**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**24/2019. (VII.11.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelettel, 20/2019. (IV.17.) önkormányzati rendelettel, 14/2019. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

**1. §** (1)Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetését módosítja és a rendelet 2. § (1-3) bekezdések helyébe a következő bekezdések lépnek:

1. a költségvetés

aa) bevételi főösszegét 8.405.059.000 forintban

ab) kiadási főösszegét 9.313.092.000 forintban

ac) a hiányt 908.033.000 forintban

1. finanszírozási előirányzat

ba) bevételi összegét 1.495.061.000 forintban,

bb) kiadási összegét 587.028.000 forintban,

1. a költségvetés

ca) ***bevételi főösszegét***  ***9.900.120.000* *forintban,***

cb) ***kiadási főösszegét 9.900.120.000* *forintban***,

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

(2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatainak kiadási és bevételi főösszegnek címek, alcímek, jogcím – csoportok, jogcímek szerinti részletezését a rendelet 3. - 4. mellékletei tartalmazzák.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

**1. A költségvetési kiadási előirányzatok összegét**

*1.1. személyi jellegű kiadások 1.979.587.000 forintban,*

*1.2. a szociális hozzájárulási adó 416.541.000 forintban,*

*1.3. a dologi jellegű kiadások 2.444.254.000 forintban,*

*1.4. támogatásértékű működési kiadás 2.900.000 forintban,*

*1.5. működési célú pénzeszköz átadás*

*államháztartáson kívülre 894.475.000 forintban,*

*1.6. társadalom és szoc. pol. támogatás 18.643.000 forintban,*

*1.7. az ellátottak pénzbeni juttatásai 0 forintban,*

*1.8. előző évi elszámolások 4.951.000 forintban,*

*1.9 tv. előíráson alapuló bef. 7.289.000 forintban,*

**2. A felhalmozási célú kiadások összegét**

*2.1. felújítási kiadások 975.260.000 forintban,*

*2.2. beruházási kiadások 1.493.188.000 forintban,*

*2.3. támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 forintban,*

*2.4. felhalmozási célú pénzeszköz átadás*

*államháztartáson kívülre 883.624.000 forintban,*

*2.5. pénzügyi befektetések 62.700.000 forintban,*

*2.6. adott kölcsönök 105.000.000 forintban,*

**3. finanszírozási műveletek kiadási előirányzatát**

*3.1. működési kiadás (folyószla hiteltörl.) 500.000.000 forintban,*

*3.2. áll. belüli megelőlegezés visszafizetés 87.028.000 forintban*

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

**2. §** Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetését módosítja és a rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

1. A képviselő-testület a 2019. évi költségvetésében 0 forint működési általános, 18.450.000 forint működési cél- és 6.230.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg.
2. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

**3. §** Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetését módosítja és a rendelet 15. § (2) bekezdésének második mondata kiegészül a ***„továbbá állami vagy önkormányzati feladat ellátásában működik közre”*** szövegrésszel.

**4.§** Ezen rendelet 2019. július 12-én lép hatályba.

**A j k a, 2019. július 11.**

**Kihirdetés napja: 2019. július 11.**

**Schwartz Béla Dr. Jáger László**

**polgármester** **címzetes főjegyző**

**I N D O K O L Á S**

## A rendelet 1. § -ához:

Ezen rendeletmódosítási javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)

bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület, legkésőbb a költségvetési beszámoló határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja költségvetési rendeletét.

#### **Ezen rendeletmódosítási javaslatban feldolgoztuk:**

#### A város költségvetési rendeletének 2018. évi végrehajtását a 20/2019. (IV.17.) önkormányzati rendeletével fogadta el, melyben a 2018. évi költségvetési maradvány elszámolását mutatjuk be. A zárszámadási rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a költségvetési maradvánnyal módosítottuk a 2019. éves költségvetést.

A 2018. évi költségvetési maradvány 120.410 eFt, a képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek a költségvetési maradványát is megállapította:

* 996 eFt Ajka Városi Óvodánál,
* 6.362 eFt Városi Intézmények Működtető Szervezeténél,
* 668 eFt Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központnál,
* 293 eFt Városi Bölcsődénél,
* 1.081 eFt Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalnál,
* 60.938 eFt Önkormányzatnál,
* 908 eFt Szociális Szolgáltató és Gondozási Központnál,
* 49.164 eFt Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központnál.

**Sajáthatáskörű előirányzatok módosítások**

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult. A jogszabályban foglaltak szerint eljárva a 3/40-5/2019., 3/40-6/2019., 3/40-10/20193., 3/40-12/2019. számú határozatokban megjelölt előirányzatok átvezetésre kerültek. A részletes átcsoportosítások határozatai a Pénzügyi Irodán megtekinthetők,

#### A módosítás tartalmazza még 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.

Az előterjesztéshez csatolt javaslatban, költségvetési rendeletben a költségvetés főösszege 9.900.120 eFt-ra változik, az előző módosításhoz képest a növekedés 635.262 eFt.

Az előterjesztés készítésének lezárása: 2019. június 28 -án történt.

**Normatív támogatások**

**Kulturális illetmény pótlék** szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege címén Ajka város Önkormányzata részére 2019. júniusig 95.617.917 forint érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmény költségvetését megemeltük:



**Szociális egészségügyi kiegészítő pótlék**

A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető **bölcsődei pótlék** szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege címén Ajka város Önkormányzata részére 2019. júniusig 305.472 forint érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmény költségvetését megemeltük:



Szociális ágazatban dolgozók részére a 2019. évben kifizetésre kerülő **szociális ágazati összevont pótlékhoz** nyújtandó támogatás címén Ajka város Önkormányzata részére júniusig 22.107.861 forint érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmények költségvetését megemeltük:



**2019. évi bérkompenzáció**

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzáció havi részletességgel kerül folyósításra, az előirányzatokat a tényleges felmerülés alapján az intézmények költségvetésébe az alábbiak szerint építettük be:



Ajka város Önkormányzata **1.043.000 forint könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásban** részesült, a feladat végrehajtása érdekében az előirányzatot átcsoportosítottuk a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ intézményhez, intézményfinanszírozás címén, a dologi kiadások fedezetéül.

**Pénzügyi befektetések**

* Ajka város Önkormányzatának 72/2019. (IV.16.) Kt. határozata alapján az AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft. 2018. évi adózott eredményéből **12.750 eFt osztalékot** eredménytartalékból történő kifizetését javasolja a taggyűlésnek. Az előirányzattal az osztalékbevételt a kiadási oldalon a központi támogatások tartalékát módosítottuk.
* Ajka város Önkormányzatának 75/2019. (IV.16.) Kt. határozata alapján a PRIMER Ajkai Táv-hőszolgáltató Kft. 2018. évi adózott eredményéből **8.000 eFt osztalékot** eredménytartalékból történő kifizetését javasolja a taggyűlésnek. Az előirányzattal az osztalékbevételt a kiadási oldalon a központi támogatások tartalékát módosítottuk.
* Ajka város Önkormányzatának 117/2019. (V.21.) Kt. határozata alapján az AVÉP Ajkai Építőipari Kft. 2018. évi adózott eredményéből **4.000 eFt osztalékot** eredménytartalékból történő kifizetését javasolja a taggyűlésnek. Az előirányzattal az osztalékbevételt a kiadási oldalon a központi támogatások tartalékát módosítottuk.

**Működési célú pénzeszköz átvételek**

2018. évről Halimba, Öcs önkormányzatának 2.575 eFt finanszírozási tartozása áll fenn Ajka város önkormányzata felé, mivel az előző évi kiadásokat a gesztor önkormányzat megelőlegezte, az előirányzatot a központi támogatások korrekciójához csoportosítottuk.

A **2019. május 26-i Európai Parlament tagjai választásának** lebonyolításához az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalhoz 7.832 eFt támogatásértékű bevétel érkezett (részleteiben Ajka 7.189 eFt, Halimba 307 eFt, Öcs 336 eFt).

Az előirányzattal megemeltük a költségvetés 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai uniós képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenység kormányzati funkcióját, valamint a hivatal dologi kiadásaiból átcsoportosítottunk a feladat önrészeként 426 eFt-ot.

**Kiadás nemek Ajka Halimba Öcs Összesen (eFt-ban)**

* személyi juttatások 5.610 233 220 6.063
* munkaadókat terhelő jár. 1.151 52 45 1.248
* dologi kiadások 848 28 71 947

**Mindösszesen 7.609 313 336 8.257**

**Támogatásértékű felhalmozási bevételek**

Ajka város Önkormányzata a **„Nyári diákmunka” program** lebonyolításához pályázatot nyújt be 4.613 eFt támogatásra, melyhez 50 eFt saját önrész társul (központi támogatás korrekciójából). A pályázat 2019. július hónapra vonatkozik, 37 fő diák foglalkoztatására. A lebonyolításánál felmerülő kiadások alapján 3.926 eFt-tal a személyi juttatásokat, 687 eFt-tal a munkaadókat terhelő járulékokat, 50 eFt dologi kiadásokat (posta költség miatt) emeltük meg a 041236 Nyári diákmunka – országos közfoglalkoztatási program, kormányzati funkció számon.

**K i a d á s o k**

**Tartalék előirányzatból átcsoportosítás**

* **Az ajkai gyermekek nyári balatonszepezdi táborozásának** támogatására megtervezett 1.000 eFt-ot átcsoportosítottuk a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ működési intézményfinanszírozásához a dologi kiadás forrásául.
* A képviselő-testület 10.000 eFt kiegészítő támogatást biztosít a 2019. évi működési céltartalékban az **FC Ajka Kft. labdarugó szakosztályának, NB II. osztályba kerülése** esetén. Az elvárást a csapat teljesítette, az előirányzatot átcsoportosítottuk.
* A műszaki előkészítések előirányzata terhére átcsoportosítottunk 13.770 eFt-ot a 2018. évi pénzmaradvány ellentételezéséhez.

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

* Ajka város Önkormányzatának 45/2019. (II.13.) Kt. határozata alapján a Képviselő-testület 90 %-os tulajdonosi részesedéssel az **Ajkai Főnix-Park Kft.** 10 %-os tulajdonosi részesedése mellett az Ajkai Hegyhát Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítását határozta el. A tulajdonosi részesedése alapján a törzsbetét 2.700.000 forint, az előirányzatot a központi támogatások tartalékából csoportosítottuk át.
* ***Városi Bölcsőde*** szakmai munkafeltételeinek biztosításához tárgyi eszközök beszerzése (csoportszobai berendezések, öltözőszekrények cseréje) szükséges, ezért 982 eFt előirányzatot felhalmozási intézményfinanszírozáshoz átcsoportosítottunk.
* ***Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ*** szakmai munkafeltételeinek biztosításához tárgyi eszközök beszerzése (6 tálcás kombi sütő, elektromos olajsütő, 449 L fagyasztóláda, félipari mosógép,) szükséges, ezért 2.305 eFt előirányzatot felhalmozási intézményfinanszírozáshoz átcsoportosítottunk.

**Intézményi átcsoportosítások**

1. *Címszám:* ***Ajka Városi Óvoda***

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

* Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból, a dologi kiadási előirányzatokból 149 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.

*2. Címszám:* ***Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház***

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

* Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához tárolószekrény, beszerzése vált szükségessé, ezért működési célú támogatásokból, a dologi kiadási előirányzatokból 488 eFt ot átcsoportosítottunk a felhalmozási célú támogatásokhoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.

***3.*** *Címszám:* ***Városi Intézmények Működtető Szervezete***

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

* Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához tárgyi eszközök, valamint informatikai eszközök beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból, a dologi kiadási előirányzatokból 1.412 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.

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

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

* Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához 1 db Zanussi hűtőgép beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból, a dologi kiadási előirányzatokból 47 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.

*5. Címszám:* ***Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ***

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

* Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához tárgyi eszközök beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból, a személyi juttatás terhére 657 eFt-ot, a munkaadókat terhelő juttatások terhére 128 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.

**Támogatásértékű működési bevételek**

* A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra **4.005 eFt**
* A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:
* Személyi juttatások 3.649 eFt
* Szociális hozzájárulási adó 356 eFt

**összesen 4.005 eFt**

*6. Címszám:* ***Városi Bölcsőde***

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

**Támogatásértékű működési bevételek**

* A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra **801 eFt**

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

* Személyi juttatások 730 eFt
* Szociális hozzájárulási adó 71 eFt

**összesen 801 eFt**

*7. Címszám:* ***Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ***

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

**Támogatásértékű működési bevételek**

* A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 1.602 eFt

**Összesen 1.602 eFt**

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

* Személyi juttatások 1.460 eFt
* Szociális hozzájárulási adó 142 eFt

**összesen 1.602 eFt**

*8/1. alcímszám* ***Önkormányzat***

**Sportegyesületek Tao program önrész biztosítása** a 2019-es költségvetésben megtervezésre került a működési és fejlesztési célú pénzeszköz átadásokhoz.

A sportegyesületek esetében lehetőség van Tao program keretében a felhalmozási kiadások mellett az üzemeltetési költségekhez pénzügyi támogatásának igénybevételére is. Üzemeltetési támogatás az utánpótlás neveléssel összefüggő, személyi jellegű kifizetésekhez és képzési feladatok finanszírozásához igényelhető. A biztosítandó önrész az utánpótlás neveléshez kapcsolódó feladatoknál 10 %, míg a személyi jellegű és képzési kiadások esetén 50-30 %. Az önkormányzat azon sportszervezetek részére, akik a szükséges önrészt nem tudják biztosítani, támogatást nyújt. A 2018/2019. évi sport évadra szóló programok megvalósításához szükséges önrészek a támogatói szerződéseket figyelembevételével az alábbiak szerint módosításra kerültek:



A 3.442.856 forint előirányzatot átcsoportosítottuk a központi támogatások korrekciójához.

**Barangolás az őslények és ásványok között**

Az EFOP-4.1.9- 16-2017-00030 számú pályázat 2019. évre megtervezett beruházási előirányzatából 3.000 eFt-ot átcsoportosítunk a dologi kiadások előirányzatához a Múzeum belső berendezésének beszerzése, a kiállítás kialakításhoz.

A 119/2018. (V.23.) Kt. határozatban döntés született **Ajka várossá nyilvánításának 60. évfordulóhoz kapcsolódó ünnep- és programsorozat megvalósításának támogatásáról**. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a városban működő gazdálkodó szervezeteket, hogy éves nettó árbevételük egy ezrelékének az Ajka Városért Alapítvány részére történő felajánlásával járuljanak hozzá a jubileum méltó megünnepléséhez.

A határozatban foglaltak szerint a városképi fejlesztések célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a működési dologi előirányzatok terhére átcsoportosítottunk 6.000.000 forintot pénzeszköz átadás címén, az ajkarendeki, bakonygyepesi, tósokberéndi városrészek közösségi tereinek fejlesztésre.

Ajka város Önkormányzatának 191/2018. (XI.21.) Kt. határozata alapján átmeneti **likviditás biztosítása céljából 500.000 eFt** összegű, naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsönt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től 2018. szeptember 30. lejáratig, majd 2018. október 1-től 2018. december 31-ig terjedő időszakban az OTP Bank Nyrt. által meghatározott összegben, azzal, hogy a hitelkeret összege nem haladhatja meg a 2018. december havi nettó finanszírozás, az iparűzési adófeltöltés együttes összegét.

**Finanszírozási előirányzatok** bevételi és kiadási oldalát megemeltük 45.061 eFt-tal a közfoglalkoztatottak járulékainak megelőlegezése miatt.

**Finanszírozási előirányzatok** kiadási oldalát megemeltük 10.731 eFt-tal a közfoglalkoztatottak járulékainak megelőlegezése miatt.

**Átcsoportosítás: Felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**

A Primer Kft. beruházásában kerül megvalósításra az „Ajka 4-es számú távfűtési gerincvezeték hidraulikai korszerűsítése 2 x DN250 primer vezeték építése. A tervezett feladat a Tornapatak meder rekonstrukciós munkához szervesen kapcsolódik, és annak előkészítő feladata. A város a nettó 140 MFt-ra becsült kivitelezési munkához a szolgáltatóval történt egyeztetés alapján 60.000 Ft-al járul hozzá.

**Pénzeszköz átadás rendelkezésre új ei.**

**álló ei.**

**Kiemelt városfejlesztési program támogatása** 80.000.-110.000.-

Ajka Város Önkormányzata ütemezve tervezi a város főbb közlekedési útjai, frekventált közterületei mentén a környezet rendezését, a területek és épületek korszerűsítését, a közlekedési feltételek javítását, parkoló területek bővítését. A tervezett előirányzat felhasználás elsődleges szempontja az önkormányzat pályázati rendszer keretében biztosított támogatásának biztosítása, mellyel lehetőség nyílik a feladatok célzottan történő megvalósulására.

Az eddig elbírált pályázatokhoz tervezett 80.000 eFt előirányzat emelése szükséges a tervezett felújítási feladatok elvégzése érdekében.

**Újélet u. 18. sz. alatti Fecskeház tetőfelújítása** 0.-5.000.-

Az épület tetőszerkezetének felújítása szükséges, mert a jelenlegi épület tetőfedésénél a meglévő szarufa állások tengelytávolsága a szükségesnél nagyobb. A nagyobb tengelytávolság miatt a tetőlécek behajlanak, ami a cserepek lezuhanását eredményezheti, illetve egy téli jelentős hótehernél, a szerkezet roskadásával is számolni lehet. A cserép fedés átrakására, a lécezés sűrítésére, és a szarufa állások megerősítésére van szükség.

**Városközpont és környezetének felújítási** 15.000.- 0.-

**programjához önkormányzati hozzájárulás**

A tervezett feladat elvégzésére pályázati konstrukció keretében kerül sor, így az előirányzat felszabadítható.

**Városfejlesztési program 2018-2019.**

A tervezett feladatok elvégzéséhez, a sikeres közbeszerzéseket figyelembe véve az alábbi módosított előirányzati keretek elegendő fedezetet biztosítanak:



***Karbantartási előirányzatok***

A tervezett intézmény karbantartási feladatokhoz tervezett előirányzat jelentős emelése szükséges az önkormányzat tulajdonába került volt Ajka-Padragkút CSÁO épület megvásárlása következtében jelentkező állagmegóvó és karbantartási feladatok miatt.

Az 5/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése alapján 2019 évi jóváhagyott karbantartási előirányzatok intézmények részére történő átadását az 5. és az 5/A. mellékletben részletezzük. Az intézmények költségvetésében a működési finanszírozás előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát megemeltük.

***Finanszírozásként karbantartásra átadott előirányzatok:***

* Városi Intézmények Működtető Szervezete 18.700 eFt
* Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ 7.400 eFt
* Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ 5.500 eFt
* Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ 300 eFt

***Pénzeszközátadás:***

* Molnár Gábor Műhely Alapítvány 1.100 eFt

**Mindösszesen 33.000 eFt**

A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának és mellékleteinek meghatározásáról szóló 25/2005. (VII.13.) rendelet 2. § (2) bekezdésére figyelemmel a 2., 2/A., 3., 4., 5., 5/A., 6., 6/A., 7., 8., 12., 16., számú mellékletek kerültek módosításra és kiegészítésre.

**A j k a, 2019. július 11.**

**Dr. Jáger László**

**címzetes főjegyző**