

**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2010. (IX.08.) rendelete**

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyéb szabályairól szóló, 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 13.129.275.000 forintban,

kiadási összegét 13.056.786.000 forintban,

finanszírozási előirányzata

bevételi összegét ---- forintban,

kiadási összegét 72.489.000 forintban,

a költségvetés

bevételi főösszegét 13.129.275.000 forintban,

kiadási főösszegét 13.129.275.000 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 4.366.311.000 forintban,

támogatásértékű működési kiad 14.782.000 forintban,

működési célú pénzeszköz átadás

243.333.000 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 2.204.877.000 forintban,

felújítási kiadások 419.389.000 forintban,

támogatásértékű felhalmozási kiadás 54.305.000 forintban,

felhalmozási célú pénzeszköz átadás

367.244.000 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., 5/A, 7. számú mellékleteiben részletezettek szerint, a felhalmozási kiadásokat a 6., 6/A. számú mellékletben megjelölt feladatokkal és előirányzatokkal, feladatokkal és előirányzatokkal, a 12. számú mellékletet az éves előirányzat felhasználási ütemterv részletezésének megfelelően állapítja meg, a 14. számú mellékletet a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok, és évenkénti bontásnak megfelelő, a 16. számú mellékletet feladatonkénti részletezettséggel a pedig kiegészíti.

- (4) A Rendelet 5. § (1) bekezdésében az önkormányzat 2010. évi költségvetésének működési céltartalékát 788.535.000 forintban *állapítja meg azzal, hogy a 2009. évi mínusz 695.689 eFt pénzmaradvány, a kockázati tartalék előirányzataként zárol, a felhalmozási céltartalékát 28.371.000 forint összegben állapítja meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.*

2. §

Ezen rendelet 2010. szeptember 8. napján lép hatályba.

A j k a, 2010. szeptember 8.

Kihirdetés napja: 2010. szeptember 8.

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 kérelmeit rendezi.

- A **2010. évi féléves tájékoztató** készítésekor a költségvetési rendeletmódosításban foglalt előirányzat költségvetés főösszege 12.455.782 eFt volt. Az előirányzatokat a Magyar Államkincstár értesítése alapján összességében 705.068 eFt-tal helyesbíteni kellett (az elemei félévi beszámoló MÁK és az önkormányzat egyezőség miatt). A helyesbítés után a 2010. féléves tájékoztatóban a költségvetés főösszege 13.160.850 eFt-ra módosult. A felmerült eltéréseket a jelen költségvetési rendeletmódosításba hajtjuk végre (9.099 eFt a Prémium Évek Program II. negyedévi központosított támogatása, 280 eFt óvodáztatási támogatás, 695.689 eFt az előző évi negatív pénzmaradvány tétele). A 16/2010. (V.7.) rendeletből a 2009. évi – 695.689 eFt pénzmaradványt a 7. számú mellékletben lévő kockázati tartalék előirányzataként vesszük nyilvántartásba, azzal, hogy *zárjuk* az előirányzatot.

A költségvetési rendelet módosított előirányzataiba beépítésre került változások után a költségvetés főösszege 13.129.275 eFt-ra módosult.

Az előterjesztés készítésének lezárása: 2010. augusztus 30-án 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 rendelet módosításba beépítésre került.

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

| | | |
|----------------------|---|-------------|
| 841126-1 | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton | |
| 592122. | Működési céltartalékot | 550 eFt-tal |
| csökkentette, | | |
| 841907-9 | Önkormányzatok elszámolása szakfeladaton | |
| 37111 | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás előirányzatát | 250 eFt-tal |
| megemelte, | | |
| 429900-1 | Egyéb m.n.s. építés szakfeladaton | |
| 1264. | Építmények felújítása előirányzatát | 240-Ft-tal |
| 181111. | Felújítási kiadások áfá-ját | 60 eFt-tal |
| megemelte, | | |

Intézménynél kiemelt előirányzati szinten:

Bevétel:

intézményfinanszírozás felhalmozási célra 250 eFt

Kiadás:

beruházásokra 250 eFt

Képviselői keret felhasználása:

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési rendeletében a felhalmozási céltartalékok között képviselőnként 300 eFt-ot, összesen 6.900 eFt-ot különített el. Az előirányzatok átcsoportosítását a képviselők kezdeményezése, valamint Építési és Városgazdálkodási Iroda 06/509-18, 19/2010, ügyszámú levelei alapján rendelem el, mely szerint:

- Stolar Mihály a Tósokberéni Katolikus templom előtti járda felújítására 300.000,-Ft-ot ajánlott fel,
- Marton József a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ sporttevékenységének támogatására 1 db lap-top és sakkprogramok vásárlására 250 eFt-ot ajánlott fel.

Önkormányzat költségvetési támogatása

Normatív támogatások

A Magyar Államkincstár VES/10002/11/2010. számú értesítésében közölte, hogy a 2010. évi költségvetés adatfeldolgozása során történt olyan módosítás, amit az önkormányzat saját adatai nem tartalmaznak, ennek megfelelően az előirányzatok korrekcióra szorulnak. A 84.963 eFt és 989.951 eFt normatív támogatások között 24.473 eFt-os átrendezést kell végrehajtani az alábbiak szerint:

| | eredeti ei. | módosított ei. |
|---|----------------------|-----------------------|
| normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött | 60.490 eFt | 60.490 eFt |
| normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött | <u>1.014.424 eFt</u> | <u>1.012.325 eFt</u> |
| összesen: | 1.074.914 eFt | 1.072.815 eFt |

Központosított támogatások

- 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. II. negyedévi ütemre 9.099 eFt a 2010. III. negyedévi ütemre 8.158 eFt összegű hozzájárulást biztosított. Az érintett intézmények (Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, 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.
- Átcsoportosítottuk az **óvodáztatási támogatás** bevételi előirányzatát, a lehívott és ténylegesen folyósított 280 eFt –tal.
- A felhalmozási támogatásértékű előirányzatokból a folyósított támogatásoknak megfelelően a központosított előirányzatokhoz csoportosítottuk át az alábbi előirányzatokat:

- 3.020 eFt Madách utca útfelújításának támogatása,
- 1.457 eFt Zöldfa utca útfelújításának támogatása,
- 2.033 eFt Sport u. – Újélet u. közötti szakasz megerősítésének támogatása,
- 5.925 eFt tájékoztatást segítő információs-rendszer fejlesztése Ajkán,
- 7.993 eFt Ajka - Parkerdő felvezető út felújításának támogatása.

A vihar okozta károk helyreállítására pályázatot nyújtottunk be, melyre önkormányzatunk a 2009. évi CXXX. tv. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvény, 44. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerinti *vis maior tartalékból* (védekezésre, út, árbelvízvédelemre) 736 eFt támogatásban részesült. Az előirányzattal a 360000-1 Víztermelés, kezelés, ellátás szakfeladatot növeltük. A vízkár elleni védekezés összes kiadása 3.782 eFt volt 3.046 eFt előirányzatot a 841403 Város- és községgazdálkodási szakfeladat dologi előirányzatából csoportosítottuk át.

- A 17/2010.(III.30.) OKM rendelet szerint Ajka város Önkormányzatához **Pedagógus szakvizsgára és továbbképzésre 1.625 eFt támogatás** érkezett, mely a jogosult pedagógusok száma szerint az alábbi intézményeket illeti meg:

| | |
|--|------------------|
| • Ajka Városi Óvoda | 500 eFt |
| • Borsos Miklós Általános Iskola | 750 eFt |
| • Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola, <u>Gimnázium és Szakközépiskola</u> | 375 eFt |
| Összesen | 1.625 eFt |

A finanszírozással a dologi kiadások előirányzatát emeltük meg.

- Ajka város Önkormányzatához **Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatására 194 eFt előleg** érkezett, mellyel a 841212 Oktatás központi igazgatása és szabályozása dologi kiadásait növeltük, mivel az érettségivel kapcsolatos kiadásokat, az érintett intézmény eredetileg megtervezte.
- Ajka város Önkormányzata 759 eFt **könyvtári érdekeltség-növelő támogatásban** részesült. A feladat végrehajtása érdekében, a pályázati érték előirányzatát átcsoportosítottuk, a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ intézményfinanszírozásához a dologi kiadások előirányzatához. Ez a támogatás a községi városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására kizárólag a pályázati kiírásban megfogalmazott célokra használható fel.
- Ajka város Önkormányzata **közművelődési támogatásban** részesült. A feladat végrehajtása érdekében, a pályázati érték előirányzatát átcsoportosítottuk 18/2010. (VI.23.) rendeletben, azonban tévesen a 747 eFt helyett 759 eFt-ot csoportosítottunk át. A Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központtól 12 eFt-ot intézményfinanszírozásából a dologi kiadások előirányzatából visszavontunk.
- A 13/2010. (III.19.) OKM rendelet alapján a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó **gyógypedagógiai pótléokra** jogosultak támogatására önkormányzatunk 122 eFt-ot kapott. A támogatással a Borsos Miklós Általános Iskola költségvetési finanszírozásának előirányzatát 122 eFt-tal, a személyi juttatások előirányzatát 96 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 26 eFt-tal megemeltük.

- A 13/2010. (III.19.) OKM rendelet alapján, **osztályfőnöki feladatot ellátók** támogatására önkormányzatunk 2.394 eFt-ban részesült, mely értékkel az alábbi intézmények költségvetését módosítottuk:

| | eFt-ban | | |
|--|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Intézmények | Költségvetési finanszírozás | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok |
| Simon István ÁMK | 202 | 159 | 43 |
| Borsos Miklós Általános Iskola | 932 | 734 | 198 |
| Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola | 1 260 | 992 | 268 |
| Összesen | 2 394 | 1 885 | 509 |

- Ajka város Önkormányzata 581 eFt támogatásban részesült, mely a **kríziskezelő program igazgatási költségeinek** forrásául szolgál. A feladathoz kapcsolódó előirányzatot a Polgármesteri Hivatal 841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység szakfeladat dologi kiadásaihoz csoportosítottuk.

Normatív kötött felhasználású támogatások

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 (július – szeptember havi) Ajka Város önkormányzata **autóbusz üzemágra 2.006 eFt** összegű normatív támogatásban részesül. A központosított támogatással a működési pénzeszköz átadások (kiadások) között lévő - helyi tömegközlekedés támogatása előirányzatát módosítottuk.

Támogatásértékű működési bevételek

A Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól **támogató szolgáltatás** pályázati támogatása 2010. évre 7.950 eFt. A szolgáltatást a Térségi Családsegítő és Gondozási Központ végzi, az intézmény a feladathoz kapcsolódóan a bevételi eredeti előirányzatokat 450 eFt kivételével megtervezte, ezért a különbözettel a finanszírozást valamint a dologi kiadások előirányzatát megemeltük. A fennmaradó 7.500 eFt-ot a központi támogatás korrekció előirányzatához csoportosítottuk.

Egyéb korrekciók: A 18/2010. (VI.23.) rendeletben „a 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 csoportosítottuk át”. Az intézmény az eredeti költségvetésében megtervezte a feladat bevételi és kiadási előirányzatát, ezért a finanszírozását csökkentettük és az előirányzatot a tartalékokhoz, a központi támogatás korrekcióját emeltük meg.

- A Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** pályázati támogatása 2010. évre 3.650 eFt. A szolgáltatást a Térségi Családsegítő és Gondozási Központ végzi, az intézmény a feladathoz kapcsolódóan a bevételi eredeti előirányzatokat 175 eFt kivételével megtervezte, ezért a különbözettel a finanszírozást valamint a dologi kiadások előirányzatát megemeltük.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

A Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól, **fejlesztési program megvalósítására** 492 eFt pályázati támogatás érkezett. A pályázati támogatásból informatikai fejlesztési eszközök beszerzésére került sor 493 eFt értékben, melyhez még 1 eFt –ot a központi támogatások korrekciója előirányzatból átcsoportosítottunk. A Térségi Családsegítő és Gondozási Központ részére az eszközök használatba adása megtörtént.

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című feladat keretében a tanulói laptop program támogatása összesen 36.421 eFt, 21.421 eFt-tal magasabb a tervezettnél. A TIOP program keretében a teljes értékre támogatói szerződést kötöttünk, így a különbözeti értékkel a bevételünk is megnövelhető.

Kiadások

Tartalékok felhasználása

A központi támogatás korrekciója előirányzat terhére átcsoportosítottunk:

- 2009. évi kötött állami támogatás visszafizetési kötelezettség 6.422 eFt (6.421 eFt kereset-kiegészítés járulék megtakarítás, 1 eFt központosított ei. szakmai informatikai fejlesztés), melynek előirányzatát a központi támogatások korrekciója tartalékából csoportosítottuk át.

Sport kiegészítő támogatások:

- a Rája '94 Úszóklub a 2010. évi országos pontszerző verseny 1.-15. helyezés elérése esetén 400 eFt további támogatásra lett jogosult. Az előirányzatot átcsoportosítottuk a működési célú pénzeszköz átadásokhoz.
- Ajka Kristály SE Teke Szakosztály NB I. osztályban maradása esetén 1.000 eFt további támogatásra lett jogosult. Az előirányzatot átcsoportosítottuk a működési célú pénzeszköz átadásokhoz.

Kulturális kiegészítő támogatások feltétele, hogy a művészeti csoportok országos jelentőségű vagy nemzetközi rendezvényeken fellépjenek, azokat szervezzenek vagy minősítést szerezzenek. A feltételeknek az Ajkai Pedagógus Női Kar Egyesület megfelelt, ezért 200 eFt előirányzatot átcsoportosítottunk a működési célú pénzeszköz átadásokhoz.

A képviselő keret terhére az alábbi feladathoz csoportosítottunk át előirányzatot:

- Enesey Rita az Ajka Városi Óvoda (Katica Óvoda) részére árnyékoló beszerzésére 200 eFt-ot ajánlott fel, az előirányzatot átcsoportosítottuk az intézmény finanszírozásához a felhalmozási kiadások fedezetéül.

- Enesey Rita az Ajka Városi Óvoda (Padragi Óvoda) részére udvari játékok beszerzésére 50 eFt-ot ajánlott fel, az előirányzatot átcsoportosítottuk az intézmény finanszírozásához a dologi kiadások fedezetéül.
- Enesey Rita az Ajka Városi Óvoda (Pataktparti Óvoda) részére jubileumi rendezvényéhez 50 eFt-ot ajánlott fel, az előirányzatot átcsoportosítottuk az intézmény finanszírozásához a dologi kiadások fedezetéül.
- Gerencsér Hilda a Nosztalgia Nyugdíjas Klub részére, közösségi program céljára 50 eFt-ot ajánlott fel, az előirányzatot működési pénzeszköz átadása címén átcsoportosítottuk.
- Gerencsér Hilda a Csingervölgyért Egyesület részére, közösségi program céljára 150 eFt-ot ajánlott fel, az előirányzatot működési pénzeszköz átadása címén átcsoportosítottuk.
- Gerencsér Hilda a Csingervölgyért Egyesület részére, eszközök beszerzésére 40 eFt-ot ajánlott fel, az előirányzatot működési pénzeszköz átadása címén átcsoportosítottuk.
- Gerencsér Hilda a Civil Szervezetek részére, eszközök beszerzésére 20 eFt-ot ajánlott fel, az előirányzatot működési pénzeszköz átadása címén átcsoportosítottuk.
- Gerencsér Hilda a Bódéért Hagyományörző Egyesület részére, eszközök beszerzésére 40 eFt-ot ajánlott fel, az előirányzatot működési pénzeszköz átadása címén átcsoportosítottuk.
- Dr. Nagy Zoltán a Simon István ÁMK kultúrház udvarában játszótéri csúszda elhelyezését támogatja a 100 eFt értékben, az előirányzatot átcsoportosítottuk az intézmény finanszírozásához a beruházás kiadások fedezetéül.
- Dr. Nagy Zoltán felajánlása üdvözlőtábla készítésére és felállítására az ajkarendeki városrész határában 100 eFt (beruházás).
- Dr. Nagy Zoltán a Simon István óvodának játékok beszerzését 50 eFt-ot értékben támogatja, az előirányzatot átcsoportosítottuk az intézmény finanszírozásához a dologi kiadások fedezetéül.
- Dr. Nagy Zoltán az Ajkarendeki Német Nemzetiségi Énekkar részére szakmai programok megvalósítására, a német nemzetiségi kultúra ápolására 50 eFt-ot, ajánlott fel, az előirányzatot működési pénzeszköz átadása címén átcsoportosítottuk.
- Pákai Péter a Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Padragkúti u. telephelye részére bútor vásárlására 50 eFt-ot, ajánlott fel, az előirányzatot átcsoportosítottuk az intézmény finanszírozásához a dologi kiadások fedezetéül.
- Pákai Péter a Simon István ÁMK-nak eszköz és játékvásárlásra 200 eFt-ot, ajánlott fel előirányzatot átcsoportosítottuk az intézmény finanszírozásához a felhalmozási kiadások fedezetéül.
- Pákai Péter az Ajkarendekért Egyesület részére kulturális célok megvalósítására 50 eFt-ot, működési pénzeszköz átadása címén felajánlott, a képviselői keretet átcsoportosítottuk
- Pék Attila Tűzoltószekér emlékhely kialakításához 300.000,-Ft-tal hozzájárul.
- Rosta Albert a Fő u. 28-32. számú házak előtt személygépkocsi parkolók felfestésére 100 eFt-ot felajánlott, az előirányzatot a 522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása szakfeladat dologi kiadásaihoz csoportosítottuk át.
- Rosta Albert a Kosztolányi u. 10-12. számú házak között a járda és a hulladékiszlet közötti betonlap készítésére (beruházás) 100 eFt-ot felajánlott.
- Rosta Albert a Simon István Általános Iskolának eszközök vásárlására 100 eFt-ot, ajánlott fel előirányzatot átcsoportosítottuk az intézmény finanszírozásához a dologi kiadások fedezetéül.

- Utassy István az Evangélikus Egyházközséget kívánja támogatni, a bódéi evangélikus temetőben keresztállítási céljából 50 eFt értékben, az előirányzatot átcsoportosítottuk a felhalmozási pénzeszköz átadásokhoz.
- Utassy István az Ajka Városi Óvoda (Patakparti Óvoda) részére eszközök és játékok beszerzésére 50 eFt-ot ajánlott fel, az előirányzatot átcsoportosítottuk az intézmény finanszírozásához a dologi kiadások fedezetéül.

Műszaki előkészítések előirányzatának tartalékából az alábbi feladatokra csoportosítottunk át:

- 1.146 eFt-ot a Szabadság tér – Fő út közötti terület felújítására,
- 2.221 eFt-ot a Kaszinó Park kiegészítő felújítására,
- 3.400 eFt-ot a Kossuth u. – Kohász u. közötti terület felújítására,
- 1.029 eFt-ot az Ifjúság és Kosztolányi u.-i területek felújítására,
- 415 eFt-ot a Béke u. 7-9. szám melletti parkoló bővítésére,
- 160 eFt-ot Pályázati tanulmányterv a tűzoltólaktanya felújításához feladatra.

Házunk Tája program előirányzatából az alábbi feladatra csoportosítottunk át:

- 15.000 eFt-ot a Béke u. 7-9. szám melletti parkoló bővítésére.

A módosítások azért váltak szükségessé, mert a fejlesztési munkák során felmerülnek olyan váratlan helyzetek, felújításra váró szerkezetek, melyeket a zavartalan működés érdekében el kell végezni.

Felhalmozási kiadások

- A felújítások között lévő EUROPAN 10 (építési, városrendezési pályázati lehetőség) feladat 800 eFt-os előirányzatát, átcsoportosítottuk a működési célú pénzeszköz átadásokhoz a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően.
- A Kórházi informatikai rendszer fejlesztése beruházási feladatról 7.500 eFt-ot, valamint az energetikai korszerűsítés a Kórház KEOP-5.3.0 felújítási feladatról 22.500 eFt-ot átcsoportosítottunk a támogatásértékű felhalmozási kiadásokhoz az ISPA projekthez támogatás a gesztornak, továbbá a 14. számú mellékletben 2011-re áthúzódó kötelezettségként 30.000 eFt nyilvántartásba kell venni. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulással született megállapodás értelmében az ajkai önkormányzatnak 2010-ben 54 MFt saját forrást kell befizetnie, ezért szükséges az előirányzat megemelése, illetve a 30.000 eFt kötelezettség átvezetése 2011-re.
- A felújítások közül a Béke u. 7-9. szám melletti parkoló bővítése feladat 157 eFt-os előirányzatát, a feladat jellegét tekintve átcsoportosítottuk a beruházásokhoz.
- Városi Bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése feladatról 5.125 eFt-ot átcsoportosítottunk a Zenit Áruház előtti járda felújítására 2.500 eFt-ot, Kossuth utcai járda felújítására 2.625 eFt-ot. A bevételi előirányzatoknál lévő 80.000 eFt Bölcsőde pályázati támogatását töröltük, mivel a pályázatot elutasították

- Városi Bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése feladatról 3.868 eFt-ot a műszaki előkészítések tartalékából 82 eFt-ot átcsoportosítottunk, a Fecske u. út- és járda felújítás, valamint zárt csapadékvíz-elvezetéshez.
- A Feketegyémánt u. járda felújítása c. feladatról 3.489 eFt-ot a Házunk Tája program tartalékából 794 eFt-ot átcsoportosítottunk a Völgy Büfé előtti csomópont építése feladatra. Egyben a Feketegyémánt u. megnevezését út felújításra módosítottuk.
- A Hatékony energiafelhasználás az ajkai közoktatási intézményekben KEOP-5.3.0/A feladatról, 39.850 eFt-ot átcsoportosítottunk a 812900 Egyéb takarítás szakfeladat köztisztasági tevékenység- hó és síkosság mentesítés feladatra.

Működési kiadások

9. Címszám: **Magyar Imre Kórház**

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

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

- | | |
|--|----------------|
| • Vállalkozástól szabad felhasználásra | 225 eFt |
| • <u>Ajkai Kórházért Alapítványtól videocolonoscope javítására</u> | 85 eFt |
| összesen | 310 eFt |

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- | | |
|---------------------|----------------|
| • Dologi kiadásokra | 310 eFt |
|---------------------|----------------|

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

- | | | |
|--|-----------------|------------------|
| • Robert Burrns Nemzetközi Alapítvány támogatása | kétfényterápiás | |
| lámpa vásárlása | | 990 eFt |
| • <u>Vállalkozástól szabad felhasználásra</u> | | 784 eFt |
| összesen | | 1.774 eFt |

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- | | |
|---|------------------|
| • Felhalmozási kiadások, eszköz vásárlása | 1.774 eFt |
|---|------------------|

10. Címszám: **Polgármesteri Hivatal**

- Működési célú pénzeszköz átadásáról született megállapodás a VAHUR Ajka és Térsége Állatvédő Egyesülettel 600 eFt értékben. Az eredeti kiadási előirányzatot a 750000-1 állat-egészségügyi ellátás szakfeladat dologi kiadásai között terveztük meg, ezért szükséges az átadáshoz az előirányzat átcsoportosítása.
- A 862101 háziiorvosi szolgáltatás szakfeladat dologi előirányzatából 6.400 eFt –ot átcsoportosítottunk, az FC Ajka Sportegyesület általános működtetésének támogatására.
- A Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladatról 430 eFt-ot átcsoportosítottunk az árkok, vízelvezetők kiépítése beruházási feladatra.

Karbantartás

A költségvetési rendelet 15. § (1) bekezdésnek megfelelően a karbantartás előirányzatainak módosításáról tájékoztatást nyújtunk. Az átcsoportosítások a karbantartási tartalékból történtek ez a karbantartási előirányzat főösszegét nem 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.

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

- **54/2010. (V. 07.)** határozatával Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról döntött, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által meghirdetett „hivatásos önkormányzati tűzoltóságok és önkéntes tűzoltóságok tűzoltó laktanya felújítására” vonatkozó pályázati felhívásra pályázatot kíván benyújtani, „Ajka Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság laktanyaépület energetikai korszerűsítése és bővítése” címmel. A beruházáshoz szükséges 20 %-os önrészt, 10.000 eFt-ot, valamint a pályázat által nem támogatott beszerzésekre 3.266 eFt-ot a 2011. évi költségvetési évben biztosítja.
- **56/2010. (V. 07.)** 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 pályázatot kíván benyújtani 1 db minimum 680 liter víz szállítására alkalmas Vízszállító gépjármű beszerzésére. A beruházáshoz szükséges 20 %-os önrészt, 16.000 eFt-ot a 2011. évi költségvetési évben biztosítja.
- Az AVAR Kft. –vel a köztisztasági feladatok elvégzésére, ill. a kommunális hulladéklerakó szombati nyitva tartására megkötött szerződések pénzügyi kötelezettségeiknek egy része (a 90 napos fizetési határidők miatt) áthúzódik 2011-re 12.734.486,-Ft
- Az AVAR Kft. 49 %-os üzletrészének eladására kötött szindikátusi szerződés értelmében az aláírás előtti kötelezettségek az önkormányzatot terhelik. Ez a kötelezettség a hulladékkezelési tevékenység korábbi hiányosságaiért kivetett bírság miatt keletkezett 2011. 12.349.020,-, 2012. 2.469.801,-Ft.

A **16. számú melléklet** módosításra került ezen rendeletben meghatározott változások szerint.

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., 12., 14., számú mellékletek kerültek módosításra és kiegészítésre.

Ajka, 2010. szeptember 8.

Dr. Jáger László
jegyző