

**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
16/2012. (VI.13.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 11/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) és f) pontjaiban biztosított feladatkörében eljárva a következőt rendeli:

**1. § (1)** Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetését módosítja és a rendelet 2. § (1) bekezdésében

a.	bevételi főösszegét	8.148.505.000 forintban
b.	kiadási főösszegét	8.314.777.000 forintban
c.	a hiányt	166.272.000 forintban
	finanszírozási előirányzatának	
d.	bevételi összegét	216.272.000 forintban
e.	kiadási összegét	50.000.000 forintban állapítja meg.

***a költségvetés***

<b><i>f.</i></b>	<b><i>bevételi főösszegét</i></b>	<b><i>8.364.777.000 forintban,</i></b>
<b><i>g.</i></b>	<b><i>kiadási főösszegét</i></b>	<b><i>8.364.777.000 forintban,</i></b> a 2. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint.

(2) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatainak kiadási és bevételi főösszegnek címek, alcímek, jogcím - csoportok, jogcímek szerinti részletezését a rendelet 3-4. mellékletek tartalmazzák.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

***1. Költségvetési kiadási előirányzatok:***

<i>a. személyi jellegű kiadásokat</i>	<i>2.518.508.000 forintban,</i>
<i>b. a szociális hozzájárulási adó</i>	<i>673.484.000 forintban,</i>
<i>c. a dologi jellegű kiadásokat</i>	<i>3.432.042.000 forintban,</i>
<i>d. támogatásértékű működési kiadás</i>	<i>71.561.000 forintban,</i>
<i>e. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	<i>170.576.000 forintban,</i>
<i>f. társadalom és szoc. pol. támogatás</i>	<i>344.954.000 forintban,</i>
<i>g. az ellátottak pénzbeni juttatásai</i>	<i>31.127.000 forintban,</i>

***2. felhalmozási célú kiadások:***

<i>a. felújítási kiadások</i>	<i>206.451.000 forintban,</i>
<i>b. beruházási kiadások</i>	<i>385.891.000 forintban,</i>
<i>c. támogatásértékű felhalmozási kiadás</i>	<i>0 forintban,</i>

<i>d. felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	<i>152.946.000 forintban,</i>
<i>e. pénzügyi befektetések</i>	<i>101.052.000 forintban,</i>
<i>f. adott kölcsönök</i>	<i>1.000.000 forintban,</i>

**3. finanszírozási műveletek kiadási előirányzata:**

<i>a. befektetési célú finanszírozási műveletek kiadása (felhalm. hitel tör.)</i>	<i>50.000.000 forintban</i>
---	-----------------------------

a rendelet 4-5., 7. mellékleteiben részletezettek szerint, a felhalmozási kiadásokat a 6., 6/A. mellékletben megjelölt feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg. A 12. mellékletben az éves előirányzat felhasználási ütemterv részletezésének megfelelően állapítja meg.

- (4) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetésében 20.000.000 forint működési általános, 153.107.000 forint működési cél- és 52.078.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

**2. §** (1) Ezen rendelet 2012. június 14-én lép hatályba.

**A j k a, 2012. június 13.**

**Kihirdetés napja: 2012. június 13.**

**Schwartz Béla**  
polgármester

**Dr. Jáger László**  
j e g y z ő

# INDOKOLÁS

## A rendelet 1. §-ához:

Ezen rendeletmódosítási javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésére figyelemmel készült, mivel az önkormányzat joga és kötelessége, hogy a képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig - december 31-i hatállyal - módosíthatja költségvetését.

Ezen rendeletmódosítási javaslat:

- a 11/2012. (IV.19.), rendelet a 2011. évi pénzmaradvány elszámolását.
- és a folyamatosan érkező központi támogatásokkal és ezekhez kapcsolódó MÁK információkat, az önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatokat és a képviselő-testületnek a költségvetést érintő egyedi döntéseit, valamint az intézmények előirányzat módosítási kérelmeit tartalmazza.

A 2011. évi pénzmaradványt az eredeti előirányzatok között is terveztük, ezért a bevételi előirányzatok között megtervezett osztalék és hozam bevétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoknál megtervezett bevételt csökkentettük.

A költségvetési rendelet módosított előirányzataiba beépítésre került változás 3.090.225 eFt előirányzat, mely csökkenést jelent, így a költségvetés főösszege 8.364.777 eFt-ra módosult.

Az előterjesztés készítésének lezárása: 2012. június 6-án történt.

## A rendelet 1. §-ához:

### Bevételek

#### Központosított támogatások

##### Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. számú mellékletének 7. pontja alapján a támogatás értéke **7.597 eFt**. A prémiumévek programban részt vevők létszáma 20 fő. Az érintett költségvetési szervek a kiadásokat a 2012. évi eredeti költségvetés előirányzatok között megtervezték, ezért a pályázati támogatással a kiadási oldalon a központi támogatás korrekciója előirányzatát emeltük meg.

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 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 3.988 eFt** összegű normatív támogatásban részesült. A központosított támogatással a működési pénzeszköz átadások (kiadások) között lévő - helyi tömegközlekedés támogatása előirányzatát módosítottuk.

## 2012. évi bérkompenzáció

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. december havi, 2012. évi előleg, és a 2012. januártól – április hónapig a kompenzáció folyósításra került, az előirányzatokat az intézmények költségvetésébe az alábbiak szerint építettük be:

Intézmények	2011. december hónap után járó (forintban)	2012. előleg (forintban)	2012. január hónap után járó (forintban)	2012. február hónap után járó (forintban)	2012. március hónap után járó (forintban)	2012. április hónap után járó (forintban)	2011. december, 2012. előleg, 2011. januártól - 2012. áprilisig, összesen forintban	Finanszírozás összesen (eFt-ban)	Személyi juttatások (eFt-ban)	Munkaadókat terhelő járulékok (eFt-ban)
<b>Városi Óvoda</b>	483 406	1 727 962	1 727 962	1 713 611	1 151 522	1 227 691	8 032 154	<b>8 032</b>	6 324	1 708
<b>Borsos Miklós Általános Iskola</b>	257 442	1 159 002	1 159 002	1 159 002	1 164 082	1 185 926	6 084 456	<b>6 084</b>	4 791	1 293
<b>Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Sziskola</b>	469 418	1 236 472	1 236 472	1 309 370	1 257 935	1 270 127	6 779 794	<b>6 780</b>	5 339	1 441
<b>Simon István Általános Művelődési Központ</b>	59 948	213 868	213 868	159 512	180 340	166 624	994 160	<b>994</b>	783	211
<b>Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ</b>	108 468	521 208	521 208	517 906	497 586	500 126	2 666 502	<b>2 667</b>	2 100	567

<b>Intézmények</b>	<b>2011. december hónap után járó (forintban)</b>	<b>2012. előleg (forintban)</b>	<b>2012. január hónap után járó (forintban)</b>	<b>2012. február hónap után járó (forintban)</b>	<b>2012. március hónap után járó (forintban)</b>	<b>2012. április hónap után járó (forintban)</b>	<b>2011. december, 2012. előleg, 2011. januártól - 2012. áprilisig, összesen forintban</b>	<b>Finanszírozás összesen (eFt-ban)</b>	<b>Személyi juttatások (eFt-ban)</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok (eFt-ban)</b>
<b>Térségi Családsegítő és Gondozási Központ</b>	191 412	628 904	628 904	617 093	614 299	593 471	3 274 083	<b>3 274</b>	2 578	696
<b>Városi Bölcsőde</b>	54 618	123 444	123 444	149 860	128 016	138 176	717 558	<b>718</b>	565	153
<b>Magyar Imre Kórház</b>	1 355 384	5 825 927	5 825 927	5 832 348			18 839 586	<b>18 840</b>	14 835	4 005
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	207 532	328 676	328 676	376 428	360 172	356 616	1 958 100	<b>1 958</b>	1 542	416
<b>Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium</b>	573 948	1 010 539	1 010 539	1 524 381	1 369 568	1 230 376	6 719 351	<b>6 719</b>	5 291	1 428
<b>Bródy Imre Gimnázium és AMI</b>	185 306	493 141	493 141	530 733	509 016	530 225	2 741 562	<b>2 741</b>	2 158	583
<b>Összesen</b>	<b>3 946 882</b>	<b>13 269 143</b>	<b>13 269 143</b>	<b>13 890 244</b>	<b>7 232 536</b>	<b>7 199 358</b>	<b>58 807 306</b>	<b>58 807</b>	<b>46 306</b>	<b>12 501</b>

<b>Intézmény</b>	<b>2011. december hónap után járó (forintban)</b>	<b>2012. előleg (forintban)</b>	<b>2012. január hónap után járó (forintban)</b>	<b>2012. február hónap után járó (forintban)</b>	<b>2012. március hónap után járó (forintban)</b>	<b>2012. április hónap után járó (forint- ban)</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás (forintban)</b>	<b>Működési célú pénzesz- köz átadás (eFt-ban)</b>
<b>Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</b>	109 614						<b>109 614</b>	<b>110</b>
<i>Magyar Imre Kórház</i>	17 317				5 862 828		<b>5 880 145</b>	<b>5 880</b>
<i>Mindösszesen</i>	<b>4 073 813</b>	<b>13 269 143</b>	<b>13 269 143</b>	<b>13 890 244</b>	<b>13 095 364</b>	<b>7 199 358</b>	<b>64 797 065</b>	<b>64 797</b>

Ajka város Önkormányzatához **közműfejlesztési hozzájárulás** címén 1.330.506 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	107	184
Rendeki Víziközmű	3	1
Tósoki Víziközmű	405	1.040
Padragi Víziközmű	19	105
<b>Összesen</b>	<b>534</b>	<b>1.330</b>

Az Áht. 111. § (10) bekezdésében szereplő átmeneti szabály szerint 2012. évben a **helyi nemzeti önkormányzatok** részére a központi költségvetésből nyújtott 2012. évi általános működési támogatása 214.689 Ft, melyet a 2011. december 30-án hatályos szabályok szerint kellett igényelni és folyósítani. Az idei évben a helyi önkormányzat számlájára érkezett a nemzeti önkormányzat általános működési támogatása, melyet támogatásértékű működési kiadásként Ajka város Német Nemzeti önkormányzatának, valamint Ajka város Roma Nemzeti önkormányzatának számlájára.

#### **Támogatásértékű működési bevételek**

A **mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásaként** az igénylés alapján 95 eFt támogatás érkezett, mellyel a 88212-5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása szakfeladat kiadási előirányzatát módosítottuk. A teljesítés társadalom- és szociálpolitikai támogatási kiadásként kerül elszámolásra.

#### **Támogatásértékű felhalmozási bevételek**

Az Európai Unió támogatások bevételi és kiadási előirányzatait módosítottuk a teljesítéseknek megfelelően:

- „Két keréken az egészségért” Ajka belterületi kerékpárút építése (KDOP-4.2.2-09-2009-0005.) bevételi előirányzatát a felhalmozási kiadási előirányzatát 17.783 eFt-tal, szerepeltetjük,
- Ajka Belvárosi I. akcióterület belváros rehabilitációja (projektazonosító: KDOP-3.2.1-2f-2009-0001, létesítmény száma: 025) bevételi előirányzatát 11.382 eFt-tal, a felhalmozási kiadási előirányzattal együtt szerepeltetjük.

# K i a d á s o k

## Működési tartalékok

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

- 108 eFt előirányzatot az **Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulásnak** működési célú pénzeszköz átadás címén. A Magyar Államkincstár 2011. decemberben felülvizsgálta a Társulásnál a 2010. évi normatív kötött felhasználású állami támogatás felhasználását. A felülvizsgálat megállapította, hogy Ajka város Önkormányzatának, mutatószámok csökkenése miatt a nappali ellátás és házi segítségnyújtás jogcímen visszafizetési kötelezettsége keletkezett.
- 500 eFt-ot az Ajka Városi Óvoda, 900 eFt-ot az Ajkai Szakképzői Iskola és Kollégium intézményfinanszírozásához csoportosítottunk át, szakértői díjakra a dologi kiadások fedezetéül.
- A 20/2004. (II.10.) határozatban Ajka város Önkormányzata az **„Útravaló” program** végrehajtására feladat ellátási szerződést kötött. A kuratórium döntése alapján és azt figyelembe véve újszülöttek támogatására az Ajka városért Alapítványon keresztül, még 1.000 eFt-os előirányzat átcsoportosítás szükséges.
- A Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnak a 2011. évi kiutalatlan támogatása 3.535 eFt, melyet a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak támogatás értékű pénzeszközként átcsoportosítottunk és utalunk.

**A sporttelep 12 havi bérleti díj** előirányzatát 74.295 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.

**A Térségi Családsegítő és Gondozási Központ** 2012. évi költségvetése javára az elkülönített egyszeri hozzájárulás 30 %-os értékéből 225 eFt-ot átcsoportosítottunk egy 1 db számítógép konfiguráció és nyomtató vásárlásához. Jogszabályi változás miatt 2012. március 1-jétől az ellátottakról internetes rendszer keretében napi jelentést kell tenni, azonban a Hajléktalanok Átmeneti Szállásán, illetve az Idősek Klubjában Padragkúton a jelenlegi számítógép nem alkalmas az internetes rendszer használatára.

2012. május 1-jétől a **Magyar Imre Kórház** állami irányítás alá került, ezért működési célú támogatásként 773 eFt előirányzatot csoportosítottuk át az intézmény költségvetésébe, albérleti hozzájárulás címén a 2012. év első négy hónapjára.



## Felhalmozási tartalékok

A műszaki előkészítések előirányzatából átcsoportosításra került:

- 600 eFt az **Ajka-Padragkút a csékúti szőlőhegybe vezető út melletti partfal vizsgálati tervének elkészítésére**. 60 m-es szakaszon 2,5 m – 5,5 m magas partfal található, mely anyagát tekintve egy tömbösödésre, lemezes és táblás omlásra hajlamos lösz. A partfal tövében egy viszonylag forgalmas közút helyezkedik el, melyet a lehulló löszanyag állandóan veszélyeztet. A forgalombiztonság, és a balesetveszély elkerülése érdekében szükséges a falszakasz rézsűzésének, illetve stabilizációjának biztosítása. Bármilyen konkrét feladat elkezdése előtt azonban szükség van talajmechanikai vizsgálatok elvégzésére, tervdokumentációk készítésére, engedélyek beszerzésére, földmérési kitűzési feladatok elvégzésére. Az előkészítő feladatokhoz előreláthatólag 600 eFt előirányzat biztosítása szükséges.
- 2.000 eFt **Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola tornatermi és öltözőszárny lapos tető vízszigetelés felújítására**. Az iskola tornatermi és öltözőszárnyai épületének vízszigetelése előregedett. Csapadékos időjárás esetén az épület beázások a tanítási, és sportolási feltételeket ellehetetlenítik, így az épületrész lapos tető szigetelésének felújítása szükséges. A feladat elvégzéséhez a 4/2012. (III.1.) BM rendelet alapján van lehetőség pályázat benyújtására, így a felújítás elvégzéséhez szükséges saját erő mértékének csökkentésére. A tervezett feladat teljes bekerülési költsége 9.515 eFt, melyhez a pályázat alapján 20 % önrész, azaz 1.903 eFt előirányzat biztosítása szükséges. A támogatás feltétele az ingatlanrész sportcélú használata.

### 1. Címszám: *Ajka Városi Óvoda*

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

- Az intézmény költségvetésében a Comenius pályázaton elnyert támogatás kiadási előirányzatát a személyi juttatások között tervezték meg, a tényleges felhasználás a dologi kiadásként történt. A kiemelt előirányzatok között álcsoportosítást hajtottunk végre.

### Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

- Magyar Labdarúgó Szövetség tám. – utánpótlás fejlesztési programra **250 eFt**
- A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:
- Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés **250 eFt**

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

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

### Támogatásértékű működési bevételek

- Elkülönített állami pénzalaptól pályázati tám. – Határtalanul című fea. **1.575 eFt**
- A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:
- Dologi kiadásokra **1.575 eFt**

**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

- |   |                |
|---|----------------|
| • Háztartásoktól pénzeszköz átvétel – Határtalanul című fea.                          | 420 eFt        |
| • Ifjúságért a Jövőért Alapítvány támogatása – kis értékű tárgy eszközök beszerzésére | 550 eFt        |
| <b>összesen</b>   | <b>970 eFt</b> |

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| • Dologi kiadásokra | <b>970 eFt</b> |
|---------------------|----------------|

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

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

- A Groupama Garancia Biztosító viharkár jogcímen 214.700 Ft-ot utalt az intézménynek, melyből a javításhoz karbantartási anyagok vásárlása történt, a dologi kiadások előirányzatát és az működési bevételeket megemeltük.

**5. Címzám: Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ**

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

A működési költségvetési támogatások előirányzatából 117 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, a dologi kiadások előirányzatát csökkentettük a felhalmozási kiadások javára. Az információs központba pótolni kell egy számítástechnikai eszközt.

**Támogatásértékű működési bevételek**

- |  |                  |
|--|------------------|
| • A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra | 1.117 eFt        |
| • Külügyminisztériumtól – A közkönyvtárak uniós programjának 2011. évi támogatása  | 100 eFt          |
| <b>összesen</b>  | <b>1.217 eFt</b> |

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| • Személyi juttatások            | 984 eFt          |
| • Munkaadókat terhelő juttatások | 133 eFt          |
| • <u>Dologi kiadásokra</u>       | 100 eFt          |
| <b>összesen</b>                  | <b>1.217 eFt</b> |

**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

- |   |                |
|---|----------------|
| • Ajka városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel – szilveszteri futóversenyre | <b>147 eFt</b> |
|---|----------------|

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| • Dologi kiadásokra | <b>147 eFt</b> |
|---------------------|----------------|

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

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

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

#### Támogatásértékű működési bevételek

- |  |                  |
|--|------------------|
| • A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra | 3.993 eFt        |
| • Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázati támogatása – Együtt mindenkiért című pályázati programra                                | 300 eFt          |
| • Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázati támogatása – Prevenció közösen című pályázati programra                                 | 377 eFt          |
| • Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázati támogatása – Kamasz panasz című pályázati programra                                     | 180 eFt          |
| <b>összesen</b>  | <b>4.850 eFt</b> |

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| • Személyi juttatások            | 3.518 eFt        |
| • Munkaadókat terhelő juttatások | 475 eFt          |
| • <u>Dologi kiadásokra</u>       | <u>857 eFt</u>   |
| <b>összesen</b>                  | <b>4.850 eFt</b> |

#### 7. Címszám: *Városi Bölcsőde*

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

#### Támogatásértékű működési bevételek

- |  |                |
|--|----------------|
| • A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra | <b>495 eFt</b> |
|--|----------------|

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- |   |                |
|---|----------------|
| • Személyi juttatások                   | 436 eFt        |
| • <u>Munkaadókat terhelő juttatások</u> | <u>59 eFt</u>  |
| <b>összesen</b>                         | <b>495 eFt</b> |

#### 8. címszám *Magyar Imre Kórház*

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

- 2012. évre a költségvetésben eredetileg megtervezett fejlesztési kiadások között 2.300 eFt-os átcsoportosítást hajtottunk végre, a 6/A melléklet szerint. Az átcsoportosítás a 2012. első negyedévben felmerült, illetve az évközi várható felújítások indokolták.
- Az alapellátás finanszírozásának előirányzatából (áprilistól-decemberig) átcsoportosítottunk 24.048 eFt-ot a támogatás értékű működési kiadásokhoz. 2012. december 31-ig az alapellátás az intézmény szakmai irányítása alatt működik.

2012. május 1-jétől a **Magyar Imre Kórház** állami irányítás alá került, ezért működési célú támogatásként 30.705 eFt előirányzatot csoportosítottuk át az intézmény költségvetésébe, albérleti hozzájárulás címén a 2012. év első négy hónapjára.

<b>Magyar Imre Kórház</b>	<b>2011. december hónap után járó (forintban)</b>	<b>2012. előleg (forintban)</b>	<b>2012. január hónap után járó (forintban)</b>	<b>2012. február hónap után járó (forintban)</b>	<b>2012. március hónap után járó (forintban)</b>	<b>2012. április hónap után járó (forintban)</b>	<b>Működési finanszírozás (forintban)</b>	<b>Finanszírozás összesen (eFt-ban)</b>
Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 355 384	5 825 927	5 825 927	5 832 348			18 839 586	<b>18 840</b>
2011. fel nem használt bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						-3 368 779	-3 368 779	<b>-3 369</b>
2012. jan. - márc. havi alapellátás							8 017 251	<b>8 017</b>
Fejlesztési támogatás							10 666 000	<b>10 666</b>
<b>Működési finanszírozás</b>	<b>1 355 384</b>	<b>5 825 927</b>	<b>5 825 927</b>	<b>5 832 348</b>	<b>0</b>	<b>-3 368 779</b>	<b>34 154 058</b>	<b>34 154</b>

<b>Magyar Imre Kórház</b>	<b>2011. december hónap után járó (forintban)</b>	<b>2012. előleg (forintban)</b>	<b>2012. január hónap után járó (forintban)</b>	<b>2012. február hónap után járó (forintban)</b>	<b>2012. március hónap után járó (forintban)</b>	<b>2012. április hónap után járó (forintban)</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás (forintban)</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás (eFt-ban)</b>
Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17317				5 862 828		5 880 145	5 880
2012. április - dec. havi alapellátás							24 051 753	24 052
Albérleti hozzájárulás							773 000	773
<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>							<b>30 704 898</b>	<b>30 705</b>

### **Támogatásértékű működési bevételek**

• A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra	514 eFt
• <u>Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázata – Szakképzési támogatás</u>	493 eFt
<b>összesen</b>	<b>1.007 eFt</b>
A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:	
• Személyi juttatások	804 eFt
• <u>Munkaadókat terhelő juttatások</u>	203 eFt
<b>összesen</b>	<b>1.007 eFt</b>

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

• Ajkai Kórházért Alapítvány támogatása – eszközök javítására	85 eFt
• Boehringer Ingelheim Pharma Ges mbH szponzortól támogatás – klinikai vizsgálatok végrehajtásához	387 eFt
• <u>Pénzeszköz átvétel – klinikai vizsgálatokhoz</u>	250 eFt
<b>összesen</b>	<b>722 eFt</b>
A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:	
• Dologi kiadások	772 eFt

### **Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

• Pénzeszköz átvétel – klinikai vizsgálatokhoz	109 eFt
A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:	
• Tárgyi eszközök beszerzése	109 eFt

#### **9. Címszám Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium**

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

#### **Támogatás értékű működési bevétel:**

• Elkülönített állami pénzalaptól tám. – Hiányszakmások ösztöndíja	14.574 eFt
A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:	
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	14.574 eFt

#### **10. Címszám Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény**

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

#### **Támogatás értékű működési bevétel:**

• Elkülönített állami pénzalaptól pályázati tám. – Határtalanul című fea.	564 eFt
• <u>TÁMOP pályázati támogatás -</u>	68 eFt
<b>összesen</b>	<b>632 eFt</b>
A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:	
• Személyi juttatások	68 eFt
• <u>Munkaadókat terhelő juttatások</u>	564 eFt
<b>összesen</b>	<b>632 eFt</b>

## 11. címszám **Önkormányzat**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján:

Az államháztartásról szóló törvény az önkormányzatok tekintetében szakít a korábbi szabályozással, hiszen, míg az önkormányzatok költségvetése eddig összevontan tartalmazta az önkormányzat, az polgármesteri hivatal, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetését, az új szabályozás értelmében a helyi önkormányzatok költségvetési rendeletében egymástól elkülönülnek a helyi önkormányzat költségvetési bevételei, kiadásai, illetve a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve a polgármesteri hivatalt is) költségvetési bevételei és kiadásai.

Az Áht. 23. § (2) bekezdésének a) és b) pontjának rendelkezéseinek végrehajtási szabályait az Ávr. 24. § (1) és (2) bekezdése tartalmazza, amelyben meghatározásra került, hogy mely bevételeket és kiadásokat kell a helyi önkormányzat, illetve melyeket a polgármesteri hivatal költségvetési bevételei és kiadásai között megtervezni. Kiemelendő, hogy a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül a polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzati között az polgármesteri hivatal nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

Az eredetileg megtervezett önkormányzati előirányzatok között szerepelnek olyan feladatok, melyek a polgármesteri hivatal feladatkörébe tartoznak, ezért ezek előirányzatát átcsoportosítottuk az alábbiak szerint:

Szakfeladatok		Kiadási ei.	eFt	
			Működési intézmény-finanszírozás	
882111	Aktív korúak ellátása	200 089	162 890	37 199
882112	Időskorúak járadéka	1 843	1 631	212
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	38 350	34 020	4 330
882115	Ápolási díj alanyi jogon	33 321	24 856	8 465
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	462	462	0
882119	Óvodáztatási támogatás	1 010	1 000	10
882202	Közgyógyellátás	1 300		1 300
<b>Összesen</b>		<b>276 375</b>	<b>224 859</b>	<b>51 516</b>

### **Működési kiadási előirányzatokból átcsoportosítás:**

- Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 39/2012. (III.29.) Kt. határozatával döntött arról, hogy az **Ajkai Média Nonprofit Kft.** –nek 9.000 eFt-tal megemeli jegyzett tőkéjét, melyet legkésőbb a változás cégbírósági bejegyzésétől számított egy éven belül a társaság által megnyitott bankszámlára történő befizetéssel rendelkezésre bocsát. Az előirányzatot az 581400 folyóirat, időszaki kiadvány kiadása szakfeladat terhére biztosítja.

- Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 49/2012. (IV.19.) Kt. határozatával döntött arról, hogy a **Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.** 2011. évi Éves beszámolója alapján a veszteséges gazdálkodás miatt, kialakult negatív saját tőke rendezésére 91.000 eFt pótbefizetést vállal. Az előirányzatot a 932911 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás kiadása szakfeladat terhére biztosítja.
- A polgármesteri keret előirányzatából átcsoportosítottunk 100 eFt-ot a Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működési finanszírozásához, az intézményben megrendezett **trombita verseny dologi kiadásainak fedezésére.**
- A 750000 Állat-egészségügyi ellátás szakfeladat előirányzatából 600 eFt-ot csoportosítottunk át a **Vahur Állatvédő Egyesület működtetésének támogatására.** Az előirányzat az üzemeltetési feladatok közül a működési célú pénzeszköz átadásokhoz kerül.
- A 841402 Közvilágítás szakfeladat előirányzataiból 2.400 eFt-ot átcsoportosítottunk az **Új temető – villamos betápláló vezeték kiépítésére.** Az új temető meglévő villamos energia betápláló kábele, kb. 500 m távolságból biztosítja a temető üzemeléséhez szükséges energiát. A kábel több, nem önkormányzati tulajdonú képező ingatlanon halad keresztül, és nyomvonala pontosan nem ismert, csak a rendszeres meghibásodásokat követő javítások alapján lehet következtetni annak helyére. A nyomvonal ismeret hiánya miatt, rendkívül sok esetben történik kábelvágás, kábelre történő ráépülés, a kábel fölé növényzet telepítése stb. A felsorolt problémát, valamint a kábel rendkívül rossz műszaki állapota miatt egyre nagyobb számban jelentkezik meghibásodás, viszont egyre nehezebb és drágább a javítás. A megnyugtató és biztonságos üzemeltetés érdekében új nyomvonalon, új villamos energia kábel azonnali fektetésre van szükség, hogy a temető üzemeltetését biztosítani tudjuk.

***Felhalmozási pénzeszköz átadásokból előirányzat átcsoportosítás:***

- A panelprogram támogatás előirányzatából 7.700 eFt-ot átcsoportosítottunk a 812000 **Takarítás – köztisztasági tevékenység (hó- és síkosság mentesítés)** szakfeladat előirányzatához. A 2012. évre tervezett 46.097 eFt előirányzathoz a tárgy évi feladatok finanszírozásához 20.000 eFt áll rendelkezésre, míg az előirányzott fedezet fennmaradó része az AVAR Kft-vel kötött pénzügyi átutemezésről szóló megállapodás értelmében áthúzódó fizetési kötelezettség. A 2012. évre tervezett hó- és síkosság mentesítési feladatok előirányzata a korábbi évekhez képest zord téli időjárása miatt nem biztosít elegendő fedezetet a szükséges feladatok elvégzéséhez, így az előirányzat emelése szükséges.
- Az **alsó-csingeri temetőbe felvezető úton elhelyezkedő közúti híd felújításra** szorul, ezért átcsoportosítottunk 3.000 eFt-ot. Ezen a hídon keresztül lehetséges a temető gépjárművel történő megközelítése. A híd fa burkolata, és az azt alátámasztó gerendázat, valamint az acél tartógerendák nagyon leromlott műszaki állapotban vannak, balesetveszélyesek. Mivel a hídon tehergépjármű forgalom is zajlik (hulladék-szállítás, építési anyagok szállítása stb.) elengedhetetlen a teljes körű felújítás elvégzése, mely a szerkezeti elemek és burkolatok cseréjét, felújítását is magában foglalja.
- Az évközben folyamatosan jelentkező problémákra, a balesetveszély elhárítására., a bekövetkezett rongálásokra a tervezett előirányzat nem nyújt elegendő fedezetet, ezért 3.000 eFt-ot átcsoportosítottunk az **522001. közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása** szakfeladatra. A biztonságosabb üzemeltetés feltételeinek megteremtése érdekében, a jelentkező plusz feladatok nagyságrendje miatt kátyúzási többlet igény, murvás utak helyreállítása, kidöntött közlekedési táblák helyreállítása stb. miatt szükség az előirányzat emelés.

A helyi szabályok változásának megfelelően a lakásépítés, vásárlás helyi támogatásának előirányzatát 19.000 eFt-tal és adott kölcsönök előirányzatát 29.000 eFt-tal módosítottuk, a bevételek közül csökkentettük az osztalék és hozam bevételek előirányzatát.

### ***Karbantartási előirányzatok***

A 2012. évi költségvetési rendelet 13. § (3) bekezdése alapján 2012. évi jóváhagyott karbantartási előirányzatok az intézmények részére történő átadását az 5. és az 5/A mellékletben részletezzük. Az intézmények költségvetésében a működési finanszírozás előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát.

Az intézményi karbantartások előirányzatából 4.550 eFt-ot átcsoportosítottunk a **Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola tantermi főépület lapos tető vízszigetelés felújítására**. Az iskola tantermi főépületének vízszigetelése elöregedett. Csapadékos időjárás esetén az épület beázások már a tanítási feltételeket lehetetlenné teszik, így az intézkedés elengedhetetlen. A beázási helyek mennyisége, a tetőfelület műszaki állapota a javításokkal nem vezet eredményre, szükségesnek tartjuk a teljes tantermi főépület vízszigetelésének felújítását.

### **Létszám előirányzat (8. melléklet)**

- Magyar Imre Kórház 2012. május 1-jétől állami irányítás alá került, ezért az intézmény létszám-előirányzatát csökkentettük.
- A Borsos Miklós Általános Iskolában 1 fő német szakos pedagógusnak 2012. szeptember 1 napjától felmentéssel, 2012. december 31-i jogviszony megszüntetéssel szűnik meg az álláshelye, mivel az intézményvezető a 2012/2013-as tanévtől számára nem tud német órát biztosítani.
- Az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégiumban 2012. július 1-jétől a szakmai létszámból 14 fő teljes és 2 fő részmunkaidős létszám előirányzatot, az üzemeltetési létszámból 2 fő teljes és 0,5 részmunkaidős létszám előirányzat megszűnik. A következő tanévtől mintegy 6 osztálycsoporttal lesz kevesebb az intézményben.

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

**Ajka, 2012. június 13.**

**Dr. Jáger László**  
jegyző