**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

(1) Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi

*a)* a költségvetés

*aa)* bevételi főösszegét 10.503.945.000 forintban

*ab)* kiadási főösszegét 10.699.162.000 forintban

*ac)* a hiányt 195.217.000 forintban

*b)* finanszírozási előirányzat

*ba)* bevételi összegét 935.395.000 forintban,

*bb)* kiadási összegét 740.178.000 forintban,

*c)* a költségvetés

*ca)* ***bevételi főösszegét*** ***11.439.340.000forintban,***

*cb)* ***kiadási főösszegét 11.439.340.000forintban***,

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

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzata kiadási és bevételi főösszegének címek, alcímek, jogcím – csoportok, jogcímek szerinti részletezését a rendelet 3. - 4. mellékletei tartalmazzák.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

*1.* **A költségvetési kiadási előirányzatok összegét**

*a)* *személyi jellegű kiadások* *2.519.655.000 forintban,*

*b)* *a szociális hozzájárulási adó* *387.344.000 forintban,*

*c)* *a dologi jellegű kiadások* *2.137.907.000 forintban,*

*d)* *támogatásértékű működési kiadás* *23.249.000 forintban,*

*e)* *működési célú pénzeszköz átadás* *államháztartáson kívülre* *1.872.310.000 forintban,*

*f)* *társadalom és szociál politikai támogatás* *8.093.000 forintban,*

*g)* *az ellátottak pénzbeni juttatásai* *0 forintban,*

*h)* *törvényi előírásokon alapuló befizetés* *354.277.000 forintban*

*I)* *a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 172.000 forintban,*

*2.* **A felhalmozási célú kiadások összegét**

*a)* *felújítási kiadások* *543.058.000 forintban,*

*b)* *beruházási kiadások* *1.738.454.000 forintban,*

*c)* *támogatásértékű felhalmozási kiadás* *0 forintban,*

*d)* *felhalmozási célú pénzeszköz átadás* *államháztartáson kívülre* *868.574.000 forintban,*

*e)* *pénzügyi befektetések* *1.810.000 forintban,*

*f)* *adott kölcsönök* *213.800.000 forintban,*

*3.* **Finanszírozási műveletek kiadási előirányzatát**

*a)* *működési kiadás (folyószámla hiteltörlesztés)* *500.000.000 forintban,*

*b)* *felhalmozási kiadás (hiteltörlesztés)* *143.700.000 forintban*

*c)* *államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.* *96.478.000 forintban* a költségvetési kiadások tekintetében a 4 – 5. mellékletekben 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. Módosításra került a 14. melléklet, melyben szerepeltetjük az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket célonként és éves bontásban. A képviselő-testület és az általa irányított költségvetési szervek előirányzatainak tagolását a kötelező feladatok, önként vállalat feladatok és államigazgatási feladatok szerint e rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.”

**2. §**

A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„4. §**

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében 15.694.000 forint működési általános tartalékkal, 14.765.000 forint működési cél- és 0 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület a működési cél- és felhalmozási céltartalékkal való rendelkezés jogát a megjelölt feladatokon belül a polgármesterre ruházza, melynek keretében előirányzat-módosítást is el kell végezni. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente, de legkésőbb 2022. december 31-ig tájékoztatja.”

**3. §**

(1) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

**4. §**

Ez a rendelet 2022. június 23-án lép hatályba.

**A j k a, 2022. június 22.**

**Kihirdetés napja: 2022 június 22.**

**Schwartz Béla Dr. Jáger László**

 **polgármester címzetes főjegyző**

Végső előterjesztői indokolás

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 képviselő-testület a város költségvetési rendeletének 2021. évi végrehajtását, a 10/2022. (IV.27.) önkormányzati rendeletével fogadta el, melyben a 2021. évi költségvetési maradvány elszámolását is bemutatjuk. A zárszámadási rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a költségvetési maradvánnyal módosítottuk a 2022. éves költségvetést. A 2021. évi költségvetési maradvány 46.050.000 forint az alábbi részletezettséggel:

  4.732 eFt    Ajka Városi Óvodánál,

     305 eFt    Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda

14.090 eFt    Városi Intézmények Működtető Szervezeténél,

     628 eFt    Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

     518 eFt    Városi Bölcsődénél,

     673 eFt    Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalnál,

  7.720 eFt    Önkormányzatnál,

  5.667 eFt    Szociális Szolgáltató és Gondozási Központnál,

11.717 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 3/32-7,8/2022. a 3/32-14-19/2022., 3/32-22-23/2022., 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 11.439.340 eFt-ra változik, az előző módosításhoz képest a növekedés 971.768 eFt.

Az előterjesztés készítésének lezárása 2022. június 10 -én történt.

**Bevételek**

**Működési bevételek**

Ajka város Önkormányzatának 79/2022. (V.18.) Kt. határozata alapján az AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft. 2021. évi adózott eredményéből 10.000 eFt osztalékot eredménytartalékból történő kifizetését javasolja a taggyűlésnek. Az előirányzattal az osztalékbevételt a kiadási oldalon a központi támogatások tartalékát módosítottuk.

**Normatív támogatások**

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 2022. májusig 205.641 forint érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmény költségvetését megemeltük:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Bér**  | **Járulék** | **Összesen** |   |
| **Városi bölcsőde** | 40 947 | 6 347 | 47 294 | január |
|   | 40 947 | 5 323 | 46 270 | február |
|   | 40 947 | 5 323 | 46 270 | március |
|   | 40 947 | 5 323 | 46 270 | április |
|   | 40 947 | 5 323 | 46 270 | május |
| **Összesen** | **204 735** | **27 639** | **232 374** |   |

Szociális ágazatban dolgozók részére a 2022. évben kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtandó támogatás címén Ajka város Önkormányzata részére májusig 33.284.659 forint érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmények költségvetését megemeltük:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Bér**  | **Járulék** | **Összesen** |   |
| **Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ** | 2 550 653 | 395 351 | 2 946 004 | január |
|   | 3 319 292 | 431 508 | 3 750 800 | február |
|   | 3 213 324 | 417 732 | 3 631 056 | március |
|   | 3 440 354 | 447 246 | 3 887 600 | április |
|   | 3 487 547 | 453 381 | 3 940 928 | május |
| **Összesen** | **16 011 170** | **2 145 218** | **18 156 388** |   |
|   |   |   |   |   |
| **Városi bölcsőde** | 76 286 | 11 824 | 88 110 | január |
|   | 105 667 | 13 737 | 119 404 | február |
|   | 100 000 | 13 000 | 113 000 | március |
|   | 107 001 | 13 910 | 120 911 | április |
|   | 138 748 | 18 037 | 156 785 | május |
| **Összesen** | **527 702** | **70 508** | **598 210** |   |
|   |   |   |   |   |
| **Családi és Gyermekjóléti Központ** | 1 927 850 | 298 817 | 2 226 667 | január |
|   | 2 643 687 | 343 679 | 2 987 366 | február |
|   | 2 713 848 | 352 800 | 3 066 648 | március |
|   | 2 713 251 | 352 723 | 3 065 974 | április |
|   | 2 817 173 | 366 233 | 3 183 406 | május |
| **Összesen** | **12 815 810** | **1 714 251** | **14 530 061** |   |

A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása Ávr. 111. § szerint a 2021. évi normatív elszámolásból származó bevételek értéke 1.445.205 forint, melyet tartalékba helyeztünk.

**Támogatás értékű bevételek**

Ajka Város Önkormányzata az ukrán háború borzalmai elől menekülő és városunkba érkező civil lakosság megsegítésére érdekében összefogásra hívta és hívja fel Ajka valamennyi gazdasági társaságát, intézményét, társadalmi szervezetét és polgárait. Önkormányzatunk a menekültek elszállásolásának és szociális, valamint egészségügyi ellátásának megszervezése és koordinációja érdekében munkacsoportot hozott létre az Ajkai Családsegítő és Gondozási Központ igazgatójának vezetésével.

Önkormányzatunk elkülönített számlát nyitott annak érdekében, hogy a segítő szándékú pénzbeli adományokat fogadja, melyet teljes egészében a menekültek ellátásra fordítunk és erről a lakosságot részletesen tájékoztatjuk.

A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022.(III.12.) Korm.rendelet alapján, jogosultak vagyunk ellátottanként 4.000 forint fajlagos támogatásra.

Igénylésünk alapján március, április hónapra támogatás értékű bevételként 784.000 forint érkezett.

Pénzeszköz átadásként (lakosságtól, vállalkozásoktól, evangélikus egyháztól) 724.000 forint érkezett.

107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása kormányzati funkció dologi kiadásához csoportosítottunk 1.508.000 forintot.

**K i a d á s o k**

**Intézményi átcsoportosítások**

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

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

Az intézmény Ajka Város Önkormányzata konzorciumi partnereként részt vett az EFOP-1.5.2-16-2017-00007. számú Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében című pályázat megvalósításában, melynek működési célú 2021. évi maradványa 9 775 e/Ft. A záró kifizetési igénylés feldolgozása során megállapításra került, hogy a kiutalt előleg teljes összegével az intézmény nem számolt el. A COVID világjárvány miatt több rendezvény elmaradt, melyet nem tudnak már pótolni, ezért nem került felhasználásra a támogatás egy része. A Támogató Magyar Államkincstár számlájára 7 989 e/Ft visszautalásra került.

*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 514 eFt-ot, a munkaadókat terhelő juttatások terhére 67 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 **2.465 eFt**

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

Személyi juttatások                                                                                      2.311 eFt

Szociális hozzájárulási adó                                                                             154 eFt

                                                             **összesen                                          2.465 eFt**

*6.         Címszám:* ***Városi Bölcsőde***

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 dologi kiadások terhére 413 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 **790 eFt**

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

Személyi juttatások                                                                                      741 eFt

Szociális hozzájárulási adó                                                                            49 eFt

                                                            **összesen                                             790 eFt**

*7.         Címszám:* ***Ajkai Család- és Gyermekjóléti 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 dologi kiadások terhére 16 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.

Az intézmény Ajka Város Önkormányzata konzorciumi partnereként részt vett az EFOP-1.5.2-16-2017-00007. számú Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében című pályázat megvalósításában, melynek működési célú 2021. évi maradványa 9 775 e/Ft. A záró kifizetési igénylés feldolgozása során megállapításra került, hogy a kiutalt előleg teljes összegével az intézmény nem számolt el. A COVID világjárvány miatt több rendezvény elmaradt, melyet nem tudnak már pótolni, ezért nem került felhasználásra a támogatás egy része. A Támogató Magyar Államkincstár számlájára 7 989 e/Ft visszautalásra került.

**Támogatásértékű működési bevételek**

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra                             749 eFt

**Összesen                                                                               749 eFt**

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

Személyi juttatások                                                                                      703 eFt

Szociális hozzájárulási adó                                                                            46 eFt

                                                             **összesen                                           749 eFt**

*8/1. alcímszám* ***Önkormányzat***

A 20/2022. (I.27.) határozatával Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ajkai Média Nonprofit Kft. tulajdonosi jogait gyakorolva a Kft. részéről a helyi lineáris audiovizuális médiaszolgáltatási feladatoknak az Ajka TV Kft-től 2022. február 17. napjával történő átvételéről döntött.

A képviselő-testület taggyűlési jogkörében eljárva felhatalmazza az ügyvezetőt az Ajka Város Önkormányzatával határozatlan időre megkötendő közszolgáltatási szerződés aláírására, és feljogosítja a televíziós műsorszolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításához kapcsolódó intézkedések megtételére. A döntésnek megfelelően az Ajka TV Kft.-től 22.142 eFt előirányzatot átcsoportosítottuk a Média Kft. -hez.

Ajka város Önkormányzatának 351/2021. (XI.26.) Kt. határozata alapján átmeneti likviditás biztosítása céljából 500.000.000 forint összegű, naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsönt vesz fel az Raiffeisen Bank Nyrt-től 2022. december 31 -i lejárattal. A folyószámlahitelt a jogszabályi előírásoknak megfelelően az első költségvetési rendelet módosításban építettünk be.

Ajka város Önkormányzatának 63/2022. (IV.26.) Kt. határozata alapján a NAGYTÓBEREK Ingatlanforgalmazó és Kezelő Kft. tagjaként vételi ajánlattal él a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. hitelező felé, hogy 1.700.000 forint ellenérték fejében megvásárolja a Társasággal szemben tagi kölcsön jogcímén – 2018. május 30. napján kelt szerződésben rögzített – 26.344.000 forint összegben fennálló követelését és annak a követelésvásárlás napjáig keletkeztet járulékait.

A beruházások, ingatlanok bontása előirányzatból átcsoportosítottunk 4.000 eFt-ot a dologi kiadásokhoz, mivel egy épület bontási költsége nem tartozik bele a létesítendő új tárgyi eszközök bekerülési értékébe.

Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban viziközmű kiépítés (Viziközmű fejlesztési alapból)

Csökkent a tervezett előirányzat, mivel a munkák jelentős részét saját beruházásként tervezzük és nem átadott pénzeszközből. Így ez a beruházás külön-külön soron jelenik meg az idei évre tervezett nettó 100.000 eFt-tal ill. annak visszaigényelhető 27.000 eFt ÁFA tartalmával.

Csingeri kerékpárút kiépítése (TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016)

Az idei évben a 2022-23 évekre tervezett nettó 300.000 eFt értékű víziközmű fejlesztésnek csak az 1/3-a kerül megépítésre, így a betervezett 2/3-nyi nettó 200.000 eFt helyett nettó 100.000 eFt szükségeltetik az idei munkák elvégzésére. Az ehhez tartozó 27.000 eFt ÁFA tartalom az 5. mellékletben kerül betervezésre.

Bartók B. u. útburkolat felújítás, kerékpárút építés mellett Összeszámítás miatt ez a költségvetési sor törlődik és beépül a Csingeri kerékpárút kiépítése (TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016) és az ehhez tartozó ÁFA tartalom az 5. sz. mellékletben az Út, autópálya építése - fordított ÁFA sorba.

Unna u. út-, járda építés, A beszerzési eljárást követően csökkent a beruházási főösszeg a műszaki tartalom változása miatt.

A Korányi út és a Liget u. közötti szakaszon hiányzik a gyalogosközlekedést kiszolgáló járdaszakasz, melynek betervezett költsége 5.500 eFt.

Közvilágítás fejlesztése, bővítése

Növekedett a tervezett többletberuházások, az Unna utca és a Tálas u. közvilágításának kiépítése miatt 7.500 eFt-tal.

**Felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**

Karbantartási előirányzatok

Az 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése alapján 2022. évi jóváhagyott karbantartási előirányzatok intézmények részére történő átadását az 5. és az 5/A. mellékletben részletezzük.

A Pöttöm Polgárok Ünnepén 203 kisgyermek körülményei felelnek meg a gyermekszületési támogatásra történő jogosultság feltételeinek. Ebben az évben valamennyi érintett család 100.000 forint támogatást fog kapni. Ennek megfelelően a teljes összeg, ami szükséges a gyermekszületési támogatások finanszírozására 20.400.000 forint. Ehhez az összeghez még hozzáadódnak az utalási (banki, postai) költségek, amelynek összege az előzetes tájékoztatás alapján 250.000 forint. Mindezeknek megfelelően 20.650.000 forint szükséges a gyermekszületési támogatások kifizetéséhez. Az eredetileg megtervezett előirányzathoz 4.650.000 forintot átcsoportosítottunk az Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége, dologi kiadásából.

*9. alcímszám* ***Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal***

Támogatásértékű működési bevételek

A 2022. április 3 -i Országgyűlési választás és népszavazás lebonyolításához az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalhoz 13.863.540 forint támogatásértékű bevétel érkezett (részleteiben Ajka 13.326.721 forint, Öcs 536.819 forint), valamint a hivatal dologi kiadásaiból átcsoportosítottunk a feladat önrészeként 169.181 forintot.

Az előirányzattal megemeltük a költségvetés 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai uniós képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenység kormányzati funkcióját,

            Kiadás nemek                             Ajka               Öcs        Összesen (forintban)

személyi juttatások                  7.958.572      343.072             8.301.644

munkaadókat terhelő jár.         1.153.925        53.397             1.207.322

dologi kiadások                      3.314.224      140.350             3.454.574

beruházás kiadásai                   1.069.181      ----                     1.069.181

**Mindösszesen                         13.495.902      536.819           14.032.721**

Az 5/II. mellékletben a hivatal előirányzatait csoportosítottuk át a kormányzati funkciók között a felmerült működési kiadásoknak megfelelően.

A 2022. évi népszámlálás települési munkáiban részt vevők feladatainak díjtételei és normatívái alapján az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalhoz 20.774.167 forint támogatásértékű bevétel érkezett. Az előirányzattal megemeltük a költségvetés 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások kormányzati funkcióját, a kiadások között a személyi juttatások előirányzatát 17.747.688 forinttal, a munkaadókat terhelő járulékokat 2.076.479 forinttal, a dologi kiadásokat 950.000 forinttal.

A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának és mellékleteinek meghatározásánál a 1., 2., 2/A., 3., 4., 5., 5/A., 6., 6/A., 7., 12., 14., 16., 17., 19. mellékletek kerültek módosításra és kiegészítésre.

**A j k a, 2022. június 22.**

 **Dr. Jáger László címzetes főjegyző**