

**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
27/2010. (XI.05.) rendelete**

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyéb szabályairól szóló, 25/2010. (IX.8.), 18/2010. (VI.23.), 16/2010. (V.07.), rendeletekkel 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 12.429.275.000 forintban,

kiadási összegét 12.916.786.000 forintban,

*finanszírozási előirányzata*

bevételi (műk.)összegét 560.000.000 forintban,

kiadási (felhalm.)összegét 72.489.000 forintban,

*a költségvetés*

**bevételi főösszegét 12.989.275.000 forintban,**

**kiadási főösszegét 12.989.275.000 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 3.320.032.000 forintban,*

*a munkaadókat terhelő járulékokat 871.874.000 forintban,*

*a dologi jellegű kiadásokat 4.226.311.000 forintban,*

*támogatásértékű működési kiad 14.782.000 forintban,*

*működési célú pénzeszköz átadás*

*államháztartáson kívülre 243.333.000 forintban,*

*társadalom és szoc.pol. támogatás 332.496.000 forintban,*

*az ellátottak pénzbeni juttatásai 8.837.000 forintban,*

**felhalmozási célú kiadások:**

*beruházási kiadások 2.204.877.000 forintban,*

*felújítási kiadások 419.389.000 forintban,*

*támogatásértékű felhalmozási kiadás 54.305.000 forintban,*

*felhalmozási célú pénzeszköz átadás*

*államháztartáson kívülre 367.244.000 forintban,*

*pénzügyi befektetések 0 forintban,*

*adott kölcsönök 36.400.000 forintban,*

**finanszírozási műveletek kiadási előirányzata:**

*befektetési célú finanszírozási*

*műveletek kiadása (felhalm. hitel tör.)*

*72.489.000 forintban*

a rendelet 4-5. számú mellékleteiben részletezettek szerint és előirányzatokkal, a 12. számú mellékletet az éves előirányzat felhasználási ütemterv részletezésének megfelelően állapítja meg, az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határát évenkénti bontásban a 15. sz. melléklet, a hitelek tőke és kamat fizetések ütemezett törlesztését a 3. sz. tájékoztató szerint hagyja jóvá.

**2. §**

A rendelet 4. §-a az alábbiak szerint módosul:

*„(1) Az önkormányzat 2010. évben a bevétel-kiadás mérlegegyensúlyát 560.000.000 forint működési hitel felvételével tervezi, melynek felvételére külön döntés alapján kerül sor – közbeszerzési eljárás keretében.*

*(2) A likviditási feladatok kezelésre 2010. november 15-éig 950.000.000 forint folyószámlahitelt vesz igénybe, ezt követően pedig 1.150.000.000 forintra emeli a folyószámla hitelt. A folyószámla hitel mértékét 2011. március 31-éig 100.000.000 forinttal, 2011. szeptember 30-áig további 100.000.0000 forinttal csökkenti az önkormányzat. A folyószámla hitel törlesztésére és kamat megfizetésére az önkormányzat költségvetésében kötelezettséget vállal. A folyószámla szerződés alapján 50.000.000 forint bérhitel áll rendelkezésre. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelenleg érvényes 950.000.000 forint értékű folyószámla hitelszerződést a számlavezető pénzintézetnél 2010. november 16-ával módosítsa, az igénybevételt követően pedig a hitel és kamatának megfizetésére intézkedjen.”*

**3. §**

Ezen rendelet 2010. november 5. napján lép hatályba.

**A j k a, 2010. november 5.**

**Kihirdetés napja: 2010. november 5.**

**Schwartz Béla**  
polgármester

**Dr. Jáger László**  
j e g y z ő

# INDOKOLÁS

## A rendelet 1. §-ához:

Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete a gazdasági programjában, illetve annak végrehajtásaként 2010. évi költségvetésében jelentős beruházási és felújítási feladatokat szerepeltetett. A fejlesztések megvalósításához szükséges forrásokat részben saját, részben pályázati támogatás biztosítja. A 2/2010. (II.12.) költségvetési rendeletünkben 2010. évre hitelfelvételt nem prognosztizáltunk.

A tartós növekedési pályán való fejlődés egyik alapvető feltétele, az elfogadható mértékű külső és belső egyensúly biztosítása, amely a következetes végrehajtást igényli. Az önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzéseket az adott évi költségvetés, illetve koncepció készítésének időszakában felülvizsgálta és a hozzá rendelhető bevételeket igyekezett megteremteni a bevétel-kiadás egyensúlyának megtartása mellett.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek, teljesülése elmaradt a tervezett előirányzattól, így a felhalmozási feladatokon túl nincs lehetőség a működési kiadások forrásaként átirányítani bevételeket, ezért 560.000.000 forint működési célhitel felvétele elengedhetetlenül szükséges.

A 3. számú mellékletben a földterület értékesítés bevételi előirányzatát 560.000 eFt-tal, a hozzá kapcsolódó ÁFA bevételt 140.000 eFt-tal csökkentettük

A fentiek ismeretében készítettük el költségvetési rendeletünk módosítását, melynek eredményeként a költségvetés főösszege **12.989.275 eFt-ra** módosul.

## A rendelet 2-3. §-ához:

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi működési feladatok –  
38110-1 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása,  
412000-1 Lakó- és nem lakóépület építése,  
81290-0 Egyéb takarítás,  
813000-0 Zöldterület-kezelés,  
84140-3 Város- és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások,  
93291-1 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás,  
84190-7 Kórház alapellátás finanszírozása, NLVKSZK intézmény sportcentrum bérleti díj finanszírozásához 560.000.000 forint célhitelt vesz fel. A hitelfelvétel futamideje 12 év, melyből az első két év tőkefizetés tekintetében türelmi idő. Az értékre és a futamidőre figyelemmel a hitelfelvétel közbeszerzési eljárás keretében történhet.

A hitelhez kapcsolódó 15. sz. melléklet és a 3. sz. tájékoztató táblázat ad még részletesebb és prognosztizált információt.

A likviditási helyzet kezelése érdekében szükségessé válik a folyószámlahitel szerződés módosítása is, és a 950.000 eFt-os értékhatárt a bérhitel mellett 200.000 eFt-tal növelni. Tennénk ezt oly módon, hogy az érvényes szerződésünket a költségvetési rendelet 4. §-ának módosítása szerint kiegészítetténk. Azonban 2011. március 31-ével 100.000 eFt-tal, 2011. szeptember 30-án további 100.000 eFt-tal csökkentenénk. A számlavezető pénzintézet ehhez forgalomképes ingatlan biztosítékot kér, amit a balatonszepezdi 1445 hrsz.-ú úttörőtábor elnevezésű ingatlan tekintetében volna célszerű megjelölni.

A módosításhoz kapcsolódó végrehajtási feladatok időigényesek, ezért szükséges a rendelet azonnali kihirdetése és a végrehajtási feladatok elindítása.

Az előterjesztés készítésének lezárása: 2010. november 3-án történt.

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., 12.,15., számú mellékletek, valamint a 3. sz. tájékoztató táblázat került módosításra és kiegészítésre.

**Ajka, 2010. november 5.**

**Dr. Jáger László**  
**jegyző**