN KÍVÜLRE

Beruházásokhoz:

- Le Belier Kézilabda Klub - Bányász Sporttelepen tervezett beruházások előkészítése

Ajka Város Önkormányzata megvásárolta a volt Bányász Sporttelepet. A sporttelepen található létesítmények, közművek, sportpályák, főépület napjainknak megfelelő szintű felújítása, egy kézilabda csarnok építése a sportszervezet célja. A felújítási 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 látják. Mivel pályázatot kizárólag sportszervezetek nyújthatnak be, fontosnak tartjuk az együttműködést, a közös gondolkodást, az előkészítő munkák támogatását. A pályázathoz szükséges tervezési-, illetve a pályázat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatos egyéb feladatok elvégzését, a közös céljaink elérése érdekében szükséges támogatni. A kézilabda sporthoz kötődő célok megvalósítása érdekében az előzetes jelzések alapján a Le Belier Kézilabda Klub pályázat benyújtását tervezi. Az előzőekben megfogalmazott szándékok megvalósítása végett, a tervezési és pályázat készítési feladatok finanszírozásához **15.000 eFt**-ot tervezünk biztosítani.

- FC Ajka - Bányász Sporttelepen tervezett beruházások előkészítése

Az előző pontban megfogalmazottakhoz hasonlóan a sporttelepen a labdarúgó sporthoz kapcsolódó létesítmények felújításának támogatása is fontos. A labdarúgással kapcsolatban tervezett fejlesztési elképzelések megvalósításához szükséges tervezési-, és pályázat készítési munkák elvégzését ugyancsak célszerű támogatni. Mivel a labdarúgó klub ugyancsak tervez a városi tulajdonba kerülő létesítmény felújításával kapcsolatos feladatokat, javasoljuk a program érdekében **5.000 eFt** támogatás biztosítását.

- Cáva Vízilabda Sportklub - Városi Uszoda fix épülettel történő lefedése, kiszolgáló épület rekonstrukciójának előkészítése

Az előző pontokban megfogalmazottak értelmében a vízilabda klub a Városi Uszoda jelenlegi sátor fedésének fix épülettel történő fedésére, és a kiszolgáló épület felújítására tervez pályázatot benyújtani. Hasonlóan az előző célokhoz, az előkészítő munkákat a város **20.000 eFt**-al tervezi támogatni, melyből a pályázat benyújtásával, és a tervezési munkákkal kapcsolatos feladatok finanszírozása történhet meg.

- **Ajka Kristály SE tekepálya átépítéséhez támogatás**

Az Ajka Kristály SE feljutott a SUPER LIGÁBA. Az elért helyezéssel különleges kööttségek is együtt járnak, mint pl. a pálya felújításának kötelezettsége. A város, a Kristály Kft. és a sportegyesület közös összefogásaként a tervezett feladatok elvégzésre kerülnek, melyhez a város **5.000 eFt** támogatás biztosítását tervezi.

Lakásépítés, vásárlás helyi támogatása

Az előző években benyújtott pályázatok, minden esetben megfeleltek a pályázati feltételeknek. A részükre megállapított támogatás áthúzódik a 2013. költségvetési évi kötelezettségei közé. A megállapított támogatás kifizetése a pályázat elbírálását követően, folyamatosan történik. Számolva esetleges helyi rendeletmódosítással, további támogatási formák megállapításával 2013. évben 20.000.000.-Ft előirányzat került megtervezésre, melyből **(10.000.000,-** forintos előirányzat visszatérítendő helyi támogatás (kölcson) és további **10.000.000.-** forintos előirányzat vissza nem térítendő támogatás).

Munkahely teremtési pályázati támogatás

A tervezett előirányzat 20.000 eFt.

Felújításokhoz:

- **Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása**

A megfelelő üzemeltetési színvonal fenntartása, és az egyre magasabb idegenforgalmi igények kielégítése érdekében, az önkormányzatnak bizonyos felújítási feladatok elvégzéséhez fedezetet szükséges biztosítania. A támogatásból az üzemeltetőnek lehetősége nyílik, a több mint 30 éve készült létesítmény felújítási munkáinak elvégzésére. A 2012. évben két fontos feladat elvégzésére kellene sort keríteni. A kempingben található 2 db három személyes faházból a 2012. évben felújításra került az egyik épület. Mivel ez a fajta épület egység a legkeresettebb mindenféleképpen fontos lenne a másik egység felújítása is. A tervezett felújítási költség **4.000 eFt**. A másik nagyon fontos igény a közösségi fürdő és vizesblokk felújításának elvégzése, melynek műszaki állapota a mai kor követelményeinek nem felel meg. A felújítás halogatása várhatóan a vendégek számának rohamos csökkenésével fog együtt jární. A felújításhoz szükséges fedezet **11.000 eFt**. A két feladathoz tervezett előirányzat **15.000 eFt**.

- **ÖKO-Program támogatása**

A 2010. évi pályázatok kivitelezésére a késői központi döntések miatt 2012. évben került sor. A pályázatok eredményeként a lakóépületek fűtési rendszerének mérése és szabályozása valósult meg. A pályázatok elbírálásáról szóló döntés alapján a szükséges önkormányzati támogatás **1.169 eFt**.

- **Lakóépület felújítási program**

A 2013. évben a korábbi felújítási programok folytatásaként, tervezzük a lakóépület felújítási programok folytatását, ösztönzését. A meghatározott programokban fontossági sorrendet felállítva kijelöljük a kiemelten támogatandó helyszíneket, célokat, támogatjuk a korábbi években benyújtott panelprogramos pályázatokat. A programhoz tervezett önkormányzati támogatás összege **75.000 eFt**.

Jézus Szíve Egyházközség templomának és parókiájának felújítása 2.000 eFt

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 10.000 eFt
Lakásépítés, vásárlás helyi támogatása

Az előző években benyújtott pályázatok a tapasztalati adatok alapján, valamint a jelenlegi rendelet alapján meghatározott maximum jogosultsági összeget figyelembe véve a támogatások 2013. évi tervezett előirányzata **10.000 eFt**.

Pénzügyi befektetések kiadásai 14.000 eFt

A képviselő-testület 25/2011. (I.31.) kt. határozata alapján Ajkai Média Nonprofit Kft-t hozott létre, melynek tőzsrőke emelését terveztük 2013-ra 14.000 eFt értékkel.

Az egycsoportos NB II. labdarúgó bajnokságban való indulás feltétele gazdasági társaság alapítása, ennek pénzügyi vonzata **1.530 e Ft**

A rendelet 3-5. fejezetekhez

III. Tartalékok (7. melléklet) 175.309 eFt

Az önkormányzat 2013. évre működési általános tartalékot nem képez.

Vannak olyan feladatok melynek célját, várható kiadásait ismerjük, azonban sajátos feltételek bekövetkezése esetén használhatók fel. Ezeket működési és felhalmozási céltartalékok között szerepeltetjük. A céltartalék felhasználási körét a rendelet 7. melléklete körülhatárolja. A polgármester átruházott hatáskörben (4. §) jogosult az előirányzatok átcsoportosítására, amikor a feladat teljes egészében ismert, így az eljárási folyamat időben lecsökkenthető, a beszámoltatással és a költségvetési rendeletbe történő beépítéssel e feladat gyakorlása ellenőrizhető. (Áht. 23. § (4) bek.)

Működési céltartalékok 134.809 eFt

A működési tartalékot jelöltünk meg a központi támogatás korrekciójához, a 2012., 2013. évi kötelezettségekre, az ajkai gyermekek balatonszepezi táboroztatására, közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrészére, tanügy-igazgatási ellenőrzéséhez, fenntartói döntés előkészítése, az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 2012. december 31-ig felmerült kiadásainak biztosítása, KIK működtetésével felmerülő kiadásokat, valamint a pénzeszköz átadásokból, kezesi kötelezettség helytállásából eredő követeléseink értékét terveztük meg.

Felhalmozási tartalék / Céltartalék: 40.500 eFt.

- Műszaki előkészítések

Önkormányzati tulajdonú létesítményekhez, intézményekhez kapcsolódó feladatok, előkészítő munkák, pályázatok, tervdokumentációk, felmérések finanszírozása érdekében **20.000 eFt** előirányzat biztosítása.

-TIOP-1.2.2-11/1 Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése

A Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése című TIOP-1.2.2-11/1 azonosító számú pályázat keretében 100%-os támogatással lehetőség nyílik a helytörténeti múzeum fejlesztésére. A pályázat keretében a templomdombi múzeum egyes termeinek iskolabarát átalakítására, korszerűsítésére, belsőépítészeti felújítására kerülhet sor. A pályázat tervezett költségvetése 45.347 eFt. A pályázatot forráshiány miatt tartaléklistára helyezték. Kedvező központi döntés esetén a feladatot a beruházások között kell szerepeltetni. Mivel a támogatási intenzitás 100 %, így saját forrásra a program végrehajtásához nincs szükség.

- Bródy I. Gimnázium – iskolai könyvtár bővítés, informatikai eszköz beszerzés

A Bródy I. Gimnázium, a TIOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése” pályázaton támogatást nyert. A pályázat célja az iskolai könyvtárak informatikai, valamint a fogyatékossgal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése. Az intézmény, a könyvtárának fejlesztése keretében bővíteni kívánja a könyvtár alapterületét és informatikai eszközöket kíván beszerezni. Az önállóan pályázó iskola, a tervezett célok megvalósítására 5.500 eFt támogatásra jogosult. A támogatás intenzitása 100 %. A pályázatban az építési költségek a teljes pályázat 25 %-ig számolhatóak el. Mivel az átalakítások költsége az elszámolható költségnél nagyobb lesz, ezért a **909 eFt** többlet költség biztosításáról a Képviselő-testület 2012.12.19-i ülésén hozott döntés alapján Ajka Város Önkormányzata gondoskodik.

- KEOP 5.5.0 – Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése

Városi Óvoda, Ajka, Sport u. 10.

A Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú és „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” elnevezésű pályázat keretében 2013. évi megvalósítással a Városi Óvoda, Sport u. 10. szám alatti épület energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak elvégzését tervezzük. A pályázati konstrukcióban elnyerhető támogatás maximális értéke intézményenként 50.000 eFt. A tervezett kivitelezési program magában foglalja az épület lapos tetejének hő-, és vízszigetelését, a teljes fűtési rendszer felújítását, a nyílászáró csere programból kimaradt nyílászárók cseréjét, napkollektoros rendszer üzembe helyezését, homlokzati hőszigetelés elkészítését. Korábbi igények alapján szükségesnek tartjuk a tanuszodához kapcsolódó öltözőblokk bővítését. Mivel ezen igény későbbi végrehajtása szoros összefüggésben van a pályázott feladatrészekkel, elengedhetetlen a műszakilag feltétlen kapcsolódó munkarészek saját forrásból történő elvégzése. A fentiek alapján a 2013. évre tervezett program teljes bekerülési költsége 65.401 eFt. A fedezet 58.600 eFt támogatható és 6.801 eFt nem támogatható műszaki tartalmat foglal magában. A teljes programhoz 49.810 eFt támogatás mellett **15.591 eFt** saját forrás szükséges.

Finanszírozási kiadások (fejlesztési hitelek törlesztése)

115.386 eFt

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 73. §-ában foglaltak alapján az önkormányzat – a településkategóriája adóerőképességének korrigált átlaga szerint – a 72. § (1) bekezdés szerinti adósságának **40 %-a** szolgál az állam által történő adósságátvállalás alapjául.

Az adósságátvállalás törvényi mértékénél a Törvény 74. § (5) bekezdése alapján magasabb átvállalási mérték megállapítására is sor kerülhet. A fentiek figyelembevételével a minimumi lehetőségekkel terveztük meg a 2013. éves és az azt követő évekre eső kötelezettségeik teljesítését.

Ajka város Önkormányzatának kezességvállalását, tőke és hitelkamatok ütemezett törlesztését a **3. tájékoztató** táblán (kettő változatban) mutatjuk be jogcímenként, hitelezők megjelölésével 2028-ig, évenkénti ütemezéssel.

Költségvetési kiadási előirányzat

5.099.952 eFt

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

A kiadások tekintetében folyamatos nyilvántartást vezetünk az év közben hozott minden olyan döntésről és kötelezettségvállalásról, amelyek a következő évben vagy években többletkiadással járnak. **A 14. melléklet** tartalmazza működési és felhalmozási célonként az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket egyedi célonként, évekre bontva, megjelölve a feladathoz kapcsolódó testületi határozatokat is. Azokat a többéves kihatással járó feladatokat, melyek 2013. évet érintik a költségvetésbe beterveztük. A mellékletben található működési és felhalmozási feladatok testületi-határozatokon, valamint hozzákapcsolódó szerződéséken alapulnak. Új feladatként jelent meg a Képviselő-testület döntése alapján:

- KEOP 5.5.0 – Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda, Ajka, Úttörő u. 1/A.

A Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú és „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” elnevezésű pályázat keretében 2014. évi megvalósítással a Városi Óvoda, Úttörő u. 1/A. szám alatti épületének energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáit tervezzük. A pályázati konstrukcióban elnyerhető támogatás maximális értéke intézményenként 50.000 eFt. A 2014. évi kivitelezés keretében tervezett program magában foglalja az épület lapos tetejének hő-, és vízszigetelését, a teljes fűtési rendszer felújítását, nyílászárók cseréjét, napkollektoros rendszer üzembe helyezését, homlokzati hőszigetelés elkészítését. A tervezett program teljes bekerülési költsége 58.534 eFt, mely 49.771 eFt támogatást és **8.763 eFt** saját forrást foglal magában.

Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve

Az előirányzat-felhasználási ütemterv bevételi oldalának összeállításánál a folyó bevételeket 1/12 részre elosztva, a helyi adókat, gépjárműadót elsődlegesen a féléves fizetési kötelezettség, illetve a decemberi feltöltési kötelezettség alapján, az átengedett központi adókat, költségvetési támogatást az Ávr. 6. melléklete szerint vettük számba, a nettófinanszírozást a Kincstár a hónap utolsó napján indítja.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél az ingatlanforgalmazás a várható értékesítési ütemet feltételezi. A támogatás értékű működési és felhalmozási bevételeket, pénzeszköz átvételt a pályázatok, finanszírozási szerződések ismerete szerint terveztük. Az adott kölcsönök visszatérülése az analitika előírása szerint - az érintettek havi törlesztésére figyelemmel - havi egyenlő részben került ütemezésre.

A kiadások körében a személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó járulékok kiemelt előirányzatai időarányos és azonos mértékben ütemezettek.

A **karbantartások** általában az intézmények nyári üzemszünetére esik, így a kiadás június és augusztus hónapokban jelentkezik majd.

Az 15 millió forint karbantartási tartalék felhasználásának korlátja (II. félév) miatt novemberi ütemezés célszerű, a felhasználás feltételeit e rendelet 13. §-a szerint történik.

A **támogatásértékű működési kiadásokat**, valamint a pénzeszközátadásokat negyedéves ütemezéssel vettük számba, a támogatási szerződések megkötése e rendelet 15. §-a szerint történik. A felújítások és beruházások előirányzatainak felhasználásánál azok előkészítettsége, finanszírozási szerződésekben rögzített időpontok a meghatározók. Hiteltörlesztést a megkötött hitelszerződés szerint vettük számba.

Az adott kölcsönök előirányzatainak felhasználását szintén negyedéves bontásban jelenítettük meg. Az intézményfinanszírozásnál intézményenként a működésük jellegéből eredő ütemezéssel számoltunk. Úgy a működési, mint a felhalmozási tartalékok felhasználási üteme az év utolsó időszakára prognosztizált.

A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásaival, bevételi elmaradásával kapcsolatos szabályok (5 - 6. §-hoz):

Az önkormányzat költségvetési szerveinek feladatellátásához jelentős segítséget ad a pályázati lehetőség és a rendszeren keresztül az intézményhez jutó támogatás.

Azonban fontos feltétel, hogy az alaptevékenységhez kapcsolódjon és hosszabb távra, ne jelentsen önkormányzati kötelezettséget, szakmailag, pénzügyileg megalapozott legyen.

Az előirányzat felhasználásnál elsőbbséget kell biztosítani a kötelezően ellátandó feladatoknak.

A pályázati eljárás rendjét főbb vonalakban szabályozza a rendelet. E körben fontos az információs rendszer, melyet a gazdasági év időszakában következetesen be kell tartani. Szükség esetén az eljárás rendjét körlevélben célszerű az intézmények részére összegezni.

Az Áht. 30. §-a rendeleti szabályozás körébe utalja a bevételi elmaradás, a többletbevétel kezelését, így főszabályként az előirányzat maradványokat a bevételi elmaradással kell szembeállítani. A nem tervezett, vagy alultervezett térítési díj bevételekkel a fenntartói támogatást, finanszírozást kell ellentételezni.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzatok módosítása (7. §):

Az önkormányzati rendszerben kiemelt követelmény a gazdaságos, hatékony és eredményes, valamint ésszerűen takarékos gazdálkodás, a bevételek növelése és pontos számbavétele. Az évközi változások elkerülhetetlenek, melyet rugalmasan kell kezelni.

A költségvetési szervek, intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosítási jogosítványát, előirányzatok felhasználását az Áht. 34 -a szabályozza. A helyi önkormányzat önálló költségvetési szerve előirányzat-módosítási hatáskörét a jogszabályi kereteken belül az önkormányzat költségvetési rendeletében foglaltak szerint gyakorolhatja. A rendeleti szabályaink szerint az intézményvezető dokumentumok csatolásával kérheti a központi támogatás és az intézményhez meghatározott céllal érkezett - pályázati támogatás, adomány, szakképzési hozzájárulás stb. – pénzeszköz átvétel esetén költségvetési előirányzatainak módosítását a polgármestertől. Önkormányzati határozattal kerülhet sor az előirányzatok módosítására és a feladat teljesítésére. Ezen intézkedés a folyamatos, zavartalan feladatellátást szolgálja, azonban ezzel nem mellőzhető a költségvetési rendelet módosítása.

Az önkormányzati hatáskörben végzett módosítást a következő költségvetési rendeletben szerepeltetni kell, de legkésőbb 2013. december 31-éig.

Az önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője **havonta** köteles felülvizsgálni az intézmény előirányzatainak alakulását. A vizsgálat eredményeként jogosult, egyben köteles kezdeményezni a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást.

Az átcsoportosítási kérelmet a Képviselő-testülethez címzetten, az önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani. A kérelemben részletezni kell a módosítás indokát, a szükséges számításokat és csatolni kell a módosítás egyéb dokumentumait. A módosítások újabb önkormányzati támogatást nem indukálhatnak.

December hónapban a költségvetési rendelet előirányzat-módosítása szükséges. Az előkészítés céljából az utolsó átruházott hatáskörű módosításhoz a kérelmeket legkésőbb november 15-ig kell benyújtani.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.

Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatról, valamint az átruházott hatáskörű előirányzat növeléséről, illetve csökkenéséről a polgármester **negyedévenként** tájékoztatja a képviselő-testületet. A képviselő-testület **legalább negyedéves időközönként** – az első negyedév kivételével -, de legkésőbb december 31-ig dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

Az Ávr. 34. § tekintettel az éves beszámoló benyújtását megelőzően a tárgyévet követő február 28-áig) a költségvetési rendeletmódosításra sor kerülhet december 31-i hatállyal, de önkormányzati korlátozással, csak rendkívül indokolt esetben.

A normatív alapon nyújtott központi támogatás évközi elszámolását az Ávr. 101. § (4) bekezdése időben szabályozza, mivel ezek intézményi dokumentumon alapulnak célszerű helyileg szabályozni. A lemondásra évente három, a leigénylésére, pedig egy alkalommal kerülhet sor, ami a központi támogatás bevételét és az intézmények finanszírozását is érinti.

Az intézmények feladatainak változása, mutatószámainak bármely irányba (+ -) történő, 10 %-nál nagyobb mértékű eltolódása esetén a tárgyév október 1-jét követően 30 napon belül az intézményvezető köteles a költségvetésének módosítását kezdeményezni. E javaslatnak szakmai számításokat, jogszabályi hivatkozásokat és a kapcsolódó dokumentumokat kell tartalmaznia

A rendelet 6. fejezetéhez:

A személyi juttatások előirányzata szerves kapcsolatban van a képviselő-testület által megállapított létszám-előirányzattal, melynek szabályait az Áht. 23. §-a, illetve az Ávr. 24. §-a rögzíti. A létszám-előirányzat magában foglalja a személyi juttatás előirányzatából foglalkoztatható, a feladatok ellátásához, a költségvetés tervezésekor meghatározott költségvetési engedélyezett létszámkeretet – álláshelyet – és az éves átlagos statisztikai állományi létszámot, átlagléttszámot.

A 8. mellékletben feltüntetett létszám-előirányzat január 1-jétől hatályosak. A racionális feladatellátást és az intézményi érdekeltséget motiválja az a szabály, mely a létszámcsökkentések irányába hat, szem előtt tartva a központi támogatás kínálta lehetőséget.

Létszám-keret változásai

Ajka város Önkormányzata intézményeinél feladatellátásához szükséges létszám személyi juttatásainak biztosítására a következő forrásokból nyílik lehetősége:

- természetes létszámfogyás, a létszámcsökkentések eredményeként felszabaduló források,
- szervezeti, szervezési intézkedésekből, a munkaszervezés racionalizálásából, a humán erőforrás kapacitás-kihasználtságának, leterheltségének felülvizsgálatából elérhető megtakarítások,
- külső megbízások, szerződéses, számlás foglalkoztatás csökkentése, visszaszorítása.

Az esetleges pályázat keretében megszüntetett álláshelyek öt éven belül nem állíthatók vissza feltéve, hogy azt jogszabályváltozásból adódó, és Ajka város Önkormányzata számára kötelezően ellátandó többletfeladatok szükségessé teszik. Az álláshelyek megszüntetésével együtt járó jogszabályi kifizetési kötelezettségek teljesítéséhez pályázatot kell benyújtani.

A 2013. évi Költségvetési Törvény 53., 54. §-ainak, valamint a kapcsolódó ágazati jogszabályok figyelembevételével került megtervezésre a személyi juttatás előirányzata.

A Költségvetési Törvény 53. § (1) bekezdése szerinti illetményalap 2013. évben maradt a 38.650 Ft, mely a tervezés alapját képezte.

A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében meghatározott munkakörökben úgy történhet, ahogy azt a felügyeleti szerv szabályozza. Az önkormányzat törekvése az, hogy az intézmények alapfeladataihoz megfelelő létszám-előirányzatot és -keretet, ehhez pedig jogszabály szerinti bért és járulékait minimális szinten biztosítsa, azonban előfordulhatnak olyan speciális helyzetek, hogy munkaerőhiány, speciális szakképesítési követelmény miatt a hatékonyabb ellátás szolgáltatási szerződés keretében oldható meg. Ezen feladatköröket gyűjtöttük össze, engedő módon a 9.§ (2) bekezdésben.

Cél az, hogy az önkormányzati feladatellátást közalkalmazottak és köztisztviselők lássák el – mivel a kapcsolódó munkaügyi szabályok nagyobb garanciát biztosítanak a minőségi és felelősségteljes munkavégzéshez.

Az illetményfizetés rendjét az Áht. 44. §-a szabályozza, a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény 146. § (3) bekezdése szabályozza, mely szerint tárgyhónapot követő 5-éig kell teljesíteni, és a dolgozók számláján kell lennie az illetménynek, vagy postán felvehetőnek. Az illetményfizetéshez kapcsolódó önkormányzati nettófinanszírozás az Ávr. 6. mellékletében naptári napra megjelölt, mely szerint a támogatás utalása a hónap utolsó napja, decemberben pedig 20-a. Annak érdekében, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján a támogatás realizálódjon és az utalások az alkalmazottak részére biztonsággal, eljusson a Mt. szabályait maximálisan be kell tartani.

Korábbi években bevezetett lehetőség, hogy az önkormányzati alkalmazottak munkabérelőleget igényelhetek rendkívüli szociális helyzet esetén, az adómentes mértékig, illetve a likviditási helyzettől függően.

Az általános megfogalmazástól eltérően szükséges konkrétan megfogalmazni azokat az élethelyzeteket, amikor e lehetőséggel indokolt élni, azonban a munkáltatónak fontos kötelessége a visszafizetés biztonságának vizsgálata. A visszafizetést a gazdasági éven belül kell teljesíteni, így a második félévtől a visszafizetési idő lerövidül. A visszafizetés havi értéke a nettó illetmény 50 %-áig terjedhet, ami táppénz esetén természetesen másként működik.

Az Áht. 51. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati költségvetési szervek esetében rendeletben kell meghatározni a jutalomra fordítható hányadot. Ennek szabályai ágazatonként jelennek meg a 10. § (3) bekezdésében, figyelemmel az ágazati szabályozásra adta lehetőségekre. Természetesen a képezhető részelőirányzat erejéig akkor, ha annak pénzügyi fedezete rendelkezésre áll, és nem veszélyezteti az intézmény alaptevékenységét.

A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény 49/F. §-a végrehajtása érdekében az érintett munkáltatók részére keretösszeg áll rendelkezésre, az intézmények megfelelő szakfeladatain. A Költségvetési törvény 53. § (2) bekezdése bruttó 200.000 Ft-ban korlátozza a juttatást.

Tekintettel arra, hogy a kollektív szerződés, munkaügyi szabályzat tartalmazza a dolgozóknak garantált juttatásokat, a változások miatt indokolt kezdeményezni a 2013. évre szóló módosítást, melynek alapja az intézmények jóváhagyott költségvetése és az egységes önkormányzati juttatás rendszere.

A rendelet 7. fejezetéhez:

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontja szerint a költségvetési rendeletben a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként kell megjelölni, melyet a 6. melléklet feladat és előirányzati értékkel szerepeltetünk.

A 2013. évben az önkormányzat jelentős beruházások indítását tervezi, melyhez pályázati lehetőséget is kimeríti.

Az önkormányzati intézmények számára egyre több pályázati lehetőség kínálkozik nagyértékű tárgyi eszközök megszerzésére, egyéb építmények, ingatlanok felújítására. Ha pályázaton elnyert támogatás az Ávr. 66. - 100. §-ai keretébe sorolható, az önkormányzat sajátos központosított felhalmozási rendszere a végrehajtást nagyon körülményessé tenné. Az intézmény költségvetésén belül a feladatot realizálhatja, azonban a megvalósítás során közre kell működniük az Önkormányzati Hivatal műszaki ellenőreinek. 12. §(4).

Az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 16. melléklet tartalmazza.

Az Ávr. 24. §-a szerint a költségvetési szerveknek a felújítási előirányzatát a 6/A melléklet szerint hagyja jóvá a fenntartó.

Intézményeinkben karbantartókat foglalkoztatnak, működési kiadásai karbantartási feladatokat is tartalmaznak.

A központi karbantartási előirányzat 2013. évben 38.000 eFt, melynek felhasználására a költségvetési rendelet kihirdetését követő 30 napon belül karbantartási tervet kell készíteni. Az előirányzathoz 15.000 eFt tartalékot kell képezni annak érdekében, hogy a rendkívüli eseteket kezelni tudjuk. Felhasználására a II. félévben kerülhet sor, rendkívüli helyzetek kezelése esetén az I. félév során a tervezett feladatok fontossági sorrendjét kell módosítani.

Rendkívüli helyzet esetén a polgármester jogosult a tervezett beruházási, felújítási előirányzatokat is zárolni annak érdekében, hogy az intézmény üzemképességét biztosítani tudjuk.

A rendelet 8. fejezetéhez:

A képviselő-testület támogatást nemcsak intézményeknek, hanem gazdasági szervek, egyes alapítványok részére is biztosít. A működési támogatásokat az 5. melléklet, felhalmozási célú támogatásokat pedig a 6. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat számára korlátozott az a lehetőség, hogy pénzbeli támogatást tudjon nyújtani alapítványok részére, azonban ettől eltér az a körülmény, ha feladatot vállal át az alapítvány, lásd: Molnár Gábor Műhely Alapítvány a fogyatékosok nappali ellátása terén.

Az Ávr. szabályai szerint valamennyi támogatás megállapodás alapján biztosítható.

A felhasználás jogszerűségének vizsgálata, annak ellenőrzése fontos feladat, melyet az Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzés keretében végez, azonban az ellenőrzés beszámoltatás formájában is megtörténhet. Amennyiben a felhasználás jogszerűtlen volt, az igénybevételtől a visszafizetésig terjedően a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamatfizetési kötelezettséggel növelten kell a követelésnek érvényt szerezni.

A támogatott az általa vállalt feladat részleges teljesítése, vagy elmaradása esetén idejében lemond a támogatásról azt szankciók nélkül teheti.

A támogatásokkal, pénzeszköz átadásokkal kapcsolatos eljárás során kiemelt figyelmet kell fordítani a megfogalmazott szabályok végrehajtására, melynek alapja nem csupán a döntés, hanem a támogató és támogatott között létrejött megállapodás. Egyre fontosabb szerepet kap a köztartozások vizsgálata is, mely a korábbi évek gyakorlata szerint nyilatkozattal indulhat, indokolt esetben hatósági igazolásig is terjedhet.

A támogatottaknak az intézményeink irányában teljesített kötelezettségeiről is kell nyilatkozniuk.

A rendelet 15. §-a egységbe foglalja azokat az általános szabályokat, melyek az önkormányzati támogatások minden fajtájára alkalmazandók. Így a megállapodás megkötése, a támogatott feladat megjelölése, a pénzmozgás teljesítése, számadási kötelezettség, ellenőrzés stb.

Az önkormányzat és szervei által nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások odaítélését követően 30 napon belül az önkormányzat honlapján közzé kell tenni a kedvezményezettek nevét, támogatás célját, támogatás összegét, a támogatási program helyére vonatkozó adatokat. A közzétételről a pályázati kiírásokban már tájékoztatni kell az érintetteket és a megállapodásokban is rögzíteni kell e körülményt.

A támogatás, pénzeszköz átadás valamennyi eljárási szakaszában a módosított közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló módosított 67/2008. (III.29.) Korm. rendelet szabályaira figyelemmel kell eljárni a támogatások átláthatósága érdekében.

A fejezeten belül (16-18., 20. §) külön került szabályozásra a társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati pénzbeli támogatása. A pénzbeli támogatás köre egyértelművé válik, és az egyesülési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek részesülhetnek ilyen támogatásban, valamint a működő nyugdíjas klubok.

Nagyon fontos szabály, hogy bármilyen szintű (kiemelt, pályázati rendszerű, polgármester által megállapított) pénzbeli támogatás önkormányzati támogatásnak tekintendő. Valamennyi támogatás évre szóló, a 2013-as gazdasági évre.

A támogatási rendszernek a fejlődést kell szolgálnia, tehát a támogatottal szembeni követelményeket is egyértelműen meg kell határozni. 2013. évben ennek megfelelően szankciórendszer is érvényesül.

A pályázati rendszerben a támogatást átruházott hatáskörben a Humán és Népjóléti Bizottság állapítja meg.

A polgármesteri keret az önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatásának előirányzatából 1.000 eFt-os keret áll rendelkezésre, ami önkormányzati hatáskörben adható ki. Célja: az évközben felmerülő apróbb, bár jelentőséggel bíró igények kezelése.

Természetesen szoros összhangot kell teremteni a kiemelt támogatások, a Humán és Népjóléti Bizottság és a polgármester átruházott hatáskörben tett intézkedései között.

A rendelet 9. fejezetéhez:

Az önkormányzatot megillető pénzkövetelések beszedése a cél. A követelésekkel kapcsolatos eljárási szabályokat a képviselő-testület 43/2005. (XI.02.) rendeletének 16. §-a részletesen szabályozza.

A kormányrendelet a képviselő-testület jogosítványává teszi az előirányzat-felhasználás ütemezését, melyet a 12. mellékletben külön szerepeltetünk, valószínűsítve a teljesítéseket úgy bevétel, mint kiadás tekintetében.

Fő szabályként az intézmények működéséhez időarányos finanszírozást kívánunk biztosítani. Az időarányos finanszírozástól csupán azon beruházások és felújítások esetén lehet eltérni, ahol feladat-finanszírozás van és a kapcsolódó bevételek realizálhatók.

A kincstári finanszírozás a 61/2001.(V.3.)Kt. sz. határozata alapján működik 2001. évtől, mellyel az intézmény szakmai önállósága és gazdálkodása nem csorbulhat, azonban az összevont, átmenetileg szabad pénzeszközökkel magasabb hozam érhető el, melyet az Közös Önkormányzati Hivatal, mint finanszírozási feladatot ellátó összehangoltan köteles kezelni. 2013. január 1-től az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervezetek önálló bankszámlával kell rendelkezni.

Az előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia a havi likviditási tervnek, ahol a ténylegesen realizálható bevételekkel és ehhez igazítottan teljesíthető kiadásokat kell megjeleníteni kiemelt előirányzatonként. Figyelembe kell venni az intézményi saját bevételek realizálását és a korlátozott készpénzforgalmat is.

Annak érdekében, hogy feladatok finanszírozásához megfelelő idő álljon rendelkezésre az újonnan vállalt kötelezettségeknél a fizetési határidő a szakmai teljesítésigazolást követő 90 napban jelölhető meg figyelemmel az ÁFA törvény változásaira.

A Költségvetési Törvényben nevesített kötött önkormányzati támogatások 2013. évi tervezett előirányzatai:

A normatív kötött felhasználású központi támogatás igénybevétele több együttes feltételhez kapcsolódik, a finanszírozás lehívása nagyobb odafigyelést kíván az intézmények részéről

- az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés,
- a települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása.

Az Ávr. 150. § alapján az önkormányzatnak rendeletében kell szabályozni a pénzmaradvány elszámolásra vonatkozó előírásokat. E költségvetési rendeletünk 24. §-ában megfogalmazott szabályok alapjaiban kapcsolódnak az Ávr. szabályaihoz.

A központi támogatást érintő visszafizetések jelentős terhet rónak az önkormányzatra ezért feladatmutató változásokkal érintett intézmények pénzmaradványa terhelendő, kamatfizetési kötelezettséggel együtt.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló és többszörösen módosított 1993. évi III. törvény 117/B. §-a alapján a módosított 32/2003. (XI.11.) önkormányzati rendelet szerint az intézményi elhelyezéskor egyszeri hozzájárulást kell fizetni, melynek felhasználására a törvény és a helyi rendelet keretszabályokat alkot. A megalkotott szabályok biztonságot, óvatosságot feltételeznek *30 % tartalékképzés* mellett.

A költségvetési szervek szellemi és anyagi infrastruktúrájának magáncélú használatáért az igénybevevőnek díjat kell fizetnie. Ennek rendjét és mértékét belső szabályzatban kell intézményenként rögzíteni.

A közszolgáltatásokat igénybe vevők részére jogszabály vagy jogszabályban foglaltak alapján – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – a költségvetési szerv vagy annak irányító szerve állapítja meg a szolgáltatások ellenértékét. Tekintettel arra, hogy az intézmények *önköltség számítási szabályzata* szerint kell kalkulálni és kialakítani a szolgáltatások árrendszerét célszerű, hogy azt az intézmények vezetői tegyék meg, természetesen az irányító szerv vezetőjének, polgármesternek egyidejű tájékoztatásával.

Az államháztartás alrendszereiből adott támogatások, a vagyonhasznosítása során kötött szerződések, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések -amennyiben ötmillió forintos értékhatár fölöttiek – közzétételét rendeli el. Az önkormányzatoknak lehetőségük van arra, hogy rendeletben ettől alacsonyabb összeget határozzanak meg és meghatározzák a közzététel módját is. Az ötmillió forint és feletti értéket hordozó szerződésekről indokolt tájékoztatást adni. A közzététel idejét a törvényi 60 napban jelöltük meg.

Az önkormányzat gazdasági helyzete általában nem engedi meg a hitelezést és a további kezességvállalást, mert ezzel gyengítenénk hitelfelvételi pozíciónkat.

Az önkormányzat átmeneti pénzeszközét hitelezésre nem fordíthatja. Törvényi felhatalmazás és annak végrehajtásáról szóló helyi rendelet szabályainak betartásával kölcsönt biztosíthat, ilyen például: temetési kölcsön, első lakáshoz jutók kamatmentes kölcsöne.

Az önkormányzat annak érdekében, hogy gazdasági társaságait segítse készfizető kezességét csak a társaságban levő vagyon erejéig vállal.

Az intézményeink kötelezettségeiért a többszörösen módosított 1996. évi XXV. törvény helyett kell állnunk. Mivel általános tartalék felhasználása után, a céltartalékban szereplő feladatok elhagyásával lehet a rendkívüli helyzetet kezelni.

Az Ávr. szabályozza az önkormányzati biztos intézményét, melynek célja a költségvetési intézményhálózat eladósodásának megakadályozása. Az önkormányzatnak költségvetési rendeletében indokolt ezt külön szabályozni. A hiteles és részletes információ beszerzése és döntés-előkészítése az Önkormányzati Hivatalon keresztül történik.

A nevelési, oktatási és szociális intézmények éves élelmezési normáit a fenntartónak, irányító szervnek kell meghatározni, mely alapul szolgál az intézményi térítési díjaknak. A 2013. március 1-jétől alkalmazandó értékeket e rendelettel állapította meg a képviselő-testület.

E rendeletbe átemelésre került a bölcsődében, óvodában és iskolákban, szociális intézményben 2012. január 1-jétől - december 31-ig alkalmazandó élelmezési norma, ami a térítési díj alapjául szolgál 2013. február 28-ig.

A 2010. évi CLXXI. törvény 61. §-a módosította a bölcsőde intézményi térítési díjának (Gyvt. 148. § (3) bek.) összetételét, mely szerint az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltsége és a nyersanyagköltség legfeljebb 50 %-át kitevő rezsiköltség egy ellátottra jutó napi összege. A törvény végrehajtása értelmezési problémát okoz, szakmai információk szerint e szabályozás visszavonásra kerül. A norma mellett rezsiköltségből az intézményi térítési díjat nem emeltük.

Az intézmények élelmezési normáját a 10. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat által értékesíthető ingatlanok jegyzékét a vagyonrendeletünk szerint a költségvetésben szerepeltetnünk kell, melyet a 9. melléklet tartalmaz. A mellékletben megjelölt árak minimum szintnek tekintendők.

Az ingatlanértékesítés realizálásában az Ajkai/t Befektetési és Fejlesztési Kft.-t, illetve a Nagytóberék Kft. közreműködésére számítunk. A rendelet erre vonatkozóan elvi szabályokat tartalmaz, természetesen a 2005. évben megkötött szerződés felülvizsgálata évente szükséges. A Kft- nek az értékesítés során az államháztartás szabályait, a helyi szabályokat be kell tartania.

Az önkormányzati bérlakások elidegenítéséből származó bevétel felhasználási körét a módosított 1993. évi LXXVIII. tv. figyelembevételével jelöltük meg, a fontossági sorrend megjelölésével.

13. mellékletben prognosztizáljuk Ajka város Önkormányzata által 2013. évben biztosított közvetett támogatásokat. A közvetett támogatások alapvetően helyi rendeleten, illetve szociális ellátáshoz kapcsolódóan a szociális és gyermekjóléti törvényen alapulnak. A táblázatban a támogatás jogcímei szerint konkrét jogszabályi hivatkozást és a támogatás mértékét is kiemeltük. 2013. évre prognosztizált közvetett önkormányzati támogatás összesen: **177.692 eFt.**

14. mellékletben szerepeltetjük az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket célonként és éves bontásban.

15. mellékletben mutatjuk be 2013. évet érintően a helyi adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás (hitelképesség) felső határát.

16. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek európai uniós támogatással megvalósuló programjait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektek jegyzékét.

A rendelethez csatolt tájékoztató adatok:

1. tájékoztató táblában Ajka város Önkormányzatát 2013. évben megillető központi költségvetési támogatások értékeit tartalmazza, viszonyítva az előző évi bevételhez.

1/A. tájékoztató táblában a normatív hozzájárulásokat, jogcímek szerinti bontásban mutatjuk be.

2. tájékoztató táblában az önkormányzat által fenntartott intézmények állami támogatását az önkormányzati támogatással kiegészítve tartalmazza.

3. tájékoztató táblában az önkormányzat adósságállományát és az ütemezett törlesztést mutatjuk be jogcímek és hitelező pénzüzetek szerint, az önkormányzati ciklus időszakában, évenkénti bontásban, illetve 2028-ig.

4. tájékoztató táblában az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulását mutatjuk be, lejárat és eszközök szerint.

A rendelet 10. fejezetéhez:

Ajka város költségvetése 2013-as gazdasági évre szól, szabályait január 1-jétől kell alkalmazni.

A j k a, 2013. február 14.

Dr. Jáger László
jegyző