

**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 12/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2011.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) b.) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőt rendeli:

**1. §**

- (1) Az Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetését módosítja és a rendelet 2. §. (1) bekezdésében

az Ajka Város Önkormányzata 2011. évi *költségvetési előirányzata*

a. bevételi összegét 11.364.543.000 forintban,

b. kiadási összegét 11.891.170.000 forintban,

*finanszírozási előirányzata*

c. bevételi összegét 600.000.000 forintban,

d. kiadási összegét 73.373.000 forintban,

*a költségvetés*

**e. bevételi főösszegét 11.964.543.000 forintban,**

**f. kiadási főösszegét 11.964.543.000 forintban,** a 2. számú

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

- (2) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzatainak részletezését a rendelet 3-4. számú melléklete szerint állapítja meg.

- (3) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

**1. Költségvetési kiadási előirányzatok:**

a. személyi jellegű kiadásokat 3.324.504.000 forintban,

b. munkaadókat terhelő járulékokat 875.455.000 forintban,

c. dologi jellegű kiadásokat 4.390.749.000 forintban,

d. támogatásértékű működési kiadás 10.998.000 forintban,

e. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 174.991.000 forintban,

f. társadalom és szoc. pol. támogatás 367.390.000 forintban,

g. az ellátottak pénzbeni juttatásai 17.163.000 forintban,

**2. Felhalmozási célú kiadások:**

a. felújítási kiadások 58.424.000 forintban,

b. beruházási kiadások 1.943.999.000 forintban,

c. támogatásértékű felhalmozási kiadás 54.304.000 forintban,

d. felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 276.737.000 forintban,

e.	<i>pénzügyi befektetések</i>	142.373.000 forintban,
f.	<i>adott kölcsönök</i>	26.400.000 forintban,

**3. Finanszírozási műveletek kiadási előirányzata:**

a.	<i>befektetési célú finanszírozási műveletek kiadása (felhalm. hitel tör.)</i>	73.373.000 forintban
----	--	----------------------

a rendelet 4-5., 5/A, 7. számú mellékleteiben részletezettek szerint, a felhalmozási kiadásokat a 6., 6/A. számú mellékletben megjelölt feladatokkal és előirányzatokkal, feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg. Az intézményenkénti létszámváltozást a 8. számú mellékletet előirányzatokkal, a 12. számú mellékletet az éves előirányzat felhasználási ütemterv részletezésének megfelelően állapítja meg, a 14. számú mellékletet a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok, és évenkénti bontásnak megfelelő részletezettséggel pedig kiegészíti.

- (4) A Rendelet 5. § (1) bekezdésében az önkormányzat 2011. évi költségvetésében 15.000.000 forint működési általános, 60.630.000 forint működési cél- és 152.053.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

**2. §**

A rendelet 19. §-a kiegészül: „A pályázatok **kiírásának** és közzétételének feltétele, hogy az előirányzathoz tartozó pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon.”

**3. §**

- (1) Ezen rendelet 2011. június 30-án lép hatályba azzal, hogy az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégiumnál, valamint a Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél megtervezett előirányzatok felhasználására 2011. július 1 napját követően kerülhet sor.

**A j k a, 2011. június 29.**

**Kihirdetés napja: 2011. június 29.**

**Schwartz Béla**  
polgármester

**Dr. Jáger László**  
j e g y z ő

# INDOKOLÁS

## A rendelet 1. §-ához:

Ezen rendeletmódosítási javaslat az Ámr. 67. § (2) bekezdésére figyelembevételével készült, mivel az önkormányzat joga és kötelessége is megjeleníteni negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldéséig külön jogszabályban meghatározott határideig, a költségvetés módosítása és a képviselő-testület elé terjesztése.

Ezen rendeletmódosítási javaslat a 12/2011. (IV.28.), rendelet a 2010. évi pénzmaradvány elszámolásával, a folyamatosan érkező központi támogatásokkal és ezekhez kapcsolódó MÁK információkkal, az önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatokkal és a képviselő-testületnek a költségvetést érintő egyedi döntéseivel, valamint az intézmények előirányzat módosítási kérelmeivel került módosításra.

A költségvetési rendelet módosított előirányzataiba beépítésre került változás 708.087 eFt előirányzat növekedést jelent, mellyel a költségvetés főösszege 11.964.543 eFt-ra módosult.

Az előterjesztés készítésének lezárása: 2011. június 23-án történt.

## A rendelet 1. §-ához:

### Címrend változása

Az alapító okiratokban meghatározottak szerint, az intézményrendszerben történt címrend változások átvezetésre kerültek.

A képviselő-testület a 64/2011. (IV.13.) Kt. határozatával döntött arról, hogy 2011. június 30-ai hatállyal megszünteti a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégiumot, valamint a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot és jogutódlással új intézményként 2011. július 1. napjával megalapítja az **Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium** elnevezésű intézményét.

A képviselő-testület az 52/2011. (III.25.) Kt. határozatával döntött arról, hogy 2011. július 1-től a **Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény** keretében ellátott közoktatási feladatok biztosítását a - Zeneiskola nélkül - 2011. július 1-től vállalja. A Veszprém Megyei Közgyűlés a 86/2011. (V.31.) MÖK határozatában döntött arról, hogy a Zeneiskola közoktatási feladatok biztosítását 2012. július 1-jétől 2015. június 30-ig vállalja. A 2011. május 20-án megkötött megállapodás alapján Ajka város Önkormányzata vállalja, hogy a Zeneiskolát 2011. július 1-jétől 2012. június 30-ig működteti.

## Bevételek Támogatások

### Központosított támogatások

Ajka város Önkormányzata 575 eFt pályázati **közművelődési érdekeltség-növelő támogatásban** részesült. A 40/2011. (III.17.) Kt. határozat alapján, az elnyert pályázati összeg 50 %-át - a működési tartalékból - 288 eFt-ot az önkormányzat önrészként biztosítja. A feladat végrehajtása érdekében a 863 eFt előirányzatot átcsoportosítottuk, a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ intézményhez, az intézményfinanszírozás címén a dologi kiadások fedezetéül.

### Normatív kötött felhasználású támogatások

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény IX. Fejezet Helyi Önkormányzatok támogatása és átengedett személyi jövedelemadója 5. Cím Központosított előirányzatok, 5. számú mellékletének 10. pontja szerint „**Helyi közösségi közlekedési normatív támogatása**” címen Ajka Város önkormányzata **autóbusz üzemágra 3.882 eFt** összegű normatív támogatásban részesült. A központosított támogatással a működési pénzeszköz átadások (kiadások) között lévő - helyi tömegközlekedés támogatása előirányzatát módosítottuk.

### 2011. évi bérkompenzáció

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzáció havi részletességgel kerül folyósításra, az előirányzatok az intézmények költségvetésébe az alábbiak szerint épült be:

Intézmények	január havi	február havi	március havi	április havi	május havi	Finanszírozás összesen (forintban)	Finanszírozás összesen (eFt-ban)	Személyi juttatások (eFt-ban)	Munkaadókat terhelő járulékok (eFt-ban)
Városi Óvoda	444015	541 456	541 456	528 118	528 880	<b>2 583 925</b>	<b>2 584</b>	2 035	549
Borsos Miklós Általános Iskola	296101	258 964	255 534	255 534	255 534	<b>1 321 667</b>	<b>1 322</b>	1 041	281
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola	503415	542 962	544 232	520 862	525 688	<b>2 637 159</b>	<b>2 637</b>	2076	561
Simon István Általános Művelődési Központ	86241	80 904	80 904	80 776	80 776	<b>409 601</b>	<b>410</b>	323	87
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	104273	113 296	117 994	117 994	117 757	<b>571 314</b>	<b>571</b>	450	121
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	239339	201 572	210 210	212 864	205 764	<b>1 069 749</b>	<b>1 070</b>	843	227
Városi Bölcsőde	49497	68 842	72 398	70 240	67 572	<b>328 549</b>	<b>328</b>	258	70
Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	128036	107 712	107 330	103 266	103 138	<b>549 482</b>	<b>549</b>	432	117
Magyar Imre Kórház	1442342	1 371 730	1 390 786	1 419 142	1 394 752	<b>7 018 752</b>	<b>7 019</b>	5 527	1 492
Polgármesteri Hivatal	263518	205 498	219 598	191 398	202 068	<b>1 082 080</b>	<b>1 082</b>	852	230
<b>Összesen</b>	<b>3 556 777</b>	<b>3 492 936</b>	<b>3 540 442</b>	<b>3 500 194</b>	<b>3 481 929</b>	<b>17 572 278</b>	<b>17 572</b>	<b>13 837</b>	<b>3 735</b>

### **Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása**

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 7. pontja alapján a támogatás értéke 29.113 eFt. A prémiumévek programban részt vevők létszáma 20 fő. Az érintett költségvetési szervek a kiadásokat a 2011. évi eredeti költségvetés előirányzatok között megtervezték, ezért a pályázati támogatással a kiadási oldalon a központi támogatás korrekciója előirányzatát emeltük meg.

Ajka város Önkormányzatához **közműfejlesztési hozzájárulás** címén 1.698.160,-Ft bevételi előirányzat érkezett, mely értékkel a - felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre feladatok között lévő - lakossági közműfejlesztési hozzájárulás kiadási előirányzatát nyitottuk meg.

<b>Megnevezés</b>	<b>Érintett személyek száma (fő)</b>	<b>Kiutalás összege (eFt-ban)</b>
Bódéi Víziközmű	152	363
Rendeki Víziközmű	231	198
Tósoki Víziközmű	442	1.028
Padragi Víziközmű	18	109
<b>Összesen</b>	<b>843</b>	<b>1.698</b>

A szociális és munkaügyi miniszter 16/2011. (IV.29.) NESZMI rendelete alapján, 2011. évre **szociális nyári gyermekétkeztetésre** Ajka város Önkormányzatának 2.544 eFt támogatást nyújtott. A támogatással megemeltük a 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások szakfeladat, társadalom és szociálpolitikai támogatások kiadásának előirányzatát.

### **Támogatásértékű működési bevételek**

A Belügyminisztérium által a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 1055/2010. (III.5.) Korm határozatában, a védelmi igazgatás területi és helyi feladatai végrehajtásának támogatására Ajka város Önkormányzatát 900.000,-Ft-ban részesítette. Az előirányzattal a 360000 víztermelés, kezelés-, ellátás szakfeladatot emeltük meg.

A **mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásaként** az igénylés alapján 608 eFt támogatás érkezett, mellyel a 88212-5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása szakfeladat kiadási előirányzatát módosítottuk. A teljesítés társadalom- és szociálpolitikai támogatási kiadásként kerül elszámolásra.

2011. évre a Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól **támogató szolgáltatás** pályázati támogatása 207 eFt. A szolgáltatást a Térségi Családsegítő és Gondozási Központ végzi, a a munkakörülmények javítását szolgáló tárgyi eszközök beszerzése, képzések, továbbképzések részvételi díjának megvalósítására fordítható, a 88992-5 támogató szolgáltatás szakfeladat működési előirányzatát megemeltük.

A „Pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” TIOP-1.1.-09/a-2010-0084 pályázat fejlesztési támogatási előirányzatából 1.099 eFt átcsoportosítottunk a működési bevételekhez és a működési kiadásokhoz személyi juttatásra 265 eFt, munkaadókat terhelő járulékokra 64 eFt, dologi kiadásokra 780 eFt, a pályázatban meghatározottak és teljesítettek szerint.

## Középfokú oktatási intézmények költségvetése

Az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium és a Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átvétele a Veszprém megyei Önkormányzattól 2011. július 1-jével valósul meg.

A megkötött és képviselő-testület, valamint a közgyűlés által elfogadottak szerint az állami normatív támogatás 4/12 részéről 190.374 eFt-ról a Veszprém megyei Önkormányzatnak lemond, mivel önkormányzatunk az állami normatíva igénylését ez alapján kezdeményezheti. A 2011. július - augusztus havi állami normatívák tekintetében a Veszprém megyei Önkormányzat levonási joggal él a 2011. június 30-án kifizetendő bérek és járulékai összegével és a maradványt átadja Ajka város Önkormányzatának. A 2011. augusztus havi normatíva várhatóan 47.403 eFt lesz, mely értéket az intézmények költségvetésébe csoportosítottunk. Az önkormányzati támogatás fedezetéül szolgál a helyi támogatások előirányzat csökkentésének 40.000 eFt-ja, valamint a központi támogatások korrekciójából 2.131 eFt. Az intézmények működési finanszírozását, a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, ellátottak pénzbeni juttatásának előirányzatát a 4. számú mellékletben mutatjuk be.

A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása címén 10.000 eFt-os pályázati támogatással is számoltunk, melyet működési tartalékba helyeztünk és átcsoportosítottunk a központi támogatások korrekciójából 13.770 eFt-ot, és 6.568 eFt-ot a Tűzoltóság 2010. évi kötelezettségéből (2010. évi pénzmaradványnál elszámoltunk az intézménnyel). A tartalékban lévő 30.338 eFt előirányzat (felmentések és végkielégítések fedezetéül szolgál), melynek további felhasználása elszámolások után történik meg.

### Támogatásértékű felhalmozási bevételek

A képviselő-testület a 91/2011. (IV.27.) Kt. határozatával döntött arról, hogy „**a Hatékony energiafelhasználás az ajkai közoktatási intézményekben**” című KEOP-5.3.0/A/09-2009-01116 azonosító számú pályázathoz a saját erőt az alábbiak szerint biztosítja:

Év	Támogatás (eFt-ban)	Saját forrás (eFt-ban)	Összesen (eFt-ban)
<b>2009.</b>	1.927	635	2.562
<b>2010.</b>	940	310	1.250
<b>2011.</b>	1.692	558	2.250
<b>2012.</b>	128.962	42.525	171.487
<b>Összesen</b>	<b>133.521</b>	<b>44.028</b>	<b>177.549</b>

A 2011. költségvetési évre vonatkozóan, a pályázati támogatást a döntésnek megfelelően 88.106 eFt-tal, az önerőt 29.053 eFt-tal csökkentettük és a felhalmozási tartalékok közé csoportosítottuk. A 14. számú mellékletben a saját forrás értékét 42.525 eFt-ra módosítottuk.

A 2010-es évben az alábbi fejlesztési kiadásokra igényelt Európai Unió támogatások egy részének folyósítása 2011. évben realizálódik, ezért a bevételi és kiadási előirányzatot módosítottuk:

- Ajkai - Pulai út melletti kerékpárút szakasz és az Ajka-Ajkarendek közötti kerékpárút kiépítése (projektazonosító: KDOP-4.2.2-08-2008-0002, létesítmény száma: 003).  
6.748.427,-Ft Utófinanszírozás:  
24.675.909,-Ft Szállítói finanszírozás

- Ora et labora! – Imádkozzál és dolgozzál! Avagy összefogással a helyi kulturális értékek integrált bemutatásáért (projektazonosító: KDOP-2.1.1/C-2008-0009, létesítmény száma: 029)

58.558.200,-Ft Szállítói finanszírozás

- Két keréken az egészségért (projektazonosító: KDOP-4.2.2-09-2009-0005, létesítmény száma: 008)

6.759.073,-Ft Utófinanszírozás:  
82.919.520,-Ft Szállítói finanszírozás

- Ajka Belvárosi I. akcióterület belváros rehabilitációja (projektazonosító: KDOP-3.2.1-2f-2009-0001, létesítmény száma: 025)

5.104.127,-Ft Utófinanszírozás:  
167.304.764,-Ft Szállítói finanszírozás

2011. évre Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** pályázati támogatása 133 eFt. A szolgáltatást a Térségi Családsegítő és Gondozási Központ végzi, a fejlesztési támogatás informatikai fejlesztés, informatikai eszközök beszerzés megvalósítására fordítható, a beruházási előirányzatot megemeltük.

### **Pénzeszköz átvétel működési célra**

A képviselő-testület 20/211. (I.31.) Kt. határozatával döntött arról, hogy az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány a „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” elnevezésű KSZM/11221-2011 kódjelű központi munkaerőpiaci program keretében közcélú foglalkoztatás szervezéséhez szükséges személyek foglalkoztatásának támogatására kiírt pályázaton részt vesz 1 fő foglalkoztatásával. Ajka város Önkormányzata 849.630,-Ft támogatásban részesül 2011. április 1-jétől 6 hónapig. Az eredeti költségvetésben a kiadási előirányzatot megterveztük, ezért a 850 eFt-ot a tartalékok között lévő központi támogatások korrekciója előirányzathoz csoportosítjuk át.

## **K i a d á s o k**

### **Működési tartalékok**

**Központi támogatások korrekciója** előirányzat terhére átcsoportosításokat hajtottunk végre:

- 16.200 eFt-ot a működési célú pénzeszköz átadások előirányzatához, mely az Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft. Társasági adó fizetési kötelezettségének forrásul szolgál, a Kaszinó értékesítéséből származó bevétel után.
- 23 eFt-ot (kiszámlázott áfa) a 412000 lakó- és nem lakó épülete építése szakfeladat előirányzatához,
- 397 eFt-ot (2010. évi feladat teljesítésének kiegyenlítése) a 559091 katasztrófa áldozatainak elszállásolása szakfeladat előirányzatához.

A **2010. évi kötelezettségek** átcsoportosítása az intézmények finanszírozásába az alábbiak szerint megtörtént:

- 397 eFt a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ, érdekeltségnövelő pályázatához, 1.266 eFt kistérségi mozgókönyvtár támogatása, 20.052 eFt a sportcentrum bérleti díjára,
- 10.690 eFt a Magyar Imre Kórház alapellátásra, 3.000 eFt felhalmozási célra, pavilon áthelyezésére.

A **sporttelep 12 havi bérleti díj** előirányzatát 67.410 eFt-ot átcsoportosítottuk a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ működési intézményfinanszírozásához a dologi kiadás forrásául.

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

Az **albérleti hozzájárulás** támogatására megtervezett 3.000 eFt-ot átcsoportosítottuk a Magyar Imre Kórház működési intézményfinanszírozásához, a személyi juttatások 2.520 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok 480 eFt kiadásának forrásául.

A **közművelődési érdekeltségnövelő támogatás** fennmaradó előirányzatát 1.212 eFt-ot a a megnövekedett igények miatt, a polgármesteri keret megemelésére fordítottunk.

### Felhalmozási tartalékok

A képviselő-testület 90/2011. (IV.27.) Kt. határozatával döntött arról, hogy a „**Hatékony energiafelhasználás az ajkai Magyar Imre Kórházban**” című, a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP-2009-5.3.0./A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” című KEOP-5.3.0/A/09-2010-0100 azonosító számú pályázathoz a saját erőt az alábbiak szerint biztosítja:

Év	Támogatás (eFt-ban)	Saját forrás (eFt-ban)	Összesen (eFt-ban)
<b>2011.</b>	75.577	25.192	100.769
<b>2012.</b>	423.923	141.308	565.231
<b>Összesen</b>	<b>499.500</b>	<b>166.500</b>	<b>666.000</b>

A 2011. költségvetési évre vonatkozóan a pályázati önerőt 25.192 eFt-ot a döntésnek megfelelően a Magyar Imre Kórház költségvetéséhez csoportosítottuk felhalmozási intézményfinanszírozás címén, a 6/A számú mellékletben szerepeltetjük a fejlesztést. A 14. számú mellékletben a saját forrás értékét 2012. évben 141.308 eFt-ra módosítottuk.

### **1.000 eFt-ot Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezően teljesítendő indikátorok mérései (forgalomszámlálások, fenntarthatósági képzés, oktatás)**

Az eddig elkészült kerékpárutak kialakításához benyújtott pályázatokhoz kapcsolódóan el kell készíteni a pályázatban kötelezően előírt feltétel szerinti forgalomszámlálást. Ennek megfelelően szükséges a tervezett előirányzat felszabadítása, és „Kerékpárutak forgalomszámlálása” címszó alatt a feladat 6. sz. mellékletében - Beruházások / Szállítás, raktározás - történő szerepeltetése.



### **Műszaki előkészítések előirányzatának tartalékából átcsoportosítottunk:**

- **1.000 eFt-ot az Ajka- Tószok kerékpárút I. ütem - tervezése**

2011 októberében pályázat benyújtását tervezzük az Ajka- Tószok kerékpárút építésére vonatkozóan. Annak érdekében, hogy az előkészületek rendben folyhassanak, el kell indítani a tervezési munkát. Az első ütemben a városközpontot a Liliom utcával összekötő szakasz építését szeretnénk megvalósítani. A szakági munkarészekkel kiegészített engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére bekért tervezési ajánlatok a 2011. évre 490 eFt, míg a 2012. évre 994 eFt előirányzat biztosítását teszik szükségessé. A tervezési feladatokon felül a 2011. évben költségként merülnek fel még az engedélyeztetéssel, tulajdoni lapok, térképmásolatok beszerzésével kapcsolatos díjak. Ennek megfelelően a pályázat benyújtásával kapcsolatban felmerülő költségek fedezetére a 2011. évben 1.000 eFt, míg a 2012. évben 994 eFt biztosítása szükséges.

A feladat elvégzéséhez szükséges előirányzat a költségvetési rendelet 7. sz. melléklet - Felhalmozási céltartalék / Műszaki előkészítések szakfeladatnál rendelkezésre áll, melyet a költségvetési rendelet 6. sz. melléklet – Beruházások / Szállítás, raktározás címszónál, mint új feladat kerül megjelölésre.

**Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság – 6800 liter víz szállítására alkalmas vízzállító gépjármű beszerzése** (7. sz. melléklet – felhalmozási tartalék / Céltartalék) A gépjármű beszerzésére pályázat keretében került sor. A beszerzésre került vízzállító gépjármű 79.241 eFt-os teljes bekerülési költségéhez Ajka Város Önkormányzata 15.848 eFt saját forrás biztosításáról döntött. A 20 %-os önrész előirányzatát átcsoportosítottuk a felhalmozási támogatásértékű pénzeszköz átadásokhoz.

A feladathoz kapcsolódó önrész kifizetésére sor került. A gépjármű beszerzéshez kapcsolódó saját forrás elszámolása a beszerzéskor aktuális devizaárfolyamon történt. Az elszámolás után a rendelkezésre álló előirányzathoz, 152 eFt részben fedezetet teremt a **Bródy Imre Gimnáziumban – irattár kialakítása feladat** elvégzéséhez, valamint az intézményi karbantartási munkáknál tervezett karbantartási tartalékból biztosítható 500 eFt. A Polgármesteri Hivatal működéséhez elengedhetetlen a központi irattározás feltételeinek biztosítása. A Városháza épületében olyan mennyiségű irattári anyag halmozódott fel, melynek szakszerű tárolása már mind statikai, mind pedig iratkezelési szempontból problémát jelent. A gimnázium igazgatójával történt megállapodás alapján lehetőség van a gimnázium pincszintjén egy kb. 100 m<sup>2</sup> alapterületű irattár kialakítására. A biztonságos üzemeltetési feltételek megteremtéséhez elengedhetetlen a vagyonvédelmi-, valamint a tűzjelző hálózat, illetve a természetes és mesterséges szellőztetés feltételeinek kialakítása, egyéb szakipari javítások elvégzése. A feladat elvégzéséhez szükséges előirányzat a fenti jelzett felszabaduló előirányzatok terhére biztosítható és a költségvetési rendelet 6. sz. melléklet – Beruházások / Oktatás címszónál, mint új feladat szerepel.

Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság – laktanyaépület energetikai korszerűsítése és bővítése feladat 2011. évben elmarad. A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának 1812-1/2011 ügyiratszámú értesítése értelmében a projekt megvalósítását a támogatásra rendelkezésre álló költségvetési fedezet korlátai miatt nem tudják támogatni. A döntés értelmében Ajka Város Önkormányzata által biztosított **13.266 eFt saját erő felszabadul**, az előirányzatot a következő feladatokra csoportosítottuk át:

- **500 eFt-ot a Bródy Imre Gimnáziumban – irattár kialakítása feladat**

- **500 eFt-ot Molnár G. EGYMI 35. Országos Komplex Tanulmányi Verseny támogatására** (5. sz. melléklet - 85200-5 szakfeladat) Ajka Város Önkormányzata a 2010. évben a Molnár G. EGYMI részére az Országos Komplex Tanulmányi Verseny szervezéséhez 950 eFt támogatás biztosításáról döntött, mely összegből a 2010. évben 450 eFt kifizetés realizálódott. A hiányzó 500 eFt támogatás kifizethetősége érdekében szükség van a 2011. évi előirányzat biztosítására.
- **500 eFt-ot a Város- és községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatások / építési szakfeladatra** (5. sz. melléklet - 84140-3 szakfeladat) Lakossági bejelentés alapján az Ajka, Hámán K. u. 9. szám alatti magántulajdonban álló lakóépületnél a balesetveszély elhárítása érdekében a lakóépület héjazatának és tetőszerkezetének elbontásáról, és a szerkezetek ideiglenes védelméről kellett gondoskodni, mivel a tulajdonos a hatósági kötelezés ellenére nem tett eleget kötelezettségének. Az elvégzett munkák bekerülési értékét az önkormányzatnak meg kell előlegeznie, melynek behajtásáról, illetve egyéb formában történő rendezéséről gondoskodunk.
- **1.500 eFt-ot Víztermelés-, kezelés-, ellátás szakfeladatra** (5. sz. melléklet – 360000 szakfeladat) Az évközben folyamatosan jelentkező problémák elhárítása, a bekövetkezett akna süllyedések elhárítása, a csapadékvíz elvezetési és árok tisztítási problémák kiküszöbölése, a városligeti felszínre törő talajvíz problémák elhárítása érdekében szükséges a tervezett előirányzat emelése.
- **1.500 eFt-ot Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartás szakfeladatra** (5. sz. melléklet – 52211-0 szakfeladat) Az évközben folyamatosan jelentkező problémákra, a balesetveszély elhárítására, bekövetkezett rongálásokra a tervezett előirányzat nem nyújt elegendő fedezetet. A biztonságosabb üzemeltetés feltételeinek megteremtése érdekében, a jelentkező plusz feladatok nagyságrendje miatt (kátyúzási többlet igény, murvás utak helyreállítása, kidöntött közlekedési táblák helyreállítása stb.) szükséges az előirányzat emelés.
- **4.696 eFt-ot a Zöldterület-kezelés szakfeladatra** (5. sz. melléklet – 81300-0) A 2011. évi költségvetés tervezésekor a pénzügyi fedezethiány miatt nem volt lehetőség elegendő fedezetet biztosítani bizonyos önkormányzati tulajdonú területek fenntartási munkáinak elvégzésére. Mivel a városképi szempontok ezt szükségessé teszik, egyes területeken az elvégzendő feladatok nem hagyhatóak el, szükséges a kaszálási, fenntartási munkák elvégzése. A tervezett többlet előirányzat ezen munkák elvégzésre biztosíthat lehetőséget.
- **247 eFt-ot az Ajka – Pulai út melletti kerékpárút szakasz és az Ajka – Ajkarendek közötti kerékpárút kiépítése** (6. sz. melléklet – Beruházások / Szállítás, raktározás) A kerékpárút melletti területek tulajdonjogi rendezése, az engedélyeztetési eljárás lefolytatásához szükséges tulajdoni lapok kiváltása, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzések-, földmérési díjak költségeinek rendezése céljából szükséges az előirányzat biztosítása.

- **250 eFt-ot a „Két keréken az egészségért” Ajka belterületi kerékpárút építése** (6. sz. melléklet – Beruházások / Szállítás, raktározás) A kerékpárút melletti területek tulajdonjogi rendezése, az engedélyeztetési eljárás lefolytatásához szükséges tulajdoni lapok kiváltása, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzések-, földmérési díjak költségeinek rendezése céljából szükséges az előirányzat biztosítása.
- **3.573 eFt-ot Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft. részére tagi kölcsön biztosítása** (6. sz. melléklet – Pénzügyi befektetések) Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 78/2011.(IV.26.) Kt. határozatával döntött az Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadásáról, és egyidejűleg a társaság zavartalan működésének biztosítása érdekében 3.573 eFt tagi kölcsön nyújtásáról határozott.

## **Intézmények költségvetésének módosítása**

### **1. Címszám: Ajka Városi Óvoda**

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

#### **Támogatásértékű működési bevételek**

- Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – rövid időtartamú közfoglalkoztatásra **518 eFt**

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- Személyi juttatások 433 eFt
  - Munkaadókat terhelő juttatások 58 eFt
  - Dologi kiadások 27 eFt
- összesen 518 eFt**

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

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

#### **Támogatásértékű működési bevételek**

- Munkaügyi Hivatal támogatása – rövid időtartamú közfoglalkoztatás **420 eFt**

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- Személyi juttatások 370 eFt
  - Munkaadókat terhelő juttatások 50 eFt
- összesen 420 eFt**

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

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

#### **Támogatásértékű működési bevételek**

- Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – rövid időtartamú közfoglalkoztatásra 756 eFt
  - Közig. és Igazságügyi Minisztérium támogatása – „TÁRSadalmi Szolidaritás Program” című pályázat 285 eFt
- összesen 1.041 eFt**

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

• Személyi juttatások	811 eFt
• Munkaadókat terhelő juttatások	129 eFt
• <u>Dologi kiadások</u>	<u>101 eFt</u>
<b>összesen</b>	<b>1.041 eFt</b>

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

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

- Az intézmény 2011. évi költségvetésének tervezésekor a karvezetők, plakátragasztó megbízási díját a személyi juttatások között szerepeltette. A nyilatkozat alapján ezen kiadásokat a dologi előirányzatok között kell érvényesíteni. 1.412 eFt-tal a személyi juttatások előirányzatát és 381 eFt-tal a munkaadókat terhelő juttatásokat csökkentettük a dologi előirányzatok javára.
- Az intézmény feladatai körébe tartozik a füves pályák gondozása, megfelelő talaj biztosítása. Szükségessé vált egy fűkasza beszerzése, mivel a jelenlegi eszközállomány nem szolgálja ki a feladatokat. A működési költségvetési finanszírozás terhére átcsoportosítottunk 155 eFt-ot a felhalmozási intézményfinanszírozás javára. A dologi kiadások előirányzatát csökkentettük 155 eFt-tal a felhalmozási kiadások javára.

#### **Támogatásértékű működési bevételek**

• Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – rövid időtartamú közfoglalkoztatásra	240 eFt
• Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszú időtartamú közfoglalkoztatásra	992 eFt
• Veszprém Megyei Önkormányzat támogatása – egészségügyi vetélkedő megrendezésére	40 eFt
• Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Szakmai Kollégium támogatása <u>Nagy László szavalóversenyre</u>	<u>200 eFt</u>
<b>összesen</b>	<b>1.472 eFt</b>

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

• Személyi juttatások	1.079 eFt
• Munkaadókat terhelő juttatások	146 eFt
• <u>Dologi kiadások</u>	<u>247 eFt</u>
<b>összesen</b>	<b>1.472 eFt</b>

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

- Pékné Nyiri Anna vállalkozó támogatása – Valentin vetélkedőre 25 eFt |

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- Dologi kiadások 25 eFt |

#### 5. Címszám: **Térségi Családsegítő és Gondozási Központ**

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

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

#### **Támogatásértékű működési bevételek**

• Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – rövid időtartamú közfoglalkoztatásra	1.937 eFt
• Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszú időtartamú közfoglalkoztatásra	1.367 eFt
• Szociális és Munkaügyi Minisztérium és ESZA Non-profit Kft. Hazai Programigazgatósága pályázati támogatása – „Kábítószer-probléma kezelését elősegítő ellátási kapacitások fejlesztése”	300 eFt
• Közép-dunántúli Módszertani Központ pályázati támogatása – módszertani feladatok ellátására	2.350 eFt
<b>összesen</b>	<b>5.954 eFt</b>

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

• Személyi juttatások	4.086 eFt
• Munkaadókat terhelő juttatások	718 eFt
• <u>Dologi kiadások</u>	1.150 eFt
<b>összesen</b>	<b>5.954 eFt</b>

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

• Hajléktalanokért Közalapítvány tám. – közterületen élők étkeztetésére	<b>422 eFt</b>
---	----------------

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

• Dologi kiadások	<b>422 eFt</b>
-------------------	----------------

#### **6. Címzám: Városi Bölcsőde**

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

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

• Egészséges Ifjúságért Alapítvány támogatása – játékok vásárlására	<b>100 eFt</b>
---	----------------

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

• Dologi kiadások	<b>100 eFt</b>
-------------------	----------------

#### **7. Címzám Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság**

A költségvetési szerv parancsnoka költségvetési előirányzat módosítást kezdeményezett, melyben kérte az alábbi előirányzatok módosítását:

- A személyi juttatásokból 549 eFt-ot a munkaadókat terhelő járulékokból 148 eFt-ot átcsoportosítottunk a beruházási kiadási előirányzatokhoz az üzemanyagtartály átalakítására (tűzivíz tározóvá). A 6/A mellékletben eredetileg szerepelt 250 eFt előirányzat fűnyíró vásárlására, a tárgyi eszköz ténylegesen 203 eFt-ba került, így a felszabadult 47 eFt-ot az üzemanyagtartály átalakításához csoportosítottuk át.

- 2011. március 16-án támogatási szerződés jött létre az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Tűzoltóság között a 2010. október 4-én történt vörös iszap katasztrófa mentési munkálataiban a részt vevő védekezéssel összefüggő többletkiadások ellentételezésére (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, eszközök beszerzésére, a károsodott eszközök visszavételére). A támogatás összege 34.360 eFt, melyből ténylegesen felhasználásra került 10.295 eFt, és kötelezettségvállalással érintett 15.847 eFt. Így várhatóan 8.218 eFt visszautalásra kerül. A támogatás összegéből finanszíroztuk 1.828 eFt személyi juttatásokat, 494 eFt járulékokat, 17.616 eFt dologi kiadásokat (előző évi költségek visszavétele, új ruházat, csizma, szakmai eszközök vásárlása) és 6.204 eFt beruházási kiadásokat, melyet a 6/A mellékletben részletezünk.
- Ajka Városért Alapítvány tűzvédelem céljára elkülönített pénzeszközből átadásra került 778 eFt, felhalmozási célra, amelyet megállapodás alapján emléktáblára, gyorsindító rendszer beépítésére, a tűzoltás-vezető gépjármű megkülönböztető jelzésének felszerelésére és az egyik utánfutó szivattyú szállítására alkalmas felépítményének kialakítására kerül átcsoportosításra, melyet a 6/A mellékletben részletezünk.

#### 8. Címszám Magyar Imre Kórház

Az intézmény főigazgatója költségvetési előirányzat módosítást kezdeményezett, mely az alábbi előirányzatokat érintette:

- Az intézmény Belgyógyászati Osztálya ENGAGE-AF TIMI 48 nemzetközi tanulmányban vett részt. A részvételi szerződésben foglaltak szerint 11.082 eFt működési bevételben részesültünk, mely értékkel a dologi kiadások előirányzatát emeltük meg.
- A HungaroCare Kft. megállapodás alapján 11.524 eFt utólagos engedményben részesítette az intézményt, melynek értékével a dologi kiadások előirányzatát emeltük meg.

#### Támogatásértékű működési bevételek

- Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatása – szakképzési támogatásra **1.371 eFt**

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

• Személyi juttatások	518 eFt
• <u>Munkaadókat terhelő juttatások</u>	<u>853 eFt</u>
<b>összesen</b>	<b>1.371 eFt</b>

#### 9. Címszám Polgármesteri Hivatal

Szakfeladatok közötti átcsoportosítások:

- A 682002 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladatról a 8.774 eFt-ot - áfa befizetésére - a 681000 saját tulajdonú ingatlan adósvétele szakfeladatra csoportosítottunk át.
- A 841112 önkormányzati jogalkotás szakfeladat személyi juttatások előirányzatából 180 eFt-ot (dologi kiadásokra) csoportosítottunk át.
- A 841126 önkormányzatok igazgatási tevékenység szakfeladat dologi előirányzatából (eredetileg ott került megtervezésre a kiadás) 12 eFt-ot (pénzügyi szolgáltatásokra) a 873019 időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása szakfeladat előirányzatához, 7 eFt-ot (pénzügyi szolgáltatásokra) a 889943 munkáltatók által nyújtott lakástámogatás szakfeladat előirányzatához.

- A 841126 önkormányzatok igazgatási tevékenység szakfeladat dologi előirányzatából 5.500 eFt-ot átcsoportosítottunk a 854236 egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak szakfeladat előirányzatához.
- A 841906 finanszírozási műveletek szakfeladat előirányzatából, 10 eFt-ot átcsoportosítottunk a hitelek törlesztésének kiadási előirányzatához, 5.780 eFt-ot az Ajkai Üzletek Kft. – kezességi kötelezettségének teljesítésére.

Ajka város Önkormányzata továbbra is kiemelt feladatának tekinti a **közfoglalkoztatás** sikeres megvalósulását, annak megszervezését, abban való közreműködést, ezért - az intézményekben történő közfeladat ellátására, illetve együttműködési megállapodás alapján civilszervezeteknél történő foglalkoztatásra tekintettel a 19/2011. (I.31.) Kt. határozatával döntött arról, hogy a pályázatokhoz szükséges önrészt a költségvetésből finanszírozza.

Szakfeladat megnevezése		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Összesen	Munkaügyi Hivatal pályázati támogatása
890441	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	98 400	13 284	111 684	106 100
890442	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	59 040	7 970	67 010	46907
<b>Eredeti előirányzat összesen</b>		<b>157 440</b>	<b>21 254</b>	<b>178 694</b>	<b>153 007</b>

**A rövid időtartamú közfoglalkoztatás előirányzatából átcsoportosításra kerül:**

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Összesen	Munkaügyi Hivatal pályázati támogatása
Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége - 13 fő 2011.02.15.-05.31.	89	24	113	
Borsos Miklós Általános Iskola - 4 fő 2011.02.15.-05.31.	27	4	31	589
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola - 6 fő 2011.02.15.-05.31.	41	6	47	893
Városi Óvoda - 7 fő 2011.03.01.-05.31.	41	6	47	893
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ - 14 fő 2011.03.01.-05.31.	96	6	102	1 938

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Összesen	Munkaügyi Hivatal pályázati támogatása
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ - 2 fő 2011.03.07.-05.31.	11	1	12	228
Magyar Imre Kórház - 5 fő 2011.04.01.-05.31.	19	3	22	418
Molnár Gábor Műhely Alapítvány - 3 fő 2011.02.15.-05.31.	20	5	25	475
Kristály-völgy Egyesület - 3 fő 2011.02.15.-05.31.	20	5	25	475
<b>Összesen</b>	<b>364</b>	<b>60</b>	<b>424</b>	<b>8 056</b>

A beruházások között megtervezett „Szabályozási Terv és HÉSZ módosítása” feladat előirányzatából 600 eFt-ot átcsoportosítottunk működési pénzeszköz átadás címén az EUROPAN 10 támogatás (kiadvány készítése) feladatra.

#### **Karbantartási kiadások**

Az önkormányzat intézményei a jóváhagyott működési kiadásai előirányzatain belül karbantartási feladatokat is ellátnak. A központosított karbantartási előirányzattal – az intézményi igények figyelembevételével – a Polgármesteri Hivatal gazdálkodik, melynek előirányzatait az 5/A számú mellékletben részletesen bemutatjuk.

#### **Pénzügyi befektetések**

- A 581400 folyóirat, időszaki kiadvány szakfeladat kiadási előirányzatából 110/2011. (V.16.) Kt. határozata alapján a Média Kft.-nek törzstőkeemelés címén 12.000 eFt-ot átcsoportosítottunk.
- A 932911 szabadidő park, fürdő- és strandszolgáltatás szakfeladat kiadási előirányzatából a 109/2011. (V.16.) Kt. határozat alapján a Kristályfürdő Kft.-nek törzstőkeemelés címén 125.800 eFt-ot átcsoportosítottunk.

#### **Létszám-előirányzatok változását a 8. számú mellékletben mutatjuk be**

A képviselő-testület 124/2011. (V.25.) Kt. határozatával döntött arról, hogy a Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolában a költségvetési létszám-előirányzatot 1 fő szakmai státusszal, 2011. június 1-jétől csökkenti, feladat elmaradása miatt.

A Városi Óvoda intézménynél a konszolidáció II. szakaszának indításaként 4 fő szakmai, és 3 fő üzemeltetési létszám-előirányzat csökkentésére kerül sor 2011. július 11-től.

A Polgármesteri Hivatalnál a konszolidáció II. szakaszának indításaként 1 fő szakmai létszám-előirányzat csökkentésére kerül sor 2011. július 11-től.

A képviselő-testület a 64/2011. (IV.13.) Kt. határozatával döntött arról, hogy az ajkai Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégiumot illetőleg a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot összevontan kívánja továbbiakban működtetni.



Arról is döntés született, hogy a Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény gazdasági szervezetének önállósága megszűnik és annak feladatait az összevont intézmény gazdasági szervezete végzi a jövőben. A döntéseknek megfelelően az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium gazdasági szervezetének létszáma a Bródy Gimnáziumból átkerülő két fővel bővül.

Az összevonás a szakmai tevékenységet ellátók, és az üzemeltetéshez kapcsolódó létszám-előirányzatokban foglalkoztatott közalkalmazottakat a következő módon érinti.

Az új intézményben végrehajtható racionalizálás, átszervezés következtében megszűnik 3 fő szakmai és 1 fő üzemeltetéshez kapcsoló létszám-előirányzat. Az összevonás következtében kedvezőbben lehet megoldani az osztályok, tanulócsoporthoz kialakítását, illetve a kollégiumok összevonását.

A 2011/2012. tanév beiskolázása lezárult, a jelentkezési adatok alapján azt a következtetést lehet levonni, hogy a korábbi 4 szakközépiskolai 9. évfolyamos induló osztály helyett csak 2 osztályra lehet számítani. Így a csökkenő gyereklétszám miatt 4 szakmai létszám-előirányzat megszüntetésére van kényszerű lehetőség.

Az év folyamán az öregségi nyugellátásba vonulók száma 11 fő (3 fő szakmai, 8 fő üzemviteli) az így felszabaduló álláshelyek nem lesznek betöltve, mert a feladatok átszervezéssel megoldhatók.

Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél átszervezés következtében megszűnik 1 fő szakmai és 2,75 fő üzemeltetéshez kapcsoló létszám-előirányzat.

## **Kisebbségi Önkormányzatok**

### ***Német Kisebbségi Önkormányzat***

A Német Kisebbségi Önkormányzat 35/2011. (VI.23.) NKö sz. határozatával módosította 2011. évi költségvetését, mely tartalmazta a 2010. évi 218 eFt pénzmaradványt.

A kisebbségi önkormányzat költségvetése 1.953 eFt-ra növekedett.

### ***Cigány Kisebbségi Önkormányzat***

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 12/2011. (VI.23.) CKö. sz. határozatával módosította 2011. évi költségvetését, mely tartalmazta a 2010. évi 752 eFt pénzmaradványt és 77 eFt „Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség létrehozása és működtetése TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0018” című pályázati támogatást.

A kisebbségi önkormányzat költségvetése 2.384 eFt-ra növekedett.

### **A rendelet 2. §-ához:**

A rendelet 19. §-a kiegészül: A pályázatok kiírásának és közzétételének feltétele, hogy az előirányzathoz tartozó pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon.

A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának és mellékleteinek meghatározásáról szóló 25/2005.(VII. 13.) rendelet 2. § (2) bekezdésére figyelemmel a 2., 2/A., 3., 4., 5., 5/A, 6., 6/A., 7., 8., 12., 14., számú mellékletek kerültek módosításra és kiegészítésre.

**Ajka, 2011. június 29.**

**Dr. Jáger László**  
**jegyző**