

**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2010. (VI.23.) rendelete**

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyéb szabályairól szóló, 16/2010. (V.7.), rendelettel módosított 2/2010.(II.12.) rendelet módosításáról

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

- (1) Az Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetését módosítja és a rendelet 2. §. (1) bekezdésében

az Ajka Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési előirányzata

bevételi összegét 12.455.782.000 forintban,

kiadási összegét 12.383.293.000 forintban,

finanszírozási előirányzata

bevételi összegét ---- forintban,

kiadási összegét 72.489.000 forintban,

a költségvetés

bevételi főösszegét 12.455.782.000 forintban,

kiadási főösszegét 12.455.782.000 forintban, a 2. számú melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint.

- (2) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési előirányzatainak részletezését a rendelet 3-4. számú melléklete szerint állapítja meg.

- (3) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

Költségvetési kiadási előirányzatok:

a személyi jellegű kiadásokat 3.317.556.000 forintban,

a munkaadókat terhelő járulékokat 871.206.000 forintban,

a dologi jellegű kiadásokat 4.323.876.000 forintban,

támogatásértékű működési kiadások 14.782.000 forintban,

működési célú pénzeszköz átadás 231.527.000 forintban,

államháztartáson kívülre 332.496.000 forintban,

társadalom és szoc.pol.támogatás 8.837.000 forintban,

az ellátottak pénzbeni juttatásai

felhalmozási célú kiadások:

beruházási kiadások 2.258.555.000 forintban,

felújítási kiadások 468.854.000 forintban,

támogatásértékű felhalmozási kiadások 24.305.000 forintban,

felhalmozási célú pénzeszköz átadás 367.194.000 forintban,

államháztartáson kívülre 0 forintban,

pénzügyi befektetések 36.400.000 forintban,

adott kölcsönök

finanszírozási műveletek kiadási előirányzata:

befektetési célú finanszírozási

műveletek kiadása (felhalm. hitel tör.)

72.489.000 forintban

a rendelet 4-5., 7. számú mellékleteiben részletezettek szerint, a felhalmozási kiadásokat a 6., 6/A. számú mellékletben megjelölt feladatokkal és előirányzatokkal, a 12. számú mellékletet az éves előirányzat felhasználási ütemterv részletezésének megfelelően, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évenkénti bontását a 14. számú melléklet, az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, valamint önkormányzaton kívüli projektek jegyzékét a 16. számú melléklet szerint állapítja meg.

- (4) A rendelet 5. § (1) bekezdésében az önkormányzat 2010. évi költségvetésének működési céltartalékát 73.840.000 forint, felhalmozási céltartalékát 53.865.000 forint összegben állapítja meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

2. §

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési rendelet 10. §-át az alábbi bekezdéssel egészíti ki:

- „(5) *Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet módosított 8. számú melléklete szerint a Borsos Miklós Általános Iskola létszám-előirányzatát – ezen belül a szakmai tevékenységet ellátók teljes munkaidős keretét - 2010. szeptember 1-jétől, 8 fővel csökkenti. „*

3. §

Ezen rendelet 2010. június 23. napján lép hatályba.

A j k a, 2010. június 23.

Kihirdetés napja: 2010. június 23.

Schwartz Béla
polgármester

Dr. Jáger László
j e g y z ő

INDOKOLÁS

A rendelet 1-2. §-ához:

Ezen rendeletmódosítási javaslat az Ámr. 67. § (2) bekezdése, valamint a költségvetési rendelet 8. §-ára alapozva, a folyamatosan érkező központi támogatásokat és ezekhez kapcsolódó MÁK információkat, az önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatokat és a pályázatokon elnyert támogatásokat, a képviselő-testületnek a költségvetést érintő egyedi döntéseit, képviselői keretek felhasználását, valamint az intézmények előirányzat módosítási kéréseit rendezzi.

A módosított előirányzatok tartalmazzák a 16/2010. (V.07.) rendelettel jóváhagyott 2009. évi pénzmaradványt, intézményenként a jóváhagyott előirányzatokkal és feladatokkal.

A költségvetési rendelet módosított előirányzataiba beépítésre került változás 240.647 eFt előirányzat csökkenést jelent, mellyel a költségvetés főösszege 12.455.782 eFt-ra módosult.

Az előterjesztés készítésének lezárása: 2010. június 15-én történt.

Sajáthatáskörű előirányzat átcsoportosítások

1. *A polgármester a 2010. évi költségvetésről szóló a 2/2010. (II.12.) rendeletének 5. §. (4) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva előirányzat átcsoportosításokat hajtott végre, mely a jelen rendeletmódosításba beépítésre került.*

A 03/451/2010. számú határozatával a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a kiadási előirányzatát a

841126-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton		
592122.	Működési céltartalékot	23.367 eFt-tal
csökkentette,		
412000-1 Lakó- és nem lakó épület építése szakfeladaton		
592123.	Felhalmozási céltartalékot	18.803 eFt-tal
csökkentette,		
421100-1 Út, autópálya építése szakfeladaton		
1254.	Építmények beruházásának előirányzatát	9.080 eFt-tal
182111.	Beruházási kiadások áfá-ját	2.270 eFt-tal
megemelte,		
429900-1 Egyéb m.n.s. építés szakfeladaton		
1264.	Építmények felújítása előirányzatát	5.000 eFt-tal
181111.	Felújítási kiadások áfá-ját	1.250 eFt-tal
55218.	Karbantartási, kisjavítási kiadások kiadási előirányzatát	80 eFt-tal
56121.	Dologi kiadások áfá-ját	20 eFt-tal
megemelte,		
841403-1 Város- és községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások szakfeladaton		
55219.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadási előirányzatát	8.000 eFt-tal
56121.	Dologi kiadások áfá-ját	2.000 eFt-tal

910501-5	Közművelődési tevékenységek és támogatások	
374115.	Beruházási célú támogatásértékű kiadások előirányzatát helyi önkormányzatnak és költségvetési szerveinek	278 eFt-tal
382125.	Felújítási célú pénzeszközátadás előirányzatát non-profit szervezetnek	300 eFt-tal
852000-5	Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása	
37315.	Működési célú támogatásértékű kiadások előirányzatát helyi önkormányzatnak és költségvetési szerveinek	350 eFt-tal
910501-5	Közművelődési tevékenységek és támogatások	
38125.	Működési célú, pénzeszközátadás non-profit szervezetnek előirányzatát	250 eFt-tal
megemelte		
841907-9	Önkormányzatok elszámolása szakfeladaton	
37111	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás előirányzatát	13.292 eFt-tal
megemelte,		

Képviselői keret felhasználása:

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési rendeletében a működési és felhalmozási céltartalékok között képviselőnként 300 eFt-ot, összesen 6.900 eFt-ot különített el. Az előirányzatok átcsoportosítását az Építési és Városgazdálkodási Iroda 06/509, -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15/2010, ügyszámú kezdeményező levelei alapján rendelem el, mely szerint:

- Dorner László a Frankel Leó utcai járdaszakaszok felújításához 300.000 Ft-tal hozzájárul,
- Fenyvesi Zoltán a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium számára 278.000 Ft-ot ajánlott fel (felhalmozási célú pénzeszköz átadás), az iskola fennállásának 60. évfordulója alkalmából kiadandó évkönyv készítésére,
- Fenyvesi Zoltán a Borsos Miklós Általános Iskola, tósokberendi iskola épületébe hangtechnikai eszközök beszerzésére 22.000 Ft-ot ajánlott fel,
- Fülöp Zoltán a Patakparti óvoda részére, tárgyi eszközök vásárlására (beruházás) 200.000 Ft-tal hozzájárul,
- Gröber József az Ajka Városi Óvoda részére a Hétszínvirág Óvoda eszköz beszerzésre 50.000 Ft-ot ajánlott fel,
- Gröber József a Padragkúti Óvoda részére játszóeszközök beszerzésére 50.000 Ft-ot ajánlott fel,
- Gröber József Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolának (Padragkúti iskolába) tornatermi padok vásárlására (dologi kiadás) 50.000 Ft-ot ajánlott fel,
- Gröber József a Civil Fórum Padragkútért Egyesületet (Háborús hősi emlékmű felújítására) 150.000 Ft-tal támogatja,
- Hartinger Ottó a Zöldikék Óvoda padló karbantartásához 97.000 Ft-tal hozzájárul,
- Hartinger Ottó az Ajka Városi Óvoda eszközbeszerzéséhez 103.000 Ft-tal hozzájárul,

- Hartinger Ottó Szent Cecília Kórus Egyesület szakmai programjainak lebonyolításához 100.000 Ft-tal hozzájárul,
- Dr. Horváth József a Timföldgyári Nyugdíjas Klub közösségi programjainak lebonyolításához 50.000 Ft-tal hozzájárul,
- Dr. Horváth József az Újélet u. 5-7. számú házak előtti terület rendezését (járda, árok felújítása) 250.000 Ft-tal támogatja,
- Johanidesz Sándor a Verseny utca mögötti terület feltöltéséhez (felújítás) 300.000 Ft-tal hozzájárul,
- Marton József a Molnár Gábor Általános Iskola részére tanulmányi verseny lebonyolításához 50.000 Ft-tal hozzájárul,
- Molnár László a Civil Fórum Padragkútért Egyesületet (Háborús hősi emlékmű felújítására) 150.000 Ft-tal támogatja,
- Molnár László a Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolának (Padragkúti iskolába) bútorok vásárlására (dologi kiadás) 150.000 Ft-ot ajánlott fel,
- Rieder András a Borsos Miklós Általános Iskola, tósokberéni iskola épületébe hangtechnikai eszközök beszerzésére 300.000 Ft-ot ajánlott fel,
- Dr. Szabó István a Molnár Gábor Általános Iskola részére (működési pénzeszköz átadás), tanulmányi verseny lebonyolításához 300.000 Ft-tal hozzájárul,
- Tánicsics Tamás a Deák F. és Csinger u. parkolóhelyek karbantartására (festésére) 100.000 Ft-ot, ajánlott fel,
- Tánicsics Tamás a Hétszínvirág Óvoda eszköz beszerzésre 100.000 Ft-ot, ajánlott fel,
- Tánicsics Tamás a Szent Cecília Kórus Egyesület szakmai programjainak lebonyolításához 100.000 Ft-tal hozzájárul,
- Utassy István a Borsos Miklós Általános Iskola Nagykórusának versenyen való részvételéhez 200.000 Ft-tal hozzájárul.

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési rendeletében a működési és felhalmozási céltartalékok között az alábbi feladatokra előirányzatot különített el. Az előirányzatok átcsoportosítását a Polgármester az Építési és Városgazdálkodási Irodavezetője, valamint a Személyügyi ügyintéző kezdeményező levelei alapján rendelte el, mely szerint:

- A Padragkút belterületi kerékpárút építése pályázati források felhasználásával valósul meg. A Padragkút belterületi kerékpárút építés előkészítésére, a kerékpárút és a villamos tervek elkészítéséhez szükséges volt az 5.500 eFt átcsoportosítása, a beruházási előirányzatokhoz. A feladat megnevezése **Padragkút belterületi kerékpárút építés előkészítése.**
- Az idei évben hatodik alkalommal került meghirdetésre a „**Virágos Ajkáért**” mozgalom, mely keretében 10 db muskátli kerül kiosztásra a jelentkezők részére. A programhoz a virágok értékének 2/3 részét az önkormányzat biztosítja, 1/3 részét pedig a lakosság fizeti meg. A város költségvetésben erre a célra biztosított 10.000 eFt-os keret átcsoportosításra került a feladat végrehajtása érdekében a Város és községgazdálkodási szakfeladatra.
- Elkülönítetten megtervezésre került az önkormányzati intézmények érdekeltségi rendszere. Az **érdekeltségi rendszerbe** a Kjt. hatálya alá tartozó intézmények érintettek, az alábbiak szerint:

	személyi juttatás	dologi kiadás(szja.)
Borsos Miklós Általános Iskola	2.100 eFt	-
Simon István ÁMK	500 eFt	125 eFt
Fekete-Vörösmarty	2.480 eFt	
NLVKSzK	940 eFt	
TCSSK	1.940 eFt	
Városi Bölcsőde	420 eFt	105 eFt
Városi Óvoda	2.860 eFt	
összesen	11.240 eFt	230 eFt

- Az Országos **Kele-nap** megrendezéséhez elkülönítetten 500 eFt előirányzat a Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola dologi kiadásaihoz került átcsoportosításra.

A **Padragkúti fejlesztések** tartalékból az alábbi feladatokra került előirányzat átcsoportosításra:

- Cséki u. járdaépítés, csapadékvíz elvezetés 5.850 eFt. Jellemző műszaki tartalom: aszfalt járdaburkolat 250 m², vízvezető árokburkolás 75 fm.
- Padragi emlékműállítás feladatra 3.500 eFt, játszótér építése feladatra 1.900 eFt. A padragi emlékmű helyszíne a Verga Zrt. Padragi u.-i területén kerül kialakításra. A helyszín előkészítésére, a területet rendezni kell, földdel fel kell tölteni, ill. a víz elvezetést biztosítani kell, melyhez szükséges az előirányzat átcsoportosítása. A fenti területen kerül elhelyezésre a padragi városrész játszótere is.

2. *A polgármester a 2010. évi költségvetésről szóló a 2/2010. (II.12.) rendeletének 14. §. (5) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva előirányzat átcsoportosításokat hajtott végre, mely a jelen rendeletmódosításba beépítésre került.*

A 03/451-1/2010. számú határozatával a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a kiadási előirányzatot a

841403-1	Város- és községgazdálkodási m.n.s szolg. szakfeladaton	
55219.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	
	kiadási előirányzatát	324 eFt-tal
56121.	Dologi kiadások áfá-ját	81 eFt-tal

csökkentette,

841126-1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton	
13151.	Ügyv. számtech. eszk. vásárlása előirányzatát	324 eFt-tal
182111.	Beruházási kiadások áfá-ját	81 eFt-tal

megemelte,

841403-5	Város- és községgazdálkodási feladatok szakfeladaton	
382123.	FÚ célú pénzeszközátadás ei. államházt. kívülre	27.030 eFt-tal

csökkentette,

841403-5	Város- és községgazdálkodási feladatok szakfeladaton	
382123.	FÚ célú pénzeszközátadás ei. államházt. kívülre	27.030 eFt-tal

megemelte

412000-1	Lakó- és nem lakó épület építése szakfeladaton	
1264.	Építmények felújítása előirányzatát	4.880 eFt-tal
181111.	Felújítási kiadások áfá-ját	1.220 eFt-tal
csökkentette,		

522110-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása szakfeladaton	
55218.	Karbantartási, kisjavítási szolg.előirányzatát	3.600 eFt-tal
56111.	Vásárolt term. és szolg. áfá-ját	900 eFt-tal
csökkentette,		

412000-1	Lakó- és nem lakó épület építése szakfeladaton	
1264.	Építmények felújítása előirányzatát	2.480 eFt-tal
181111.	Felújítási kiadások áfá-ját	620 eFt-tal
megemelte		

813000-1	Zöldterület kezelés szakfeladaton	
55219.	Egyéb üzemeltetési fenntartások előirányzatát	6.000 eFt-tal
56111.	Vásárolt term. és szolg. áfá-ját	1.500 eFt-tal
megemelte		

A Polgármesteri Hivatal **informatikai eszközei** – nyomtatók – pótlása a folyamatos munkavégzés miatt szükségessé vált, mely a 405 eFt előirányzat átcsoportosításával valósítható meg.

Felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzatok:

- Panelprogram támogatása előirányzata feladatról 27.030 eFt
- Lakó- és egyéb épületek homlokzat felújítási támogatása feladatra 8.325 eFt,
- Hagyományos falazott szerkezetű lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatása feladatra 15.215 eFt,
- ÖKO program támogatása feladatra 3.490 eFt.

A Lakó- és egyéb épületek homlokzat felújítására az önkormányzat pályázatot írt ki. A pályázat célja a lakosság és a közületek pályázatokon való részvétele, az épületek homlokzati megjelenésének, illetve a városképnek a javítása, melyek kiemelten szolgálják a közösségi érdekek érvényesülését. A pályázat beérkezett támogatási igény meghaladja a rendelkezésre álló előirányzatot, ezért szükséges az előirányzat megemelése.

A Hagyományos falazott szerkezetű lakóépületek energiatakarékos felújításának és az ÖKO program támogatására az Önkormányzat pályázatot írt ki. A pályázatra beérkezett támogatási igény meghaladja a rendelkezésre álló előirányzatokat, ezért szükséges az előirányzatok megemelése.

A Városi Óvoda Ajka, Sport u. 10. alatti épületének felújítása áthúzódik 2011. évre, ezért az előirányzatból 6.100 eFt átcsoportosításra került az alábbi feladatokra:

- Madách u. belterületi közútburkolat megerősítése c. feladatra 3.100 eFt,
- Zöldterület kezelés – a településrész mezőgazdasági szolgáltatás falugondnokok feladatára 3.000 eFt

A közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása feladatról	4.500 eFt
• Zöldterület kezelés – a településrész mezőgazdasági szolgáltatás falugondnokok feladatára	4.500 eFt

3. *A polgármester a 2010. évi költségvetésről szóló a 2/2010. (II.12.) rendeletének 15. §. (2) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva előirányzat átcsoportosításokat hajtott végre, mely a jelen rendeletmódosításba beépítésre került.*

A 03/451-2/2010. számú határozatával a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a kiadási előirányzatot a

841403-1	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás szakfeladaton (önkormányzati szintű karbantartás)	
55218.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás előirányzatán	200 eFt-tal
56111.	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa-jelölőirányzatát	50 eFt-tal

csökkentette

841403-1	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás szakfeladaton (önkormányzati szintű karbantartás)	
55218.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás előirányzatán	200 eFt-tal
56111.	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa-jelölőirányzatát	50 eFt-tal

megemelte

Karbantartás

A Városi Óvoda Ajka, Bródy u. 6. szám alatti épület tetőszigetelése előregedett, és az épületben több helyen beázás keletkezett. A zavartalan működtetéshez a javítási munkák elvégzése szükségessé vált. A 250 eFt módosítás a Városháza Szabadság tér 12. előirányzatából oldható meg.

4. *A polgármester a 2010. évi költségvetésről szóló a 2/2010. (II.12.) rendeletének 8. §. (5) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva előirányzat átcsoportosításokat hajtott végre, mely a jelen rendeletmódosításba beépítésre került.*

A 03/451-3/2010. számú határozatával a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a kiadási előirányzatot a

682002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton	
55219.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. elői.	5.064 eFt-tal
56111.	Vásárolt term. és szolg. áfa-ja	1.266 eFt-tal

csökkentette

683200-1	Ingtatlankezelés szakfeladaton	
55219.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. elői.	5.064 eFt-tal
56111.	Vásárolt term. és szolg. áfa-ja	1.266 eFt-tal

megemelte

Annak érdekében, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő lakásokban és épületekben a legszükségesebb felújítások és karbantartások elvégezhetőek legyenek, szükséges az ingatlankezelés szakfeladat előirányzatát 6.330 eFt-tal megemelni.

Önkormányzat költségvetési támogatása

Központosított támogatások

A Támogatásértékű működési bevételek között kell szerepeltetni a Kvtv. 1. számú melléklete X. Miniszterelnökség fejezet 14. címen „Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása” jogcímen szereplő – a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 375/2007. (XII.23.) Korm. rendelet alapján nyújtott – támogatás összegét.

Az eredeti 2010. évi alap-előirányzatokat átcsoportosítottuk:

- Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiegészítő támogatása 565.000,-Ft,
- Német Kisebbségi Önkormányzat kiegészítő támogatása 566.000,-Ft,

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi december havi keresetkiegészítéséhez

A 6/2009. (I.20.) Korm. rendelet döntött a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi keresetkiegészítéséről. A helyi önkormányzatok esetében ennek fedezetéül a központosított előirányzatok 23. pontja szerint a 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása szolgál. A 2009. december havi adatszolgáltatáson alapuló, januári bérkiegészítés előirányzatai intézmények költségvetését az alábbiak szerint módosította:

Intézmények	Finanszírozás összesen (eFt-ban)	Személyi juttatások (eFt-ban)	Munkaadókat terhelő járulékok (eFt-ban)
Városi Óvoda	627	494	133
Borsos Miklós Általános Iskola	442	348	94
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola	423	333	90
Simon István Általános Művelődési Központ	101	80	21
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	352	277	75
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	754	594	160
Városi Bölcsőde	202	159	43
Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	344	271	73
Polgármesteri Hivatal	214	169	45
Magyar Imre Kórház	5 526	4 351	1 175
Összesen	8 985	7 075	1 910

2010. évi keresetkiegészítés a központi költségvetésből, a IX. helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet terhére-fizetendő összeg folyósításra került. A 2010. január, március havi adatszolgáltatáson alapuló, keresetkiegészítés előirányzatai intézmények költségvetését az alábbiak szerint módosította:

Intézmények	Finanszírozás összesen (forintban)	Finanszírozás összesen (eFt-ban)	Személyi juttatások (eFt-ban)	Munkaadókat terhelő járulékok (eFt- ban)
Városi Óvoda	17 430 106	17 430	13 724	3 706
Borsos Miklós Általános Iskola	13 042 954	13 043	10 270	2 773
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépis.	15 519 222	15 519	12 220	3 299
Simon István Általános Művelődési Központ	3 000 213	3 000	2 362	638
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	5 667 782	5 668	4 463	1 205
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	12 112 604	12 113	9 538	2 575
Városi Bölcsőde	2 632 330	2 632	2 072	560
Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	7 938 757	7 939	6 251	1 688
Polgármesteri Hivatal	9 570 976	9 571	7 536	2 035
Összesen	86 914 944	86 915	68 437	18 478

Ajka város Önkormányzata 759 eFt **közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban** részesült, melyhez a tartalékból 1.200 eFt önrész kapcsolódik. A feladat végrehajtása érdekében, a 1.959 eFt előirányzatot átcsoportosítottuk a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ intézményhez, az intézményfinanszírozás és a dologi kiadásaihoz.

Az ÖM a 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 10. pontja alapján a céljellegű decentralizált támogatások terhére, önkormányzatunknak az **ajkai játszótérek felújítására** 6.500 eFt engedélyezett és utalt. A Tölgyfa, Vásárcsarnok melletti és az Alkotmány utcai játszótérek 2009-ben befejezésre kerültek, ezért a kiadási oldalon a központi támogatás korrekciója az előirányzatát emeltük meg.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú mellékletének 7. pontja alapján a **prémiumévek programmal** kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésére a központi költségvetés az önkormányzat részére 2010. 1. negyedévi ütemre 8.015 eFt összegű hozzájárulást biztosított. Az érintett intézmények (Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépisiskola, valamint a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ, Polgármesteri Hivatal) a kiadásokat a 2010. évi eredeti költségvetés készítésénél megtervezték, ezért a pályázati támogatással a kiadási oldalon a központi támogatás korrekciója az előirányzatát emeltük meg.

A szociális és munkaügyi miniszter 11/2010. (IV.20.) SZMM rendelete alapján, 2010. évre **szociális nyári gyermekétkeztetésre** Ajka város Önkormányzatának 3.337 eFt támogatást nyújtott. A támogatással megemeltük a 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások szakfeladat, társadalom és szociálpolitikai támogatások kiadásának előirányzatát.

Normatív kötött felhasználású támogatások

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú mellékletében meghatározottak szerint, a 2010. első negyedévi **lakossági közműfejlesztési hozzájárulás** visszatérítésének értéke 2.190 eFt, mely összeggel a kiadások között található „Felhalmozási pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre” előirányzatát emeltük meg. A közműfejlesztési hozzájárulások a víziközmű befizetések után visszatérítés:

Megnevezés	Érintett személyek száma (fő)	Kiutalás összege (eFt-ban)
Babucsá Víziközmű	2	5
Bódeai Víziközmű	121	347
Rendeki Víziközmű	251	562
Tósoki Víziközmű	419	1.161
Padragi Víziközmű	22	115
Összesen	815	2.190

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. 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 (január – június havi) Ajka Város önkormányzata **autóbusz üzemágra 4.013 eFt** összegű normatív támogatásban részesül. A központosított támogatással a működési pénzeszköz átadások (kiadások) között lévő - helyi tömegközlekedés támogatása előirányzatát módosítottuk.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény IX. Fejezet Helyi Önkormányzatok támogatása és átengedett személyi jövedelemadója 5. Cím Központosított előirányzatok, 5. számú mellékletének 15. pontja, valamint az 1/2010.(I.19.) ÖM rendelet szerint „**A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése**” keretében a padragi iskola épületének homlokzat szigeteléséhez önkormányzatunk **11.000 eFt** összegű támogatásban részesül. A központosított támogatással a beruházási előirányzatot növeltük.

A személyes gondoskodás igénybeviteléhez kapcsolódó eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozóan támogatási igénnyel lehetett élni. A **Jegyző által működtetett szakértői bizottság** támogatására jogosító kiadott szakvélemények alapján a leigénylés 340 eFt. Az értékkel a 88109-0 Idősek, fogyatékkal élők egyéb szoc. ellátása bentlakás nélkül szakfeladat, megbízási díj előirányzatát 268 eFt-tal a munkaadókat terhelő járulékokat 72 eFt-tal módosítottuk.

2010. évben a **Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** támogatására a szociális és munkaügyi miniszter által meghatározott működési alaptámogatás általános összege 500 eFt, ezen alap mellett teljesítmény támogatásként került meghatározásra éves viszonylatban jelzőkészülékenként 35.000 Ft/év támogatás, ennek megfelelően a Térségi Családsegítő és Gondozási Központ dologi kiadásainak támogatására 3.475 eFt előirányzatot átcsoportosítottuk.

Támogatásértékű működési bevételek

Kisebbségi Önkormányzatok

A Miniszterelnöki Hivatal honlapján közzé tette az igények figyelembevételével megállapított a kisebbségi önkormányzatok 2010. évi feladatalapú támogatásáról szóló döntést. Az igénylések eredményeként:

- Cigány Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatása 415.442,-Ft,
- Német Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatása 375.606,-Ft,
a finanszírozásokat a költségvetésbe a kisebbségi önkormányzatok döntése alapján beépítettük.

A **mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásaként** az igénylés alapján 1.008 eFt támogatás érkezett, mellyel a 882125-5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása kiadási előirányzatát módosítottuk, a teljesítés társadalom- és szociálpolitikai támogatásként kerül elszámolásra.

A **2010. április 11. Parlamenti választás** lebonyolításához 6.138 eFt támogatásértékű bevételt könyvelhettünk el, mely előirányzattal megemeltük költségvetésünket. A 841114-1 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó szakfeladaton a személyi juttatásokat 2.795 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat 742 eFt-tal, a dologi kiadásokat 2.374 eFt-tal, a központi támogatások korrekciója előirányzatát 227 eFt-tal megemeltük.

A 24/2009. (V.25.) OKM alapján az **érettségi lebonyolításához** megítélt támogatás 187 eFt, a támogatásértékű bevétel előirányzatával a 841212-1 Oktatási központi igazgatása és szabályozása szakfeladat dologi kiadását növeltük. A jogosultaknak külön elszámolási kötelezettségük nincs, de a felhasználást elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani.

A **Munkaügyi Központ foglalkoztatási támogatásának** előirányzatát a lehívásnak megfelelően 986 eFt-tal emeltük meg. A foglalkoztatási támogatás összegével a 890442-5 Közhasznú foglalkoztatás szakfeladaton a személyi juttatásokat 776 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat 210 eFt-tal emeltük meg.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2009. évben 1 db félnehéz kategóriájú (4000 L) gépjárműfecskeendő Mercedes Rosenbauer beszerzésének önrészeként 19.300 eFt került átutalásra. A tűzoltóság technikai fejlesztésére vonatkozó pályázatok realizálása során, az egységár figyelembevételével számított szükséges önrész 18.220 eFt lett, a különbözetet 1.080 eFt-ot az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság visszautalta. Az előirányzattal a tartalékok között lévő központi támogatás korrekcióját emeltük meg.

A Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Padragi u. iskola épületének homlokzatszigetelésére 11.000 eFt-os pályázati forrást nyertünk, melyhez az 5.400 eFt-os önrészt a tartalékból műszaki előkészítések előirányzatából biztosítjuk.

A közoktatás infrastrukturális fejlesztés (Városi Óvoda Ajka, Sport u. 10.) feladatra betervezett pályázati támogatás 100.000 eFt-os előirányzatát csökkentettük 2.625 eFt-ra a 47/2010. (III.17.)Kt. határozatnak megfelelően, mivel a pályázat benyújtási határideje elhúzódik.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Ajka várossá nyilvánításának 50. évfordulójára készült szoborcsoporthoz nyújtott támogatásokat Ajka Városért Alapítvány átutalta, melynek értéke 3.166 eFt, a forrással a beruházások előirányzatát emeltük meg.

Kiadások

Működési tartalékok felhasználása

A központi támogatás korrekciója előirányzat terhére átcsoportosítottunk:

- A 2010. évi központi támogatások visszafizetése, 2010. április havi lemondás alapján (gyermekjóléti központ normatíva) 2.099.400 Ft,
- A szociális alapszolgáltatási és a gyermekjóléti alapellátási normatívák elszámolását követően visszafizetési kötelezettség keletkezett 2.060 eFt értékben, az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás felé, az elszámolás a 882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladaton történik.
- Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 215/2005. (X.25.) Kt. határozat alapján, a 2010. évi költségvetési rendeletében a működési céltartalékok között 64.441 eFt előirányzatot tervezett meg, a Sporttelep 12. havi bérleti díjára. Az ajkai gyermekek nyári balatonszepezdí táborszásának támogatására 5.000 eFt elkülönítésre került. A végrehajtás érdekében a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ intézményhez a Sporttelepnek a 12 havi bérleti díjára tervezett előirányzat, 64.441 eFt, a táborozási támogatás 5.000 eFt-ja átcsoportosításra került. Az intézményfinanszírozás a dologi kiadások (bérleti díj) fedezetéül szolgál.

A 2/2010. (II. 12.) költségvetési rendelet 26. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az emelt szintű elhelyezést nyújtó idősok otthonában fizetett egyszeri hozzájárulás céltartalékából 2010. évben a Térségi Családsegítő és Gondozási Központ felhalmozási kiadásainak támogatására 1.200 eFt előirányzatot átcsoportosítottuk

A képviselői keret terhére az alábbi feladathoz csoportosítottunk át előirányzatot:

- Sikos Zoltánné az Ajka Városi Óvoda (Padragkút) udvari játékok beszerzésére 150 eFt-ot, az előirányzatot átcsoportosítottuk az intézmény finanszírozásához a felhalmozási kiadások fedezetéül.
- Sikos Zoltánné a Padragkúti Polgárőr Egyesület részére felszerelések vásárlására 100 eFt-ot, működési pénzeszköz átadása címén felajánlott, a képviselői keretet átcsoportosítottuk
- Sikos Zoltánné a Csékúti Hegyért Egyesület részére, hulladékkonténer javításra és parlagfű mentesítésre 50 eFt-ot ajánlott fel, működési pénzeszköz átadása címén felajánlott, a képviselői keretet átcsoportosítottuk.

Fejlesztési tartalékok

A **Padragkúti fejlesztések** tartalékból az alábbi feladatokra került előirányzat átcsoportosításra:

- Csékúti emlékműállítás feladatra 750 eFt előirányzat átcsoportosítása a helyszín előkészítésére, a Szőlőhegyi u. melletti területen a 0,4 kV-os vezeték földkábelvel való kiváltásának megtervezéséhez és engedélyeztetéséhez szükséges,

- Csékiúti emlékműállítás helyszínének előkészítésére a Szőlőhegyi u. melletti csapadékvizes árkot fel kell tölteni, ill. a víz elvezetés biztosítása érdekében csővezetéket kell lefektetni, melyhez szükséges a 3.200 eFt előirányzat.
- Szőlőhegyi u. – Iparos u. közötti járda felújítása, zárt csapadékvíz, földkábel elhelyezésére 625 eFt előirányzat átcsoportosítása történt. A megvalósításhoz szükséges a villamos földkábel lefektetésének megterveztetése.

Házunk tája programból átcsoportosításra kerültek az alábbi feladatokra az előirányzatok:

- 14.000 eFt a Kórház u. parkoló építés feladatra,
- 1.800 eFt a Verseny u. murvás pakoló építés feladatra,
- 8.700 eFt Futó u.-i. járda építése feladatarra,
- 6.000 eFt Kosztolányi u.-i játszótéren járdaépítések feladatra,
- 13.000 eFt Mikes u. mögötti út, járda és parkoló felújítására,
- 2.500 eFt a Futó és Verseny u-i járdák felújításra,
- 2.500 eFt Puskin u. 1-3-5 számú házak előtti járdák felújítására,
- 1.500 eFt a Frankel L. u.-i járdaszakaszok felújítására,
- 1.000 eFt 8. számú főút és a Somló utcát összekötő járda építése feladatra,
- 3.000 eFt a Padragkút belterületek megújításra,
- 157 eFt a Béke u. 7-9. szám mellett parkoló bővítés, engedélyezési eljárás díja.

Működési kiadások

1. Címszám: Ajka Városi Óvoda

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

- A melegítkezési utalványok után fizetendő SZJA-t 2.145 eFt-ot, a munkaadókat terhelő járulékok között tervezték meg, a munkáltató által fizetett eredeti előirányzatként a nyugdíjbiztosítási járulékbán szerepel. Az előirányzat átcsoportosításra került a *dologi egyéb folyó kiadások előirányzatához*.
- A dologi kiadások előirányzata terhére 607 eFt átcsoportosítás vált szükségessé a felhalmozási kiadások előirányzatához, informatikai eszközfejlesztések beszerzéséhez mozgáskotta 275.500 Ft, rugós játék 162.390 Ft, fénymásoló 168.750 Ft értékben.

Támogatásértékű működési bevételek

- TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati támogatás, pedagógus képzésekre **4.250 eFt**

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- Személyi juttatások 1.892 eFt
- Munkaadókat terhelő juttatások 511 eFt
- Dologi kiadások 1.847 eFt

összesen 4.250 eFt

Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel

- TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati támogatás, pedagógus képzésekre **548 eFt**

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- Ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése **548 eFt**

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

- „Veszprém megye közoktatásáért” Közalapítvány pályázati támogatása, eszközállomány bővítésére **165 eFt**

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- Dologi kiadásokra **165 eFt**

Az intézmény ezévben szeretné „*A játék öröm – Fejlesztő pedagógia a gyakorlatban*” című kiadványát 1000 példányban megjelentetni, melynek előre látható költsége 1.000 eFt. Ezen összeg a Polgármesteri Hivatal 84112-6 Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége szakfeladat dologi kiadásainak csökkentésével és az óvoda felhalmozási célú támogatásának intézményfinanszírozása növelésével, valamint felhalmozási célú kiadások beruházási előirányzatának növelésével realizálható.

2. Címszám: *Borsos Miklós Általános Iskola*

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

Támogatásértékű működési bevételek

- Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulástól, szakmai anyagok besz. **330 eFt**

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- Dologi kiadások **330 eFt**

Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel

- Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulástól tárgyi eszközök besz. **170 eFt,**

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- Tárgyi eszköz beszerzése (Mimio hordozható interaktív eszköz) **170 eFt**

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

- Ajka város Alapítványtól iskola kórusának versenyen való részvétel tám. **100 eFt**

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- Dologi kiadásokra **100 eFt**

Az intézmény vezetője kezdeményezte a költségvetési rendelet 8. számú mellékletében megállapított létszám-előirányzatának 2010. szeptember 1-jével történő további csökkentését 8 fő teljes munkaidős, szakmai tevékenységet ellátók köréből. Az intézményben évről-évre csökken a gyermek létszám, ami a csoportok számát és az órák számát is csökkenti, így előfordulhat, hogy nem tudják minden pedagógusnak a kötelező óraszámot biztosítani és kapacitástöbblet jelentkezik, melyet létszámcsökkentéssel tudnának kezelni. Jelenleg a létszámcsökkentéssel érintett állományból prémium évek program keretében részt vehetnek az alkalmazottak, tehát nem válnak munkanélkülivé, a PÉP ellátásra jogosultak.

A kapcsolódó személyi juttatás és járulék előirányzatai egyelőre nem kerülnek módosításra, a program teljes ismeretében szükségessé válik még az érintett előirányzatok ez évi rendezése.

A költségvetési rendelet 10. §-a kiegészül (5) bekezdéssel.

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

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

- Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (szakképzési hozzájárulás) előirányzatából 320 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről előirányzatához, ügyviteli számítástechnikai eszközök beszerzésére.
- Színes nyomtató vásárlásához, pályázati önrészként 23 eFt átcsoportosítását végeztük el, mely a működési költségvetési támogatás terhére történt a felhalmozási támogatások előirányzata javára.

Támogatásértékű működési bevételek

- | | |
|---|------------------|
| • Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulástól, szakmai anyagok besz. | 320 eFt |
| • <u>TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati támogatás, pedagógus képzésekre</u> | <u>6.150 eFt</u> |
| összesen | 6.470 eFt |

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| • Személyi juttatások | 400 eFt |
| • Munkaadókat terhelő juttatások | 100 eFt |
| • <u>Dologi kiadások</u> | <u>5.970 eFt</u> |
| összesen | 6.470 eFt |

Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel

- | | |
|---|----------------|
| • Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulástól tárgyi eszközök besz. | 180 eFt |
| • <u>TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati támogatás, pedagógus képzésekre</u> | <u>750 eFt</u> |
| összesen | 930 eFt |

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- | | |
|--|----------------|
| • Ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése | 750 eFt |
| • <u>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</u> | <u>180 eFt</u> |
| összesen | 930 eFt |

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

- | | |
|--|----------------|
| • Tempus Közalapítvány tám., Comenius Iskolai együttműködési prog. | 685 eFt |
|--|----------------|

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- | | |
|---------------------|----------------|
| • Dologi kiadásokra | 685 eFt |
|---------------------|----------------|

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

- | | |
|---|----------------|
| • „Veszprém megye közoktatásért” Közalapítvány, eszközáll. bővítésére | 90 eFt, |
|---|----------------|

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- | | |
|---|---------------|
| • Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása | 90 eFt |
|---|---------------|

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

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

Támogatásértékű működési bevételek

- Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Szakmai Kollégium támogatása Nagy László szavalóversenyre 300 eFt
- TIOP 1.2.3-09/1Ajka – Devecser – Pápa - Tapolca pályázati támogatása városi könyvtárainak infrastrukturális fejlesztése, az oktatási, képzési szerep erősítése céljából 80 eFt

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- Dologi kiadások 380 eFt

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

- Vállalkozó támogatása Valentin vetélkedőre 20 eFt

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- Dologi kiadásokra 20 eFt

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

- TIOP 1.2.3-09/1Ajka – Devecser – Pápa - Tapolca pályázati támogatása városi könyvtárainak infrastrukturális fejlesztése, az oktatási, képzési szerep erősítése céljából 603 eFt

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- Vagyoni értékű jogok 260 eFt
- Ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése 222 eFt
- Intézményi beruházások beszerzési árába beszám.áfa 121 eFt

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 360 eFt-ot csoportosítottunk át a működési célú pénzeszköz átadásokhoz, a helyettes szülői hálózat feladataihoz kapcsolódó nevelési díj és ellátmány forrásaként.

Támogatásértékű működési bevételek

- Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázati támogatása 882 eFt

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- Dologi kiadások 882 eFt

7. Címszám: Városi Bölcsőde

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

A Térségi Családsegítő és Gondozási Központ a Városi Bölcsőde – mint hozzárendelt önállóan működő és gazdálkodó intézmény – élelmiszer szükségletét közbeszerzés keretében beszerzi, azt raktározza, az étlap nyersanyag-kiszabatot elkészíti, valamint ezen nyersanyagokat kiszállítja. Kiadásként a költségfelosztási szabályzat alapján terheli a Városi Bölcsőde szakfeladatra a fentiekkel kapcsolatban felmerülő kiadásokat, az élelmiszer beszerzés kiadásait. Az I. negyedévben 1.334 eFt, a II. negyedévben várhatóan 1.466 eFt. A Városi Bölcsőde dologi kiadásainak előirányzatát és a térítési díj bevételek előirányzatát csökkentettük, a Térségi Családsegítő és Gondozási Központ előirányzata javára.

9. Címzám: Magyar Imre Kórház

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

- Az intézmény működés feltételei biztosításának érdekében, a 6/A számú mellékletben részletezettek szerint az intézményi beruházások és intézményi felújítások közötti átcsoportosításokat elvégeztük.
- 2010. április 22-én aláírásra került a TIOP-2.2.2/08/2F pályázat Támogatói Szerződése a Strukturális Alapok Programirodával, a 2010. évi 33.955 eFt önrészt az intézmény költségvetésébe csoportosítjuk át, a várható 305.595 eFt támogatásértékű felhalmozási bevételi előirányzattal együtt. (A sürgősségi ellátás korszerűsítése projekt összköltsége 445.168 eFt, ebből az önrész 2010-2011. évre 44.516 eFt.)

10. Címzám: Polgármesteri Hivatal

- Az Ajka Városi Rendőrkapitányság működési pénzeszköz átadásának előirányzatából 500 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási pénzeszköz átadásokhoz, Zsaru-Car rendszámfelismerő rendszer beszerzésének támogatására.
- Ajka város Önkormányzatának Művelődési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottsága a helyi egyházközségek 2010. évi támogatásra kiírt pályázatot elbírálta, és a 45/2010. (IV.19.) határozatának 2. pontjában kezdeményezettek szerint az egyházak pályázati rendszerben történő támogatására biztosított 5.000 eFt előirányzatból 1.400 eFt-ot a sportegyesületek pályázati rendszerben történő támogatására csoportosítottunk át.
- Ajka város Önkormányzatának Művelődési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottsága a közművelődési egyesületek 2010. évi támogatásra kiírt pályázatot elbírálta, és a 47/2010. (IV.19.) határozatának 2. pontjában kezdeményezettek szerint a közművelődési egyesületek támogatására biztosított 4.000 eFt előirányzatból 7 eFt-ot a helyi nyugdíjas klubok pályázati rendszerben történő támogatására csoportosítottunk át.
- A 841126 önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladatról 3.103 eFt-ot, a 862101 háziorvosi alapellátás szakfeladatról 2.200 eFt-ot, a dologi kiadások terhére átcsoportosításra került a beruházásokhoz, számítástechnikai eszközök fejlesztésére, pótlására.
- A 841126 önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladat dologi kiadásai terhére 10.500 eFt átcsoportosításra került a 910501 közművelődési tevékenységek és támogatások szakfeladat dologi kiadásaihoz, a Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Non profit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés szerinti feladat ellátás elszámolására.
- A Csingeri közösségi ház felújítása feladatról 5.000 eFt átcsoportosításra került a beruházási előirányzatokhoz, a Csingeri Büfé megvásárlása, közösségi házzá alakítása feladatra.

Felhalmozási kiadások

- A felhalmozási pénzeszköz átadás, Mesepark megvalósítása pályázat 25.000 eFt-os előirányzatát átcsoportosítottuk a beruházásokhoz, Mese-játzópark kialakításának tervezése, megvalósíthatósági tanulmány készítése feladatra. A pályázat nem nyert, ezért a forrás az előkészítés költségeit fedezi.

A közoktatás infrastrukturális fejlesztés (Városi Óvoda Ajka, Sport u. 10.) feladatról átcsoportosítottunk :

- 3.000 eFt-ot, a Magyar Imre Kórház finanszírozásához, a beruházási kiadások előirányzataként. A kórház bejárata melletti pavilon áttelepítése a kórház előtti körforgalom építése miatt szükséges.
- 5.500 eFt-ot, a (Városi Óvoda Ajka, Sport u. 10.) feladatról a Környezetvédelmi alap működési előirányzatából 1.000 eFt-ot csoportosítottunk a hulladéklerakó rekultiváció előkészítése feladatra. A felhagyott hulladéklerakó rekultivációjának megvalósítására, lehetőség nyílik 100 %-os finanszírozású pályázat beadására. Terveket kell készíteni, valamint a területet meg kell osztani.
- 6.030 eFt-ot, a Szabadság téri járda felújítása 2.450 eFt, Kohász utcai járda felújítása 1.730 eFt, Újélet u. 5-7 előtti járda felújítása 1.850 eFt. A járdák felújítását a Városi területek rehabilitációja feladatok teljes körű megvalósítása indokolja, mivel a munkákat a pályázat nem támogatta.
- 5.169 eFt-ot a Kenyérgyári elágazó – Padragkút között közvilágítás kiépítése feladatra, mely kiépítése önerőből készül el, a pénzügyi teljesítés áthúzódik 2010-re.

OEP finanszírozás

A Magyar Imre Kórház részére átcsoportosítottunk működési finanszírozás címén 1.556 eFt-ot, 1.226 eFt-tal a személyi juttatások, 330 eFt-tal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát növelve. A házi orvosi vállalkozásból, átmenetileg házi orvosi asszisztensek közalkalmazotti státuszba kerültek a Magyar Imre Kórháznál, a felmerült kiadások megtérítése ily módon lehetséges, a 862101-1 Házi orvosi alapellátás szakfeladatról.

Karbantartás

A költségvetési rendelet 15. § (1) bekezdésnek megfelelően a karbantartás előirányzatainak módosításáról tájékoztatást nyújtunk. Az átcsoportosítás a karbantartási előirányzat főösszegét módosította, a részletes változásokat az 5/A számú mellékletben mutatjuk be.

A módosítások azért váltak szükségessé, mert a karbantartási munkák során felmerülnek olyan váratlan helyzetek, javításra váró szerkezetek, melyek cseréjét a zavartalan működés érdekében el kell végezni.

A központi tartalék keret terhére átcsoportosítottunk:

- 1.500 eFt-ot a Fekete István – Vörösmarty Mihály József A. u. 30. szám karbantartási előirányzatához,
- 1.000 eFt-ot az ajkarendeki orvosi rendelő nyílászáró felújítására.

A Borsos Miklós Általános Iskola Móra Ferenc u. 19. szám alatti karbantartási előirányzatot 4.100 eFt-tal csökkentettük az alábbi feladatok javára:

- Borsos Miklós Általános Iskola Móra Ferenc u. 19. szám labdafogó építése feladatra 1.500 eFt,
- Borsos Miklós Általános Iskola Eötvös u. 9. szám udvari kerítés felújítására 2.600 eFt,

14. számú melléklet kiegészült az alábbi képviselő-testületi határozatokkal:

- **47/2010. (III. 17.)** határozatával Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról döntött, hogy pályázatot nyújt be Közép-dunántúli Operatív Program Közoktatási Infrastrukturális fejlesztés KDOP-2009-5.1.1 pályázati felhívása alapján, pályázatot kíván benyújtani „**Megújuló Vizikék**” címmel az Ajka Városi Óvoda Sport u. 10. feladatellátási helyre vonatkozólag. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 100.000 eFt.

A képviselő-testület az önrészt a 1.375 eFt-ot a 2010. évi, 34.833 eFt-ot a 2011. évi költségvetésben biztosítja.

- **55/2010. (V.7.)** határozatával Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról döntött, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által meghirdetett „hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, valamint a szakágazat képzési feladatait ellátó oktatási intézmény szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére” vonatkozó pályázati felhívásra a pályázatot benyújtja 1 db minimum 2000 liter víz szállítására alkalmas, hajtásképlete alapján 4 x 4-es gépjárműfecskendő beszerzésére. A beszerzéshez szüksége 20 %-os önrészt, mely várhatóan 18.000 eFt, a 2011-es költségvetésben a képviselő-testület biztosítja.

- **87/2010. (V.7.)** határozatával Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról döntött, hogy a Cenral Europe Programme 2010. pályázati felhívás alapján részt kíván venni a legyelországi Sub-Carpathian Chamber of Industry and Commerce intézmény által vezetett konzorciumban. A képviselő-testület a maximum 200.000 EUR összegű program végrehajtásához szükséges önrészt a 2010-2013-ig az éves költségvetésekben biztosítja. 2010. évre a 1.000 Ft előirányzatot a 841126 önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladatról biztosítja.

A pályázattal érintett feladatoknál bekövetkezett változásokon túl a működést érintően pedig szerepeltetjük a parkfenntartással kapcsolatos – megnövekedett szakmai követelményekből eredő – és 2011. évre áthúzódó kötelezettségeket.

A **16. számú mellékletben** a Sürgősségi ellátás korszerűsítése az Ajkai Kórházban feladat előirányzatai a 2011. évet tekintve módosításra kerültek.

Német Kisebbségi Önkormányzat

A Német Kisebbségi Önkormányzat 35/2010.(VI.16.) NKö sz. határozatával módosította 2010. évi költségvetését, mely tartalmazta a 2009. évi pénzmaradványt 132.000 Ft-ot, a 375.606,-Ft feladatalapú támogatást. A pénzmaradványt és a támogatást nemzetiségi rendezvények keretében kívánják felhasználni.

A kisebbségi önkormányzat költségvetése 3.473 eFt-ra növekedett.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 17/2010.(VI.17.) CKö. sz. határozatával módosította 2010. évi költségvetését, mely tartalmazta a 2009. évi pénzmaradványt 704.000 Ft-ot, a 415.443,-Ft feladatalapú támogatást. A pénzmaradványt és a támogatást nemzetiségi rendezvények keretében, valamint általános működésre kívánják felhasználni.

A kisebbségi önkormányzat költségvetése 3.685 eFt-ra növekedett.

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., 6., 6/A., 7.,8.,12., 14., 16. számú mellékletek kerültek módosításra és kiegészítésre.

Ajka, 2010. június 23.

Dr. Jáger László
jegyző