

**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2014. (IV.29.) rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról**

Az Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról és szerveik, a Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.v.) 8.§. (2) bekezdése, 51.§-a, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 88.§-ában kapott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 157. §. b) bekezdése szerint, valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörben, az alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Ajka város Önkormányzatának a képviselő-testület által többszörösen módosított 1/2013. (II.14.) rendeletének, a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Ajka város Önkormányzatának költségvetési szerveire terjed ki.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

2. § (1) Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
4.950.077.000 forint költségvetési előirányzatok javára véglegesen elszámolható, tényleges bevétellel, **48.406.000** forint tárgyévi teljesített finanszírozási bevétellel, és
4.525.808.000 forint költségvetési előirányzatok terhére véglegesen elszámolható tényleges kiadással, **121.827.000** forint tárgyévi teljesített finanszírozási kiadással a 1., 2., 2/A., 2/A/I., 2/A/II., 3., 3/I., 3/II., 3/III., 4., 5., 5/I., 5/II., 5/A., 7., 9. mellékletek szerinti cím- és alcímenkénti összevont és feladatonkénti részletezéssel jóváhagyja.
- (2) A felhalmozási kiadások célonkénti teljesítését a 6., 6/A. mellékletek részletezése szerint, a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 14. melléklet, az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, valamint önkormányzaton kívüli projektek jegyzékét a 17. melléklet szerint elfogadja.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények által foglalkoztatottak létszámadatait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi normatíva elszámolását a 11., 11/A., a 2013. évi pénzeszközök változásának levezetését a 12. mellékletek szerint jóváhagyja.
- (5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a szöveges indokolással, összegét pedig a 15. melléklet szerint elfogadja.
- (6) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárata, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.

3. § (1) Az önkormányzat 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát, a mérlegben, valamint a vagyonelejtárban szereplő adatok alapján **33.063.588.000** forintban állapítja meg a 13., 13/A., 13/B. melléleteknek megfelelően.

(2) Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának, valamint Ajka város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Ajka város Önkormányzata által nyújtott nemzetiségi önkormányzatok támogatásáról készített elszámolást elfogadja azzal, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatok a 2013. évben fel nem használt támogatási értéket 2014. évben, a nemzetiségi érdekvégyesítés céljaira fordíthatják.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 337.328.000 forintban, a 10. melléklet szerint intézményenkénti részletezésben állapítja meg. A feladattal terhelt kötelezettség értéke 305.616.000 forint, Ajka város Önkormányzata 2013. évről 31.712.000 forint szabad pénzmaradvánnyal rendelkezik.

(2) A 2013. évi pénzmaradvány elszámolásával, a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelet módosul, a 10. mellékletben foglaltak szerint.

Vegyes, záró rendelkezések

5. § A képviselő - testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a zárszámadás elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről, előirányzat-módosításról az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

6. § (1) Ezen rendelet 2014. április 30-án lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti a 7/2014. (III.19.), 30/2013. (IX.16.), 18/2013. (IX.16.), 16/2013. (VI.27.), 14/2013. (V.30.), 8/2013. (IV.24.) önkormányzati rendeletekkel módosított 1/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet.

A j k a, 2014. április 29.

Kihirdetés napja: 2014. április 29.

Schwartz Béla
polgármester

Dr. Jáger László
jegyző

I n d o k o l á s

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettség sajátosságairól szóló többszörösen módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdés előírásai szerint éves beszámolót kell készíteni. Az indokolás tartalmazza Áhsz. 40. §-ában előírt kiegészítő melléklet számszerű kimutatásait és szöveges értékelését, illetve a tájékoztató táblázatokat.

A képviselő-testület 146/2012. (X.19.) Kt. határozatával döntött arról, hogy könyvvizsgálót kell megbízni az egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentés, könyvviteli mérleg, pénzmaradvány-kimutatás vizsgálatával. A könyvvizsgálónak a zárszámadáshoz és az egyszerűsített beszámolóhoz készített jelentését az előterjesztéshez csatoltuk.

2013. évi önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2013. évi költségvetését az 1/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletében 5.099.952 eFt összeggel alkotta meg, melyet év végére öt módosítással 5.331.399 eFt-ra változtatott, a bevételi teljesítés 4.998.483 eFt, a kiadási teljesítés 4.647.635 eFt volt.

A kötelezően előírt és önként vállalt feladatokat hét önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény, valamint az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal látta el 1. melléklet szerinti címrend szerint. Ajka város Önkormányzatának beépült a Környezetvédelmi Alap költségvetése is. Az intézmények pénzforgalmi mérlege a 4. számú mellékletben kerül bemutatásra.

Oktatási intézmények

Az **óvodai nevelést** a város, az **Ajka Városi Óvodában** és a **Regenbogen Német Nemzetiség Óvodájában** biztosítja.

Az **Ajka Városi Óvoda** 2013. évi feladatait 331.095 eFt-ból látta el - az előző évi kiadásaihoz képest 33,71 %-kal alacsonyabb volt a felhasználás, mivel az intézmény üzemeltetési költségei a VIMSZ-nél vannak. Az óvodák az alábbi, sokrétű szakmai tevékenységet szolgálták:

Ajka Városi Óvoda intézményeinek kihasználtsága 2013. évben

Óvodai telephelyek	Férőhely szám (fő)	Férőhelyek engedélyezett csoportszámok alapján (fő)	Ellátást igénybe vevők száma (fő) 2013. december 31. ¹	Kihasználtság gyermeklétszámhoz viszonyítva (%)	Kihasználtság az engedélyezett csoportszámhoz viszonyítva (%)
Bródy I. u. 7.	125	125	129	103	103
Katica óvoda Bródy I. u. 6.	100	100	97	97	97
Hátszínvirág óvoda Béke u. 6/A.	200	175	180	90	103
Patakparti óvoda Béke u. 33.	200	150	139	70	93
Vízikék óvoda Sport u. 10.	150	150	142	95	95
Zöldikék óvoda Úttörő u. 1/A	125	100	95	76	95
Szivárvány óvoda Padragi u.198	75	50	53	71	106
Ajka Városi Óvoda összesen:	975	850	835	86	99

Működési napok száma **2013. évben 231 nap.**

2013. évben 975 óvodai férőhelyen 2013. december 31-én 835 fő gyermek vette igénybe az óvodai ellátást, ez **85,6%-os** kihasználtságot jelent a létszámhoz viszonyítva. A férőhely kihasználtság telephelyenként változó.

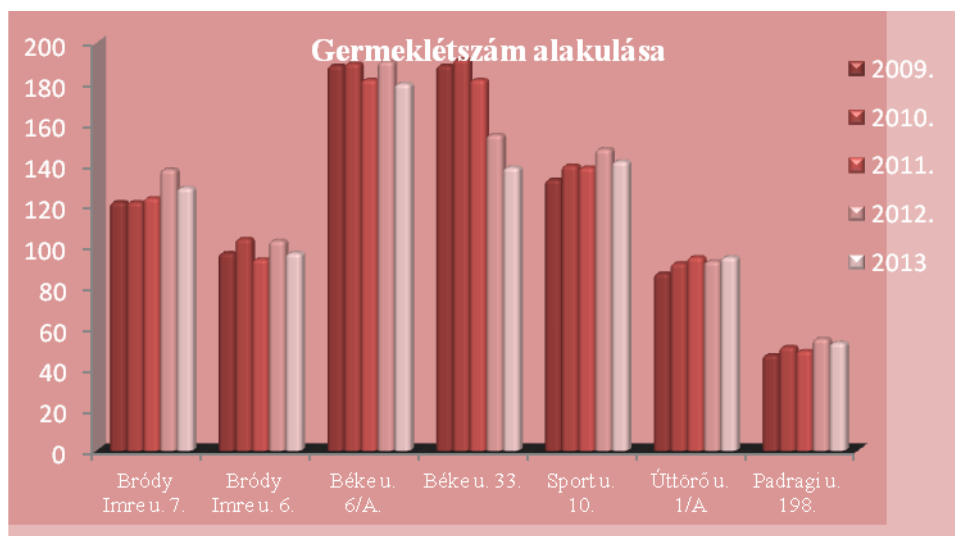
A kihasználtság az engedélyezett csoportlétszámhoz viszonyítva közel 99%-os. A férőhelyek száma az engedélyezett csoportszámok alapján 850 fő, 2013. december 31-én az óvodai ellátást igénybe vevő gyermekek száma 835 fő.

Az óvoda 13 fő sajátos nevelési igényű gyermeket nevel integráltan, akik közül a létszámszámításnál 8 gyermek 2 főnek, 5 gyermek pedig 3 főnek számít. A gyermekek közül beilleszkedési-, tanulási-, magatartási zavarral küzd 16 fő, ők valamennyien 2 főnek számítanak. Az így számított létszámukat hozzáadva 869 fő a gyermeklétszám és az engedélyezett csoportokhoz viszonyítva 102,2 %-os az óvoda kihasználtsága.

Óvodai telephelyek	Óvodai férőhely	Átlagos gyermeklétszám				
		2009.	2010.	2011.	2012.	2013.
Bródy Imre utca 7.	125	122	122	124	138	129
Bródy Imre utca 6.	100	97	104	94	103	97
Béke utca 6/A.	200	189	190	182	191	180
Béke utca 33.	200	189	192	182	155	139
Sport utca 10.	(165) 150	133	140	139	148	142
Úttörő utca 1/A	125	87	92	95	93	95
Padragi utca 198.	75	47	51	49	55	53
Ajka Városi Óvoda összesen:	975	864	891	865	883	835

¹ A gyermeklétszám tartalmazza az étkezést igénybe vevők és étkezést igénybe nem vevő gyermekek számát egyaránt.

Gyermeklétszám alakulása



Alkalmazottak létszámának és személyi juttatásainak alakulása

2013. január 1-jén az Ajka Városi Óvodánál szerkezeti változás történt. A közoktatást érintő változások hatásaként, a technikai dolgozók közül a konyhások, gazdasági dolgozók és karbantartók létszáma áthelyezésre került a Városi Intézmények Működtető Szervezetéhez. Ajka Városi Óvoda létszáma így 20 fővel csökkent az alábbi létszámmal: 9,5 fő konyhai dolgozó, 8 fő gazdasági dolgozó és 2,5 fő karbantartó dolgozó.

A Köznevelési törvény változását követően az óvodák finanszírozott létszáma 2013. október 1-jétől az alábbiak szerint változott: 4 fő pedagógiai asszisztens és 1 fő óvodatitkár munkakör betöltésére került sor.

2013. évben 2 fő óvodapedagógus 40 év szolgálati idővel nyugdíjba vonultak. Ez kihatással volt az intézmény költségvetésére, felmentési illetményük 1 894 872.- Ft.

2013. XII. 31. Engedélyezett létszámunk	110 fő
Átlagos statisztikai létszámunk	111 fő
Munkajogi létszámunk	112 fő ebből

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház kihasználtsága 2013. évben

A Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház 2013. évi feladatit 21.291 eFt-ból látta el - az előző évi kiadásaihoz képest 80,23 %-kal alacsonyabb volt a felhasználás, mivel az intézmény üzemeltetési költségei a VIMSZ-nél vannak.

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház a feladatok elvégzését a fenntartó által engedélyezett személyi feltételekkel biztosítja, melyeket az alábbi adatokkal kívánunk bemutatni.

Óvoda:

- Az engedélyezett csoportok száma: 2
- Az engedélyezett létszám: 50 fő

A gyermeklétszám alakulása a 2013-ban

- Beíratott gyermekek száma: 18 fő
- Évközben felvett gyermekek száma: 1 fő
- Tanköteles gyermekek száma: 19 fő

Művelődési Ház:

A művelődési ház célja a városrész környezeti, szellemi értékeinek, nemzetiségi hagyományainak megismertetése, ápolása, továbbfejlesztése, helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, melyet az alábbi formák keretén belül tud megvalósítani.

Rendszeres művelődési formák-alkotó művelődési formák:

- *Színjátszó, drámacsoport, vers- és prózamondó csoport* (2 csoport, létszám: 39 fő, éves foglalkozások száma: 25, éves bemutatkozások száma: 6)
- *Klasszikus- és moderntánc-csoport, társastánc:* 1 csoport, létszám: 15 fő, éves foglalkozások száma: 20, éves bemutatkozások száma: 4)
- *Kórus, énekkar:* (1 csoport, létszám: 26 fő, éves foglalkozások száma: 40, éves bemutatkozások száma: 10)

Rendszeres alkotó művelődési formák- Klubok, körök, szakkörök

- *Nyugdíjas klub:* (1 csoport, létszám: 46 fő, foglalkozások száma összesen: 3, foglalkozások összes óraszám: 15)
- *Ifjúsági klub:* (1 csoport, létszám: 25 fő, foglalkozások száma összesen: 50, foglalkozások összes óraszám: 150)
- *Családi:* (1 csoport, létszám: 6 fő, foglalkozások száma összesen: 25, foglalkozások összes óraszám: 50)
- *Egyéb* (4 csoport, létszám: 30 fő, foglalkozások száma összesen: 340, foglalkozások összes óraszám: 480)

Ismeretterjesztés

- *Tudományos ismeretterjesztő előadások* (részvevők száma 50, foglalkozások száma 2)

Alkalmak összes óraszám: 2

- **Táborok** (*Gyermek tábor* résztvevők száma: 76)

Kiállítások, műsorok, rendezvények

- *Kiállítás* Alkalmak száma összesen: 7 Látogatók/nézők száma összesen: 430
- *Művészeti esemény* Alkalmak száma összesen: 10, Látogatók/nézők száma összesen: 210
- *Szórakoztató rendezvények* Alkalmak száma összesen: 10, Látogatók/nézők száma összesen: 1320
- *Közösségi rendezvények* Alkalmak száma összesen: 6, Látogatók/nézők száma összesen: 400

Városi Intézmények Működtető Szervezete

A Városi Intézmények Működtető Szervezete 2013. évi feladatit 664.252 eFt-ból látta el.

VIMSZ óvodai telephelyek	Étkező gyermekek 2013.12.31. létszáma (fő)	Élelmezési napok száma 3-szori étkezők 2013.	Élelmezési napok száma diétás étkezés 2013.	Élelmezési napok száma összesen: 2013.	Számított létszám: (Élelmezési napok száma / 220 nap) 2013.
Bródy Imre u. 7.	110	22 081	498	22 689	103
Katica óvoda Bródy I. u. 6.	96	16 364	666	17 030	77
Hátszínvirág óvoda Béke u. 6/A.	176	31 076	394	31 470	143

VIMSZ óvodai telephelyek	Étkező gyermek 2013.12.31. létszáma (fő)	Élelmezési napok száma 3-szori étkezők 2013.	Élelmezési napok száma diétás étkezés 2013.	Élelmezési napok száma összesen: 2013.	Számított létszám: (Élelmezési napok száma / 220 nap) 2013.
Patakparti óvoda Béke u. 33.	133	24 129	758	24 887	113
Vízikék óvoda Sport u. 10.	140	24 666	1 089	25 755	117
Zöldikék óvoda Úttörő u. 1/A	95	14 349	237	14 586 0	66
Szivárvány óvoda Padragi u. 198.	57	8 115	0	8 115	37
Regenbogen óvoda Gyepesi utca 3.	46	7 563	0	7 563	34
Molnár Gábor Óvoda Verseny utca 18.	18	2 485	0	2 485	11
VIMSZ óvodai telephelyek összesen:	871	150 828	3 642	154 470	702

VIMSZ iskolai telephelyek	Étkező gyermek 2013.12.31. létszáma (fő)	Élelmezési napok száma 3-szori étkezők 2013.	Élelmezési napok száma egyszeri étkezés 2013.	Élelmezési napok száma diétás étkezés 2013.	Élelmezési napok száma összesen: 2013.	Számított létszám: (Élelmezési napok száma / 185 nap) 2013.
Bródy Imre Gimnázium Bródy Imre u 4.	123	0	18 174	0	18 174	98,2
Simon István Német Nemz. Nyelvoktató Általános Isk. Gyepes utca 22.	74	3 576	6 310	184	10 070	54
Molnár Gábor EGYMI Verseny utca 18.	113	18 700	2 469	318	21 487	116

VIMSZ iskolai telephelyek	Étkező gyermekek 2013.12.31. létszáma (fő)	Élelmezési napok száma 3-szori étkezők 2013.	Élelmezési napok száma egyszeri étkezés 2013.	Élelmezési napok száma diétás étkezés 2013.	Élelmezési napok száma összesen: 2013.	Számított létszám: (Élelmezési napok száma / 185 nap) 2013.
Borsos Miklós Általános Iskola Móra Ferenc u 19.	210	14 392	21 415	9	35 816	194
Borsos Miklós Általános Iskola Eötvös utca 9.	190	19 652	11 424	512	31 588	171
Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola Fürst Sándor u. 2.	169	9 413	20 051	103	29 567	160
Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium Fürst Sándor u 2.	28	0	4 165	0	4 165	23
Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola József Attila u. 30.	396	36 821	27 139	1 337	65 297	353
Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola Iskola utca 30.	106	12 436	4 761	377	17 574	95
VIMSZ telephelyek összesen:	1 409	114 990	115 908	2 840	233 738	1 263

Építményüzemeltetés intézményalapító okiratban megjelölt fő tevékenység

Az építményen belül végzett összetett kombinált kiegészítő szolgáltatások (Magában foglalja a létesítményben elvégzendő általános belső takarítását, a kisebb javítást, a karbantartást, a szemétszállítást, őrző és biztonsági szolgáltatást, postázást, portai tevékenységet, egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat.

811000-1 Építményüzemeltetés szakfeladat BEVÉTELE

Megnevezés	2013. év teljesítés (Ft)
Egyéb saját működési bevétel:	1 673 025
Szolgáltatások ellenértéke (úszásoktatás)	2 819 700
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	652 912
Kamatbevételek	4 194
Működési célú támogatás értékű bevétel központ költségvetési szervtől	38 216
Működési célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra	3 418 523
Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól	733 787
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól	20 000
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel EU-s programra	1 039 340
Bevételek mindösszesen szakfeladatra:	10 399 697

Szolgáltatások ellenértéke 2 819 700 Ft:

Az Ajka Városi Óvoda működtetési feladatait is intézmény látja el, így a Vízikék óvodához tartozó Tanuszoda üzemeltetési, működtetési feladatai és az azzal kapcsolatos szolgáltatásból származó bevétel is itt kerül elszámolásra.

Működési célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra 3 418 523 Ft:

A Városi Intézmények Működtető Szervezete többek között, mint számlafizető van jelen az Ajka Városi Óvoda európai uniós pályázatainál. A pénzeszköz átvételre az Ajka Városi Óvoda európai uniós pályázati bankszámlájáról átveszi a pályázati megvalósításhoz szükséges eszközök, dologi kiadások teljesítésére.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra 1 039 340 Ft:

A Városi Intézmények Működtető Szervezete többek között, mint számlafizető van jelen az Ajka Városi Óvoda európai uniós pályázatainál. A pénzeszköz átvételre az Ajka Városi Óvoda európai uniós pályázati bankszámlájáról került sor, a pályázati megvalósításhoz szükséges számítástechnikai eszközök beszerzésének teljesítésére.

Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól 733 787 Ft:

A Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium pedagógusai részére 2013 januárjában kifizetésre került pályázati megvalósításhoz szükséges repülőjegyek összege, mely pályázat teljes egészében átkerült a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Ajkai Tankerületéhez.

2013. évi engedélyezett létszám: 79,25 fő

Átlagos statisztikai létszám: 81 fő

Munkajogi létszám: 85 fő

Az engedélyezett létszám és a munkajogi létszám közötti eltérés abból adódik, hogy a Városi Intézmények Működtető Szervezete alkalmaz 10 fő részmunkaidős dolgozót, 6 közfoglalkoztatottat, valamint 1 fő határozott idejű munkavállalót (GYED időtartamára). A Városi Intézmények Működtető Szervezetének jelenlegi engedélyezett álláshelyeinek száma az üzemeltetéshez kapcsolódik: 79,25. Ebből 72 álláshely teljes munkaidős és 7,25 álláshelyet pedig részmunkaidős foglalkoztatással töltünk be.

KÖZMŰVELŐDÉS

A közművelődési és sporttal kapcsolatos feladatokat a **Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ** végzi. Az intézmény a 2013. évi feladatit 372.806 eFt-ból látta el - az előző évi kiadásaihoz képest 8,71 % -kal magasabb volt a felhasználás -, melyek az alábbi, sokrétű szakmai tevékenységet szolgálták:

Szakmai beszámoló

A bérletes színházi évadban a Bródy, Tamási és Nagy László bérlet keretében az alábbi előadásokat tekinthette meg a színházszerető közönség:

- Kiss Manyi Társulat: Örkény István: Macskajáték
- Belvárosi Színház: Kramer kontra Kramer
(magyarországi ősbemutató)
- Veszprémi Petőfi Színház: Heltai Jenő: Tündérlaki lányok
- Pannon Várszínház: Sose halunk meg
Vigyorgó búbánat

Bérleten kívüli előadásban egészen különleges és felemelő produkciónak lehettek részesei azok, akik ellátogattak Vári **Éva színművész Edith Piaf** estjére. Az élő zenekarral kísért előadásban a művésznő a legismertebb szonok mellett felidézte a világhírű énekesnő tragikus és fájdalmas életét.

De természetesen a szórakoztatás sem maradt el az évad programkínálatából. Vendégük volt a **Fogi Színház a Randevú Párizsban** c. bohózzal és elsősk közt voltak, akik fogadták a **Bánfalvy Stúdió Szabó Magda Abigél** c. regényéből készült (a legendás filmet idéző) színpadi előadást.

Évek óta nagyon sikeres és szinte minden korosztályt megérintő a **Dumaszínházi bérletes sorozatunk**. Most sem volt ez másképp, nagyon sokan szórakozhattak a népszerű fiatal humoristáink előadásain: Aranyosi Péter, Szomszéd néni Produkciós Iroda, Hadházi László, Bruti, Aradi Tibor, Kiss Ádám.

Hagyományos nagy érdeklődésre tartott számot a **Nőnap Operett gála**.

Nagyon fontosnak tartják helyi értékeink bemutatását. Ezzel összefüggésben több előadásban mutatkozott be a **Teleszterion Színházi Műhely** Komáromi Sándor vezetésével és a városunkban működő **Táltosok Társulata** Szabó-Kovács Krisztina irányításával.

A **Kultúra Napján a Zeneiskola tanárait és növendékeit** hallgathattuk, a **Költészet Napja Lélektől Lélekig** c. verses-zenés ünnepi előadása szintén helyi zenészek és versmondók összefogásával valósult meg Horváth Tibor tanár úr rendezésében.

A farsang időszakában csatlakoztak a **Kultúrházak éjjel-nappal** országos programsorozathoz, melynek része volt többek között a néptáncosok farsangi mulatsága, valamint az **Ajka Városi Bányász Fúvószenekar** és majoretta csoport nagyszerű vidám **farsangi koncertje**.

A gyermekeknek szóló farsangi mulatságon a **Kákics együttes** volt a vendégük, akik nagyon színvonalas zenés-játékos műsor keretében mutatták be a különböző népcsoportok farsangi szokásait.

Különlegesen szép és mély kapcsolatot építettek ki a sepsiszentgyörgyi **Háromszék táncgyűttessel**. Két előadással voltak vendégek. Először a **Száz évig** c. produkciót láthattuk tőlük, melyben Fodor „Netti” Sándorra, Erdély egyik leghíresebb prímására emlékeztek, majd két előadásban (ovisoknak és kisiskolásoknak) a **Csipkerózsika** táncjátékot élvezhették a gyerekek. Emellett a legkisebbek további szép élményekhez is juthattak a **Pöttyös Panni és a Brémai muzsikások** bemutatója alkalmával.

A **Nagy László Vers-és Prózamondó Találkozó** már évek óta az egyik legfontosabb s legkedveltebb rendezvényük. A korosztályok kiszélesítésével (felnőtt versmondókat is fogadunk néhány éve) 70-80 közötti létszámmal állandósult a nevezők sora. Kortárs magyar költők és színművészek mellett helyi, elismert szakemberekkel egészül ki a zsűri és megtiszteltetés számunkra, hogy minden alkalommal jelen van köztünk Nagy András, Nagy László fia. Mindnyájunk számára emlékezetes az iszkázi Nagy László Emlékházban költött délután, melyhez idén a felvidéki Csavar Színház kitűnő előadása is hozzájárult.

Sok látogatót vonz a **Somlói Borok Pünkösdi Fesztiválja**, ahol a színvonalas színpadi programok mellett neves somlói pincészetek borait lehet ízlelgetni.

Az idei évben a rendezvény tócsisütéssel is gazdagodott civil szervezetek jóvoltából.

Nagy sikert aratott a **Csík zenekar**, a **Holigans**, **Nótár Mary**, **Bereczky Zoltán** fellépése, de a helyi művészeti együttesek is kiérdemelték a közönség elismerését. A Pünkösdi vasárnapra tervezett operett gálát sajnos a mostoha időjárás miatt nem tudták megtartani.

Ettől az évtől a **Május 1. Majális** megrendezése is az intézmény feladatkörébe került a MAL Zrt-vel közös rendezésben. Az eddigi hagyományokat megtartották, így idén is volt májusfa állítás, felvonulás és egész napos szórakoztató programok a Bányász Sporttelepen. Két sztárvendég blokk is volt ez alkalommal: **Vastag Tamás és a Summer Sisters**.

Új kezdeményezésként **Zenetörténet másként** címmel blues-rock-jazz sorozatot indítottak nagyon neves és elismert szakemberekkel, akik aktív zenészek is egyben, így a zenetörténeti előadást követően egy koncertet is élvezhetett a hallgatóság. Nagy igényes programnak bizonyult mindhárom alkalom. A blues területét **Benkő Zsolt** ismertette, a rock műfajába **Póka Egon** vezette őket, **Fekete-Kovács Kornél** pedig a jazz zene különleges élvezetét és történetét mutatta be. Emellett havonta könnyűzenei koncerteket is rendeztek. Fellépett a Kaszinóban többek között az **Auróra**, **Kiss Forever Band**, a **Lord**, helyi zenekarok közül pedig a **Noctis**, a **Deep Inside** és a **Grog zenekar** is.

Kiállítótermünkben neves alkotók munkáit csodálhatták meg rendszeresen látogatók. Csoportos kiállítás keretében az Ajkai Képzőművészeti Egyesület mutatkozott be. Két székelykeresztúri alkotót is körünkbe üdvözölhettek **Czire Alpár fotót és Joó Dénes festőművész** személyében. Különleges élményt jelentett elbűvölő munkáival **B. Csernyánszky Katalin** textilművész és **Bálint Márta** szövő közös bemutatkozása.

Helyi alkotók összefogásával valósult meg az Ajkai Kisgrafika Baráti Kör tárlata.

Megyei és országos rendezvények kedvelt helyszíne a művelődési központ. Otthona voltunk a **Megyei Nyugdíjas Kórustalálkozó**nak, valamint az „**Arany Deszka**” Országos Minősítő Színjátzó Fesztiválnak.

Ismeretterjesztő programjaink sorában kiemelt helyet kap a **Nyugdíjas Szabadegyetemi sorozat**, mely 300 feletti érdeklődővel „nézőcsúcsot” döntött az idén. De helybeli alkotó lévén sokakat vonzott **Mayer Ferenc** és **N. Péntek Zsófia** könyvbemutatója is.

A Városi Gyermeknapon a Pöttöm Polgárok ünnepén öröm volt látni a sok kicsi gyermeket, amint elhelyezte kézjegyet a névre szóló oklevelén és emellett a szórakoztató játékok, kézműves foglalkozások, bábjáték, 100 Folk Celsius koncert mind a gyerekek önfeledt kikapcsolódását biztosította.

A rendszeres vetélkedők mellett a gyermek-és ifjúsági csoport szervezésében volt **Maci és Régi idők játéka kiállítás**, de nagyon népszerű a gyermekek körében a nyári kézműves és bőrműves tábor is.

Az **Ajkai Nyári Fesztivál** öt napos időtartama alatt lehetőséget kaptak a városunkban működő amatőr zenekarok, hogy bemutatkozhatnak a hazai közönség előtt. Fontosnak tartják, hogy ezt a műfajt is az érdeklődők elé tárják, hiszen ezek a fiatal és idősebb zenészek itt élnek köztünk és munkájuk mellett időt és energiát nem sajnálva dolgoznak, próbálnak, alkotnak.

A három napos találkozó fellépői:

Poma (Pomázi László), Deep Inside, Shockwawe, BAB, Rekviem, Mokka, Rakéta presszó, Ajka Rock Band.

Két estén a záró programra vendéget is hívtak. Szombat este a Jambalaya zenekarnak tapsolhatott a közönség, mely zenekarnak szintén van ajkai kötődése, hiszen trombitásuk Szücs Krisztián, az Ajka Városi Bányász Fúvószenekar karnagya. A három nap zárásaként és méltó befejezéséként Deák Bill Gyula koncertje volt a csattanó.

Az idei **Nyári Fesztivál** összekapcsolódott az ajkai Pöttöm Polgárok ünnepével, mely során azokat a gyermekeket és szülőiket köszöntötte a város, akik az előző, gyermeknapra eseményen nem tudtak részt venni.

Augusztus 19-20-án szabadtéri ünnepi programokat szerveztek. Felléptek városunk kiemelkedő művészeti együttese, láthatott az ajkai közönség zászlóforgató és zászlódobáló csoportot és gólyalábas, óriásbábos produkciót is. Egy díszbemutatóra is sor került a Városi Strand és Élmenyfürdő területén a Pannon Várszínház előadásában. A Száll az ének c. musical Fenyő Miklós és Vándorfi László legújabb alkotása.

Augusztus 20-án a színpadi programok mellett gyermekeknek kézműves foglalkozásokat tartottak és vendégünk volt a székelykeresztúri Mákvirágok együttes, akik az Ajka-Padragkút Táncegyüttessel közös koreográfiát is színpadra állítottak. Sok embernek okozott örömet Charlie fantasztikus koncertje. Ajka azon kevés települések közé tartozott, ahol a tűzijátékot sem kellett az időjárás viszontagságai miatt lemondani. Nagy hangsúlyt fektettek a biztonságra, folyamatos telefonos kapcsolatban voltak Pártai Lucia meteorológussal, aki nagyon pontos információkat szolgáltatott az időjárási körülmények változásairól.

Bányászváros lévén kiemelt eseményük minden évben a **Bányásznapi** méltó megünneplésére, a bányász hagyományok megőrzésére. A bányász közösségekkel és hagyományőrző csoportokkal egyeztetve állítják össze az ünnepi programokat, mely idén a Bányász Kulturális Egyesülettel karöltve egy nagyszabású Bányász Művészeti Találkozóvá szélesedett.

A bányásznapi emlékkiállítás és a koszorúzási ünnepségek mellett egész délután színpadi programokkal szórakoztatták a közönséget, mely során bányász hagyományőrző művészeti csoportok léptek fel, vendégek érkeztek a szlovákiai Pozsonyepérséről, Egyházashetyéről is. Neves művésze is volt a művészeti találkozónak, Bangó Margit Kossuth-díjas előadó személyében. Az egész napi program zárásaként fáklyás felvonulás volt a bányász szerencsétlenség áldozataira emlékezve Csingerben.

Nyári napközis táboraik (kézműves és bőrműves tábor) nagy érdeklődés mellett zajlottak, bizonyítva kedveltségüket. A kézműves tábor résztvevői egy budapesti kirándulás során ellátogattak a Néprajzi Múzeumba és a Csodák Palotájába is, a bőrműves tábor tagjai pedig Balatonfüredre és Tihanyba látogattak el.

Emellett Magyarpolányban találkoztak az Ajkai Grafikai Műhely tagjai, az Ajkai Képzőművész Egyesület, az Ajka Városi Bányász Fúvószenekar és az Ajka-Padragkút Táncegyüttes tagjai pedig a balatonszepezdi táborban fejlesztették szakmai ismereteiket.

A nyár folyamán helyszíne voltunk a **Diabetesz Szövetség** Megyei Találkozójának is. A szépen felújított balatonszepezdi ifjúsági táborunk jó kihasználtsággal működött, egész nyáron zavartalan volt a gyerekek pihenése. Meg kell említenem, hogy Sente István gondnok az igazán jó gazda szemével gondoskodik a tábor problémamentes üzemeltetéséről.

Szeptemberben egy **Ír Szepp Tánshow** részesei lehettek az ajkaiak és láthatták Catherine Gallagher is a színpadon, aki Írország nemzeti bajnoka ebben a műfajban. **Szüreti operett gálát** rendeztünk Oszvald Marika közreműködésével.

Weizi testvérvárosi kapcsolat elmélyítése okán kiállítást szerveztek az ottani Művészeti Iskola felnőtt alkotóinak munkáiból.

A **Zene Világnapját** hagyományaikhoz híven ünnepi hangversennyel köszöntöttük az ajkai Szakképző Iskola Bánki tagintézményének aulájában, mely alkalom ismét bizonyította, hogy városunk rangos zenei élettel büszkélkedhet. A koncerten felléptek Ajka felnőtt és gyermekkórusai, valamint a Zeneiskola tanárai és növendékei.

Kiemelt rendezvényünk évről évre az **Ajka Tárlat** Országos Képző- és Iparművészeti kiállítás, melyre az ország minden területéről rekordszámú, mintegy 184 alkotó küldött be pályamunkát.

A **Bakony NéptánCFesztivál** idén is sok vendéget vonzott városunkba. Közel 400 naptáncos hazai és határon túli együttes vett részt a két napon át zajló eseményen, melynek első napján az Ajka-Padragkút Táncegyüttes, az erdélyi Heveder Zenekar és a Zagyva banda közös műsorát láthatta a színháztermet színültig megtöltő közönség. A versenyprogram során tizenkét együttes mutatkozott be.

A **Padragkúti Bányász Férfikar** ősszel ünnepelte 40 éves jubileumát. A kórus kiemelkedő eredménnyel is büszkélkedhet, 2013-ban gálakórus minősítést nyertek el Gröbérné Adorján Renáta és Kanyárné Grünwald Petra irányításával. Másik férfikarunk, a **Borostyán kórus** pedig arany minősítést kapott.

Adventi rendezvénysorozatunk sorából kiemelkedik a Ghymes együttes és a Borsos Iskola kórusának közös műsora, a Mendelssohn Kamarazenekar gyertyafényes koncertje, valamint a Padragkúti Bányász Férfikar, a Borostyán Kórus és a Pedagógus Nőikar templomi hangversenye.

Több ezren szórakoztak idén Ajka város főterén a Szabadtéri Szilveszteri buliban, ahol a Madarak Házibuli zenekar mellett Péter Szabó Szilvia énekesnő is fellépett.

Két TÁMOP pályázatnak a lebonyolítása is zajlik. A projektekre közel 15 millió forintot sikerült elnyerniük. Az egyik fiatalokból álló közösségek létrehozását tűzte ki célul a kreatív ipar területén, így 4 új alkotóközösség jött létre a képzőművészet, előadó művészet, építészet, kézműves kultúra témakörében. A projektzáró kiállításon szülők, pedagógusok, barátok előtt mutatták be az általuk tervezett, városunkat jelképező alkotásokat. A foglalkozássorozat kapcsán meg kell említeni a Kristály Üvegipari Kft. óriási segítségét. Másik TÁMOP pályázat a közművelődési szakemberek képzésére irányul. Ennek keretében intézmény dolgozói 100 órás angol és német nyelvtanfolyamon vettek részt.

A padragkúti művelődési házban már januárban kezdetét vette a farsangolás, ahol a hagyományokhoz híven nemcsak az itt működő csoportok készültek vidám műsorral, hanem a helyi általános iskola is egész napos mulatságot szervezett a gyerekeknek.

A nemrégiben alakult „Öltögetők” Varró Klub tagjai, már az év elejétől készülnek arra, hogy minél több munkájukat tudják majd bemutatni a közelgő Falunapon nyíló kiállításukon.

Egyre több érdeklődőt vonz Egészség Klubunk is, ahol kéthetente várják előadásokkal és különböző egészség megővő programokkal az idelátogatókat.

Márciusban a Csékúti Hegyért Egyesület borversenye a helyi gazdáknak kínált szakmai programot és egyben remek szórakozást is.

Áprilisban otthont adtak a Megyei Nyugdíjas és Népi Játék Fesztiválnak, ahol az immár két éve sikeresen működő Padragkúti Színjátszó Csoport is új darabbal mutatkozott be. Év eleje óta sok felkérést kaptunk, így felléptünk óvodákban és különböző rendezvényeken is.

A lelkes tagokból álló Retro Klub öt éves jubileumát ünnepelte az Ajka Rock Band zenekarral és vidám programokkal.

A Civil Fórum Padragkútért Egyesület helytörténeti vetélkedőt szervezett az általános iskolás diákoknak még a nyári szünet beköszöntése előtt.

A Bakonygyepesi és Padragkúti Művelődési Ház jól szolgálja a városrész lakóinak kulturális és közösségi életét. Biztosítja az ott lévő művészeti csoportok működési feltételeit, s fontos helyszínt jelent a településrész lakóinak az együttlétre, a társas összejövetelekre. Ugyanez elmondható közösségi házaink

(Tósokberénd, Csinger, Bódé) tekintetében is, mivel ezek a létesítmények a városrészek szinte egyedüli közösségi színterei. A Padragkúti Művelődési Ház kapcsán azonban elmondható, hogy megérett már a felújításra. A legszükségesebb feladatokat folyamatosan elvégezzük, de sokat jelentene, ha a teljes rendbetétele a közeljövőben megtörténhetne.

Az ÚSZT TÁMOP 3.2.12-12/1 program keretében sikerrel pályáztunk a **„Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében”** című programra. A projekt keretében 2013. január - június között összesen 100 órás időtartamban, heti 2-2 alkalommal 7 kollégánk vett részt angol és német nyelvi képzéseken, a második félévben, valamint 2014-ben további 4 munkatársunk könyvtáros szakmai továbbképzésen bővíti tudását és szerez segéd könyvtárosi végzettséget.

A 2013. május 8-i támogatási döntést követően augusztus 6-án hatályba lépett a **„Százszínű gyermekvilág”**(TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0446) c. pályázatunk, amely 8 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A 6 helyi alapfokú városi oktatási intézmény mellett további 7 (Kislőd, Városlőd, Ajkarendek, Nyirád, Magyarpolány, Úrkút, Halimba) kistérségi település intézményeivel dolgozunk együtt. Közel 800 gyermeknek kínálunk tartalmas programokat: 3 félé foglalkoztatási formában (téma napok, témahetek szakkörök) összesen 25 programot, programsorozatot terveztünk.

A **„TIOP - Megújuló múzeum”** pályázat a múzeum iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális átalakítását szolgálja, várhatóan 2013. szeptember 1-2014. június 30. közötti időszakban valósul meg..

Az Ajkai Fotóklub közreműködésével pályáztunk a **Nemzeti Kulturális Alaphoz** időszaki kiállítások megszervezésére, lebonyolítására. **400 E Ft**-ot kapunk. A pályázat 2014-ben valósul meg, **„Ajka 55”** címmel.

A 2011 májusában útjára indult **Márai-program** idén harmadik szakaszába ért. A program célja változatlanul a magyar szerzők támogatása, megismertetése, valamint az, hogy a hazai és a határon túli magyar kiadók által megjelentetett könyvek minél több olvasóhoz juthassanak el a könyvtárakon keresztül. Könyvtárunk ismét egyike lett a programban támogatott intézményeknek: november végéig **350.000,-Ft-os** keretösszegig kaptunk lehetőséget dokumentum beszerzésre egy előre meghatározott listából, ezúttal kevésbé kötött feltételek alapján, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. közreműködésével.

A sok rendezvény közül kiemelhető az **Április 11-én**, a Költészet Napján **Grecsó Krisztián** József Attila-díjas költő, író, publicistával szervezett író-olvasó találkozó.

Ugyancsak nagy érdeklődés kísérte a **Június 22-én** immár második alkalommal megrendezett **Múzeumok Éjszakáját**, ahol kézműves foglalkozás, vetélkedő, koncert, és csillagászati előadás várta a látogatókat.

Megalakult a városkörnyéki községi könyvtárakra a megyei **Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer**. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár a továbbiakban az ajkai könyvtártól vásárol Kislőd, Városlőd, Öcs, Úrkút és Magyarpolány községek számára a könyvtári szolgáltatást.

Elkészült a **Bányászati Múzeum** turistaérme, amely a helyszínen megvásárolható.

A nyár folyamán az új épületbe költöztettük a Bányászati Múzeum **Óslény-és Kőzettárát**, amelyet 1978-ban, a volt bányamentő állomás épületéből alakították ki. Meglehetősen szűk volt ez a hely, emellett sötét, hideg és nedves.

A központi épületben értékeinek megfelelő figyelmet kap, egyszerűbb a teremőrök munkája, hiszen a „kerítésen belülré” került, úgy gondoljuk, hogy látogatóbarát lett ez a gyűjtemény- egység.

A **mozi** a filmforgalmazásban bekövetkezett változások (digitális vetítőgépek megjelenése) miatt május 30.-tól egy soproni vállalkozó bérlő és üzemelteti a mozit premier filmszínházként, így ez a feladat megszűnt.

Felnőtt olvasószolgálat

2013-ban **26.884 látogató** kereste fel a felnőtt könyvtárat. **15.910 fő kölcsönözött** összesen **60.490 dokumentumot**. **12.653-an** vették igénybe valamelyik helyben használható szolgáltatásukat. (hírlapolvasás, olvasóterem, Internet stb.) **36.614** alkalommal keresték fel honlapjukat.

Könyvtárközi kölcsönzésben kértek **390** db dokumentumot, kölcsönadtak **96** db-ot. A kölcsönzésekből **365** volt az eredeti dokumentum, **1** xerox, **24** szkennelt.

A könyvtárközi kölcsönzésben a pályázat 2014-re 560 db dokumentumot irányoz elő.

Sajnos az olvasók a magas postaköltségek miatt, nem mindig kérik az intézménytől a hiányzó dokumentumokat.

Összesen **1979 előjegyzést** vettek fel, **1777** db szépirodalmi, és **202** szakirodalmi műre.

A 2013. év legfontosabb mutatószámai:

2013. Könyvtárhasználat /fő								
	Távhasználat	Személyes használat (D+E+F+P+R+S+T+U)	Média üres tasak	Üres tasak	Kölcsönzők száma (G+H+I)	Könyvkölcsönzők	Folyóiratkölcsönzők	Médiatári kölcsönzők
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	31612	26884	763	3105	15910	14132	905	873

2013. Kölcsönzött dokumentumok / dokumentum						
Könyv	Folyóirat	Videó	CD, Bakelit lemez	DVD	Összes kölcs. Dok. (J+K+L+M+N)	
J	K	L	M	N	O	
54728	3676	305	939	842	60490	

2013. Helyben használat /fő								
Hónap	Hallgatott	Kézikönyvtár, helyismeret	Hírlapolvasó	Internet	Adatbázishasználat, szövegszerkesztés	Referenzs kérdés	Helyben kölcsönzés	Össz.helyben használat
	P	R	S	T	U	V	Z	
	265	2840	2846	461	694	2783	2764	12653

A 2011-ben lezárult „*Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - Tudásdepo-Expressz*” (TIOP1.2.3/09/01) című pályázat fenntartási szakaszának 2. évébe lépett. A pályázat fenntartását **2013. április 4-én helyszíni ellenőrzés** keretében felülvizsgálták az ESZA Nonprofit Kft. munkatársai, akik megállapították, hogy eleget tettünk a fenntartás során vállalt szakmai, pénzügyi és dokumentációs kötelezettségeknek.

A könyvtár hosszú évek gyakorlatának megfelelően **július hónapban** (július 1.-től augusztus 5-ig) **zárva tartott**. Az Információs Központ és a földszinten elhelyezett folyóirat-olvasó ez idő alatt is folyamatosan működött, így olvasóinknak ekkor is lehetőségük volt a könyvtári könyvek visszaadására, hosszabbításra, az Információs Központ teljes szolgáltatás kínálatának igénybevétele.

November 14-én „Gondolatok a könyvtárban címmel az ajkai Kisgrafika Barátok Köre **ex libris kiállítása** nyílt felnőtt részlegünkben. A tárlatot a *Padné Szabó Mária* középiskolai tanár nyitotta meg.

Könyvtári órák keretében 5 középiskolai osztálynak (142 főnek) tartottunk könyvtárhasználati foglalkozást.

A köznevelési törvény értelmében a 2016-ban, valamint ezt követően érettségiző diákoknak az érettségi vizsga előfeltételeként 50 óra **közösségi szolgálatot** kell teljesíteniük. Intézményünk együttműködési megállapodást kötött a város több középiskolájával, így a könyvtár is fogad **önkéntes diákokat**. 2013 októberétől **22 fiatal** foglalkoztattak, ők alkalmanként 2-3 órás időtartamban segítettek munkánkat. Könyvtárosi segítséggel és útmutatással főként a folyóiratok kötésre történő előkészítésében, a szabadpolcos állomány rendjének ellenőrzésében, helyismereti aprónyomtatványok megszerezésében vettek részt.

Az Idegen nyelvű részleg

Statisztikai adatok: **14 év alatti** látogató **144** fő, ebből kölcsönzött **121**, kölcsönzött dokumentum **337** db. **14 év feletti** látogatók száma: **721** fő, ebből kölcsönzött **653** fő, kölcsönzött dokumentumok száma **2020** db.

Bogáncs gyermekkönyvtár

2013-ban **17827** látogatónk volt, ebből **8491** fő kikölcsönzött **30502** dokumentumot. **164** iskolás és óvodás **csoporthoz** fogadtunk a gyermekkönyvtárban.

Baba-mama klub Minden héten pénteken délelőtt tartottak a klub foglalkozásait.

Óvodások Egyre erősebb az igény, hogy az óvodák téma heteikhez kérnek tőlük komplex, játékos foglalkozásokat, amelyeket beépítenek saját programjaikba: a Víz világnapjáról, a bogarak életéről, farsangi hagyományokról. Népszerű forma a papírszínházi mesélés, amit a mesék dramatizálásával és kézműves foglalkozással zárunk.

Általános iskolák

Városunk iskoláiból rendszeresen jár a gyermekkönyvtárba **10 – 15** osztály, akik aktív résztvevői pályázatainknak, segítjük őket könyvajánlásokkal, iskolai feladataik elkészítésében, filmvetítésekkel, könyvtárhasználati foglalkozásokkal.

Az év olvasója –díj 2012. Az Utassy Istvánné, nyugalmazott könyvtárigazgató által alapított díjat, amelyet minden évben Janikovszky Éva születésnapján adunk át, Smolenszky Sára, a Bródy Imre Gimnázium 8. osztályos tanulója érdemelte ki, aki „megszállott” olvasó, és rendszeres résztvevője pályázatainknak.

Az **5** községi könyvtárban **20** rendezvényt tartottak (mese délelőttök, kézműves foglalkozások, adventi és mikulás műsorok), amelyeken **738** érdeklődő volt.

Térségi információs központ

Internethasználók száma: **3251** fő, **információkérés** (könyvtár, közérdekű): **9728** alkalom, **információkérés rendezvényekről:** **2951** alkalom, **fénymásolás, nyomtatás:** **3365** alkalom, **újságolvasók:** **5632** fő, **egyéb** (szkenelés, kiadványok, fax): **2560** alkalom.

Mozi

A mozi az országban bekövetkezett változások (digitális vetítőgépek megjelenése) hatására az év elejére nehéz helyzetbe került. Ennek következményeként meg kellett hozni egy fájdalmas döntést: április 1-től bezártuk a filmszínházat. Május 30-tól egy soproni vállalkozó bérlő és üzemeltető a mozit, premier filmszínházként.

Ajkai Helytörténeti Kiállítás (Városi Múzeum)

2013-ban 3266 fő kereste fel a múzeumot, az időszak kiállításoknak és az egyéb rendezvényeknek 2407 fő látogatója volt, 41 tárlatvezetést tartottak.

Városi Fotógaléria

2012 decemberétől – 2013. március 10. : 50 év – 50 kép (A Bakony Fotóklub kiállítása)

2013. március 19. - 2013. április 2. : Szívünkbe hímezve... Kézimunka kiállítás Cseh Dezsőné emlékére.

2013. április 10. - 2013. június 13. : Motormánia (Frank Szabó Sándor fotókiállítása)

2013. június 15. :Rácsodálkozásaink (Az Ajkai Fotóklub kiállítása)

Szeptemberben Lendvai István veszprémi szobrászművész kiállítása

Október 19.-től november 23-ig az Ajkai Fotóklub „Hangulatok” című kiállítása

November 28.-tól január 15-ig Rába Judit „Vizuális naplóból” című fotókiállítása

Bányászati Múzeum

Statisztikai adatok: látogatók száma: **2624** fő volt, **23** csoportos tárlatvezetést tartottunk, ezeken **681** fő vett részt.

A Soproni Központi Bányászati Múzeum elvégezte a múzeum anyagának szakszerű leltározását és revízióját.

A Bányászati Múzeumban 5 főt (ebből 4 nyugdíjas) foglalkoztattunk részmunkaidőben. Munkaidejük napi 3,2, (havi 64) óra volt.

A 2012. évi CCVIII tv. értelmében 2013. július 1-jétől nyugdíjast közalkalmazottként nem alkalmazhatunk, így a teremőrök munkaviszonyát meg kellett szüntetnünk.

Jelenleg 2 fő, 8 órás munkarendben dolgozik a Bányászati Múzeumban, mivel az intézmény főállású muzeológust alkalmaz a Városi Helytörténeti Múzeumban, az ő feladata heti 4 óra munkaidőben a Bányászati Múzeum szakmai munkáját felügyelni, vezetni a nyilvántartásokat. Feladatait munkaköri leírásában részleteztük.

Elkészült a **Bányászati Múzeum turistaérme**. A turistaérem fából faragott, kiégetett korong alakú számozott emléktárgy. Az érmeket kizárólag az adott idegenforgalmi látványosságnál lehet megvásárolni, így bizonyítja azt, hogy tulajdonosa személyesen is meglátogatta azt. A turistaérmékhez egy speciális gyűjtőjáték is kapcsolódik, nagyon népszerű nem csupán az ötletgazda Csehországban, hanem Szlovákiában, Németországban és Ukrajnában is.

Hosszú évek óta aggasztott bennünket az **Őslény- és kőzettár** állapota, a szűk, sötét, nedves hely már alkalmatlan volt a kőzetek tárolására, a látogatók fogadására.

Régóta kerestük a megfelelő megoldást, hogy kulturált körülmények között tudjuk bemutatni a látogatóknak ezt a nagyon értékes, tudományos igénnyel összeállított, több mint 1000 db-os gyűjteményt. Megfelelő pályázatok hiányában végül önerőből átköltöttük a múzeum új épületének két termébe. Nagyon hálásak vagyunk azoknak az önkéntes segítőknek, akik részt vállaltak ebben az óriási munkában. A „köveket” egyenként becsomagoltuk, címkéztük, dobozoltuk, majd az új helyen felállított tárlókba visszaraktuk. Kicseréltük az összes feliratot, megtisztítottuk a szemléltetőeszközöket.

Az első terem úgy alakítottuk ki, hogy ott asztalok és székek is elférjenek, lehetővé téve rendhagyó iskolai órák, foglalkozások tartását. Itt található az egyes földtani korok legjellegzetesebb hazai és külföldi gyűjtésekből származó kőzettípusai és ősmaradványai.

A második teremben az ismert ásványosztályok jellegzetes szép kristályai láthatók. Kiemeltük az Ajka térségében bányászott szén, bauxit és mangán kőzetek típusait, valamint az ajkai terület rétegsorát reprezentáló kőzeteket.

Szükségszerű volt már a közzétár átköltöztetése, a már említett okokból (nedvesség, sötét, kis hely), de talán ennél is fontosabb az a nagyon sok pozitív visszajelzés, amit látogatóinktól kaptunk személyesen és a vendégkönyvben.

Sportintézményünk továbbra is négy szakfeladatkört lát el:

- a sportlétesítmény működtetését,
- a diáksport,
- a versenysport és
- a szabadidősport szervezését és lebonyolítását.

A sportlétesítmény működtetése

A létesítmény hétköznapiakon reggel 6³⁰ – 22⁰⁰ óra között van nyitva, hétvégeken pedig a rendezvényektől függően. 2013-ban 14 napon volt zárva az intézmény, hétvégén vagy ünnepnap.

A négy füves pálya nyírása, a pályák, köztük a műfüves pálya környékének folyamatos karbantartása napi feladat egész évben. Az intézmény speciális feladatokat lát el. Szinte minden hétvégén nyitva van. Saját rendezvények, bérletesek programjai, sportegyesületek mérkőzései zajlanak. Téli teremtorna, Gróf József Emléktorna, Regionális Kölyökliga döntő, a város nagyobb vállalkozásainak családi napja, évzáró rendezvényei (Bourns, Payer stb.)

Versenysport

Ajka város életében rendkívül jelentős szerepet játszanak a sportegyesületek. Rendezvényeiket, versenyeket a sportszervezetek önállóan szervezik meg és bonyolítják le, mi csak a háttérrel biztosítjuk. Napi kapcsolatban állunk az FC Ajkával, a Le Belier Kézilabda Klubbal, a Röpisulival és a többi sportszervezettel. A sportszervezetek használatát, az edzésidőpontokat a szakosztályok vezetőivel egyeztetik. A legnagyobb gondot a január-februári időszak jelenti, amikor nehéz teljesíteni az egyesületek igényeit. A műfüves pálya megléte valamelyest csökkentette a zsúfoltságot.

Az intézmény az Ajka Városi Amatőr Schnur Sakk Egyesülettel közösen rendezte meg a hagyományos, országos sakkversenyeinket: a XXX. Koloszar József Sakk Emlékversenyt, a XIII. Magyar Senior Sakkbajnokságot.

Az FC Ajka által a TAO program keretében épített nagyméretű, a nemzetközi előírásoknak is megfelelő műfüves labdarúgó pálya körüli területrendezési munkák az év során elkészültek, csakúgy, mint a kispadok és a kerítés is.

A nyár folyamán az FC Ajka a TAO-s program keretében öntöző rendszerrel, elszívárgó rendszerrel és új gyepszőnyeggel látta el a centerpályát.

A centerpálya vendégsektora előtt magasításra került a kerítés és elkezdődött a lelátó lefedése is.

Az év elején az Önkormányzat tulajdonába került Bányász pálya jobb oldali pályája szintén a TAO keretében újult meg és kapott öntözőrendszerrel ellátott új gyepszőnyeget.

Diáksport

Az iskolák közötti versenyrendszer a Magyar Diáksport Szövetség által lefektetett szabályzatok alapján szerveződött a körzeti – városi versenyeken át a megyei, területi és országos döntőkig. Ajka és körzetében szinte az összes általános iskola részt vett a versenyeken legalább egy sportágban.

Az intézményt támogatta a Magyar Labdarúgó Szövetség Bozsik iskolai programját, melynek keretében 5 korcsoportban több száz iskolás vett részt a téli teremlabdarúgó tornán, majd májusban a tavaszi tornán.

Év végén a korábbi évek hagyományainak megfelelően díjazták városunk Jó tanulóit-Jó sportolóit, a legeredményesebb diáksportolókat, felkészítőiket.

Szabadidősport

Ajka város lakossága körében továbbra is népszerű szabadidős tevékenység a *természetjárás*, ezért a félév során több alkalommal szervezték meg az Ajka Város és Környéke Természetbarát Szövetséggel közösen hétvégi túrát, melyeken 150 - 250 fő vett részt. (Pl. Zöld túra, Fialok Tájékozódási Túraversenye; Kankalin túra)

Idén is beindították az Ajka Városi és Körzeti *Teke* Csapatbajnokságot, mely keretében a tavaszi fordulón „A” és „B” osztályban mérhették össze tudásukat a csapatok. A versenyeket az Ajka Kristály Sportegyesület tósokberéndi tekepályáján bonyolították le. A teke sportot kedvelők egyéni és páros versenyen is részt vehettek.

A legkedveltebb szabadidősport ebben az évben is a *kispályás labdarúgás* volt. Meghirdették az Ajka Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokságot a Városi Kispályás Labdarúgó Bizottsággal közösen, melyre 34 csapat jelentkezett, folytatódott az Öregfiúk Bajnokság is 7 csapattal.

Nagy sikerrel rendezték meg a futó programjaikat. A Somló-csúcs futást, az „Ajka rajtja” versenyüket és a Szilveszteri futást. Utóbbi rendezvényükön, melyet 15. alkalommal rendeztek meg, 796 regisztrált futó volt.

Balatonszepezd 2013. év

A tábor szervezése már 2013 tavaszán elkezdődött. A tábori díjknál a támogatás mértéke 50% volt, így a nyaraló tanároknak, diákoknak (csak ajkai) az önrész 50% volt azaz egy napra 1890.- Ft-ot kellett fizetni. A turnusok az alábbiak voltak:

2013.06.09.-2013.06.15.	Képzőművész alkotótábor 20 fő
2013.06.17.-2013.06.24.	Borsos iskola 31+4fő Pápa 23 fő
2013.06.24.-2013.07.01.	Zalaegerszeg 23 fő Padragkút 50 fő
2013.07.01.-2013.07.08.	Városlőd 54 fő
2013.07.08.-2013.07.15.	Ajkai Fúvósok 40 fő
2013.07.15.-2013.07.22.	Molnár G. Iskola 36 fő, FC Ajka 32 fő, Molnár G Alapít. 30 fő
2013.07.22.-2013.07.29.	Székelykeresztúr 50 fő
2013.07.29.-2013.08.05.	Vörösmarty 25 fő
2013.08.05.-2013.08.12.	Fekete 76 fő
2013.08.12.-2013.08.19.	Ajkarendek 48 fő, Devecser 56 fő
2013.08.19.-2013.08.26.	Bianka Egyesület 39 fő

Összesen: 637 fő nyaralt. A szépen felújított faházakban, a gondozott környezetben mindenki jól érezte magát és szeretne jönni jövőre is, amennyiben marad ez a „kedvezményes” üdülési lehetőség.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Az intézmény az alábbi feladatokat látja el:

Szociális étkeztetés

- a szociálisan rászorulóknak részére napi egyszeri meleg étel (ebéd) biztosítása,
- a házi orvos javaslatára diétás étkeztetés, valamint gluténmentes kenyér biztosítása, mely saját konyháról történik (13 féle diétára van igény),
- városi óvodák és iskolák részére a diétás gyermekek ebédszállítása az ajkai Magyar Imre Kórházból, mely munkanapokon kb.: 30-35 fő részére történik
- az Időskorúak Gondozóháza, Idősek Otthona és a Méltó Élet Esélye Idősek Otthona lakóinak háromszori étkezés biztosítása

2013.évben szociális étkeztetést igényelt (személyi nyilvántartás szerint) 528 fő, ebből:

- új étkező: 134 fő
- megszűnt 134 fő

2012.XII.31-én: 392 fő volt a szociális étkeztetésben részesülők száma. A tavalyi évhez képest nem változott az ellátottak száma.

A szociális étkeztetést döntően a 65 év feletti időszerű személyek vették igénybe, akik egészségi állapotuk vagy diétaszükségletük miatt napi egyszeri meleg étkezésüket nem tudták megoldani.

2013. évben a szolgáltatást igénybe vevők száma (átlag): 378 fő, ebből:

- 66 fő a helyben,
- 271 fő az elvitellel,
- 41 fő a kiszállítással történő étkezők száma.

Az intézmény 350 adagos konyhával rendelkezik, emellett havonta 70-80 fő részére vásárolt étellemezzel oldották meg a város rászorultjainak szociális étkeztetését.

Háromszori étkezők létszáma:	Gondozóház lakók	7.307 adag
	munkahelyi étkeztetés (ebéd)	539 adag
	Idősek Otthona lakók	14.574 adag
	„Méltó Élet Esélye” Idősek Otthona lakók	14.959 adag
	munkahelyi étkeztetés (ebéd)	487 adag
Egyszeri (ebéd) étkezők létszáma:	Szociális étkezők	78.671 adag
	Ajánlott munkahelyi étkezők	1.450 adag
	Munkahelyi étkezők	537 adag
Saját konyhán főzött adag		118.524 adag

Gluténmentes kenyeret 1.948 db-ot készítettek. Ez a darabszám 2012. év időarányos darabszámához képest emelkedést mutat. Jelenleg 16 féle, köztük kombinált (2-3-féle betegség együttes kezelésére szükséges) diétát készítettek.

Tárgyi feltételek: 2013. évben irodabútorok (1 db asztal, 1 db szekrény, 4 db forgószék) vásárlása történt, a konyhára 1 db főzőüst, 1 db fagyasztóláda, 1 db diffúziós rozsdamentes lábas került beszerzésre.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban jelenleg 90 db jelzőrendszeres készülék áll a rászorulóknak rendelkezésére.

A szolgáltatás célja:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időszerű vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladata:

- Krízishelyzetre történő gyors reagálás az ellátott jelzése alapján a nap 24 órájában.

Személyi feltételek:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban készenléti beosztásban a jogszabályi előírásoknak megfelelően 5 fő szociális gondozónő vesz részt. A gondozónők heti készenléti szolgálatot végeznek átalánydíjas formában.

2008. február 15-től a gondozónő taxival jut el a riasztás helyszínére, gazdaságosabb megoldás a gépkocsivezetők átalánydíj kifizetéséhez képest.

Az ügyeletes gondozónő rendelkezik mobiltelefonnal és készenléti táskával, mely tartalmazza a szükséges egészségügyi és egyéb felszereléseket.

A teljes rendszer és a számítógép kezelését a rendszergazda és a jelzőrendszer-koordinátora végzi.

Tárgyi feltételek:

A jelzőrendszer négy külön berendezésből áll.

- Jelzőgomb a gondozott közvetlen közelében
- Adóberendezés a gondozott lakásán
- Maxon PM 150 adó-vevő torony- ez magaslaton elhelyezve a domborzati viszonyoknak megfelelően
- RF-051 vevő berendezés a számítógéphez kötve.

A program központi szereplője egy rádió adó-vevő rendszer, melynek adó része egy pár centis kis készülék, amelyet az igénybe vevő a nyakában /zsebében/ hord és szükség esetén gombnyomással riasztja a központot. A központban -hangjelzéssel egybekötve- a számítógépen megjelenik a segítségkérés ténye, és az ügyeletes gondozónő azonnal a helyszínre megy.

A műszaki rendszer központjával az emelt szintű idősök otthona szolgál. Az ott szolgálatban lévő gondozónő regisztrálja a számítógépen a segélykéréseket és telefonon értesíti az ügyeleteset.

2006. decemberben új átjátszót szereltek fel: a Guards Zrt a bauxit rakodó területére, ezáltal a Padragkúti városrészen is jelentősen javult a szolgáltatás elérhetősége, és minősége. Az átjátszó felszerelésével megszűnt a téreőr ingadozás miatt előforduló adóhiba. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást jelenleg 89 fő veszi igénybe. Egyedül élő 83 fő, idős házaspár 4, egyedül élő pszichiátriai beteg 2 fő, egyedül élő súlyosan fogyatékos 1 fő. 1 fő készüléke inaktív, bírósági per van folyamatban, a készülék visszaadását az ellátott felesége megtagadta.

2013-ban 27-en kerültek ki a rendszerből.

A segítségkérések általában két témakör köré csoportosulnak:

- pszichés probléma (pl. magányérzet, félelem oldása)
- egészségügyi probléma: az eddigi tapasztalatok alapján leggyakrabban előforduló okok segítségkérés esetén rosszullet,(pl. magas vérnyomás, asztmás roham, elesés.)

A riasztások alkalmával 7 esetben vált szükségessé mentő hívása, 6 alkalommal ügyeletes orvos értesítése vált szükségessé. 63 alkalommal a kikerülő gondozónő megoldotta a problémát.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás diszpécser központja az Ajka, Frankel L u. 8. sz. alatt található a Méltó Élet Esélye Idősök Otthonában. 2013-ban összesen 76 segélykérést regisztrált a számítógép.

Idősök Klubja

A saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra és a napi kétszeri étkezésre, társas kapcsolatok, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Szociális és mentális támogatásra szorulóknak, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál.

2013. januárban 46 fő klubtag volt. 2013. évben összesen 60 fő kért ellátást, ebből 14 fő új klubtagot vettek fel. Az ellátásban részesülők közül idős koruk, egészségi állapotuk változása miatt 16 fő ellátása megszűnt (haláleset, családi gondozásba kerültek, ill. elköltöztek).

2013. évben 10665 gondozási napon 9161 fő étkezett, illetve jelent meg az Idősök Klubjában. A szociális étkezés keretén belül, diétás étkeztetést is tudnak biztosítani, jelenleg 2 fő veszi igénybe, diabetes miatt. A különbség a gondozási és az étkezési napok között abból adódott, hogy év közben az egyedül élők közül a téli hónapokra többen a gyermekeiknél tartózkodtak, így nem vették igénybe az étkezést. Ezen kívül betegség miatt is voltak hiányzások. Környezettanulmány alapján előgondozást végeztek.

Demens személyeket is ellátnak. Jelenleg 6 fő demens ellátott veszi igénybe az Idősök Klubja szolgáltatásait, melynek keretén belül lehetőséget biztosítunk állapotuknak megfelelő speciális foglalkoztatáson való részvételre.

Fizikai gondozáson túl pszichés gondozást, lelki segítségnyújtást biztosítottak. Egyéni és csoportos elbeszélgetéssel (segítő és irányított beszélgetés) segítettek klubtagjaiknak problémáik megoldásában, feszültség oldásában, a változáskezelésben.

A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása (Ajka, Padragi u. 248.) azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését szolgálja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra. 2013 évben 26 személy ellátását biztosították, ebből 9 személy volt új ellátott.

A gondozási napok száma 5968, ami 16.4 fős átlagot jelent a 16 engedélyezett férőhelyen, a szálló kihasználtsága 100% feletti volt. Az elmúlt év során 1 fő elhunyt, 4 fő költözött vissza családi környezetbe. Egy fő vidéken talált munkát és szállást. A házirend súlyos megsértése miatt 3 fő intézményi jogviszonyát kellett megszüntetniük.

Az **Időskorúak Gondozóházában** átmeneti elhelyezést biztosít az időskorúak számára, elsősorban kórházi kezelés megelőzése, és kórházi kezelés utáni szociális rehabilitáció céljából. Sajnálatos módon az egy év és további egy év elhelyezési lehetőség után az idősök egészségi állapotuk miatt nem tudnak hazaköltözni, joguk van intézményi elhelyezéshez addig, amíg Idősek Otthoni végleges férőhely nem áll rendelkezésükre. Ez az oka annak, hogy ez az ellátás bedugult, emellett népszerű, mivel a személyi térítési díj csak a nyugdíj 60 %-a lehet.

Engedélyezett férőhelyek száma: 20 fő. 2013-ban az ellátásból kikerültek száma: 17 fő, felvételt nyert: 18 fő. A magasabb gondozási igényű súlyos demensek száma 2013. december 31-én: 4 fő. Őket soron kívül igyekszünk áthelyezni az Idősek Otthonába végleges elhelyezés céljából, ill. a magasabb finanszírozás miatt.

Az **Idősek Otthona** végleges elhelyezést biztosít a minimum 4 órás gondozási szükséglettel rendelkező idősök részére.

Engedélyezett férőhelyek száma: 42 fő. 2013-ban az ellátásból kikerültek száma: 10 fő, felvételt nyert: 11 fő. Súlyos demensek száma 2013. december 31-én: 16 fő

Az intézményben a lakók teljes körű ellátása a feladatunk. Magas a fekvőbetegek, ápolásra szoruló és a demensek száma, akik speciális gondozási, ellátási szükséglettel rendelkeznek. A gondozási terveket minden lakó számára elkészítettük.

Emelt szintű idősök otthona: végleges elhelyezést biztosít a minimum 4 órás gondozási szükséglettel rendelkező idősök részére, emelt szintű ellátással.

Az ellátásból kikerültek száma tárgyévben: 9 fő, ebből Nő: 6 fő; Férfi: 3 fő

2013-ban felvételt nyertek száma: 8 fő, ebből Nő: 4 fő, Férfi: 4 fő

2013. december 31-én a létszám: 42 fő Nő: 33 fő; Férfi: 9 fő

Demens ellátottak száma december 31-én: 11 fő, ebből Nő: 10 fő, Férfi: 1 fő

2013 évben 8 fő költözött az intézménybe, ez 7,5 millió Ft bevételt eredményezett.

VÁROSI BÖLCSŐDE

Az intézmény a 2013. évi feladatait 72.780 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 30,68 %-kal magasabb volt a felhasználás.

A Városi Bölcsőde engedélyezett férőhelyszáma 98 fő, a bölcsődébe egész évben folyamatos a felvétel. A harmadik életévüket betöltött gyermekek óvodába irányítása egységesen a nevelési év végén – szeptember 1-én történik. Szeptember 1. és december 31. közötti időszakban a harmadik életévük betöltésekor mennek át a gyermekek az óvodába.

2013. évben a beíratott gyermekek száma január 1-én 71 fő, december 31-én a beíratott gyermekek száma 81 fő. A személyi térítési díj 2013. januárban 373 Ft /nap, majd március 01-től 392 Ft/nap, mely az élelmezési nyersanyagnorma (5-szöri étkezés) ÁFA-val növelt összege. Az élelmezési napokat (239 nyitvatartási nappal 74 főre) 17.686 terveztük, a teljesítés 15.317 nap (234 nyitvatartási nappal) 65 fő.

Négy szakmai egységben, 8 csoport működik.

A gyermekeket korcsoportonként osztjuk el, de elkerülhetetlen a vegyes csoportok kialakulása.

A csoportok létszám-megosztása 2013. december 31.-én:

- csecsemő- tipegő csoport	5 fő	
- tipegő-csoport	9 fő	
- tipegő-nagy csoport	9 fő	
- tipegő-nagy csoport	10 fő	
- nagy csoport	12 fő	
- nagy csoport	13 fő	
- nagy csoport	11 fő	
- nagy csoport	12 fő	összesen: 81 fő

A gyermekek korcsoportonkénti megoszlása december 31.-én:

- 5 - 11 hó	1 fő
- 12 - 23 hó	8 fő
- 24 -35 hó	68 fő
- 36 hó felett	4 fő

EGÉSZSÉGÜGY

862102 HÁZIORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS,

862941-862942 VÉDŐNŐI ÉS IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK

Ajka Város Önkormányzata 48-43/2012/I. számon feladat-ellátási szerződést kötött a Magyar Imre Kórházzal – az 1997. évi CLIV. törvény 152. § szerinti alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, védőnői és iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról-, melyet a Képviselő-testület 170/2012. (XI.30.) Kt. határozatával jóváhagyott. Ehhez kapcsolódóan az önkormányzat támogatásértékű működési pénzeszközt biztosított a kórház számára, 2013. évben **32.069.000.- Ft összegben**, melynek utalása havonként történt. A képviselő-testület 2013. március 1-jei ülésén döntött a háziiorvosi ügyeletben alkalmazandó ügyeleti óradíjakról, amelyet 2013. évre is 3.755 Ft-ban állapított meg.

2013. január 1-től állami fenntartásba került intézményekről készített kimutatást:

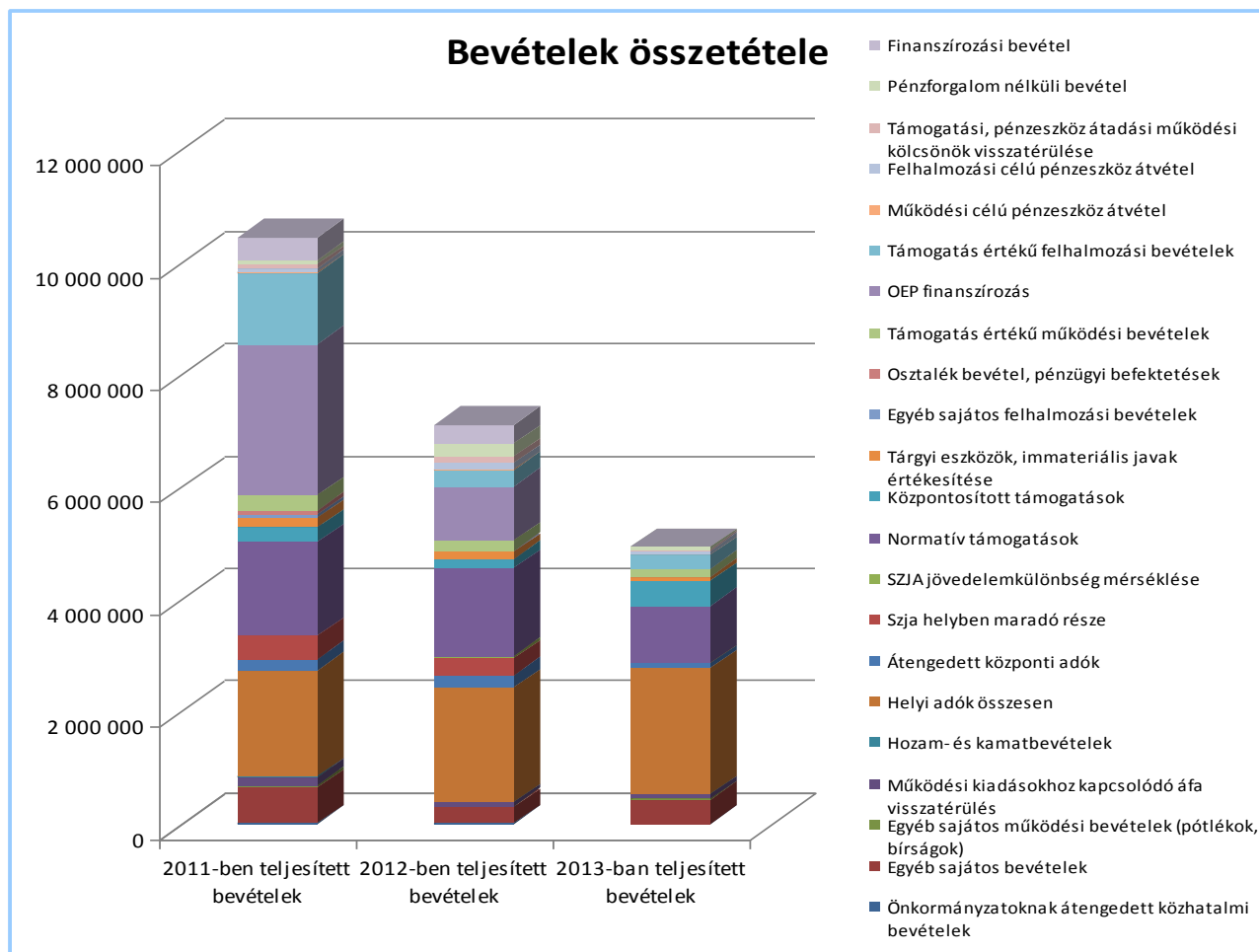
Intézmények	2012. évi zárszámadás			Intézményi változások	2013. évi zárszámadás		
	Módosított előirányzat	Kiadás teljesítés	%		Módosított előirányzat	Kiadás teljesítés	%
Városi Óvoda	450 001	440 484	97,89	Városi Óvoda	325 945	325 481	99,86
Simon István Általános Művelődési Központ	110 937	97 596	87,97	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	21 345	21 066	98,69
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	339 666	299 604	88,21	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	320 436	313 035	97,69
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	225 017	221 875	98,60	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	189 076	183 512	97,06
Városi Bölcsőde	58 478	56 309	96,29	Városi Bölcsőde	72 320	65 186	90,14
Polgármesteri Hivatal	787 613	513 881	65,25	Közös Önkormányzati Hivatal	528 516	497 699	94,17
				Városi Intézmények Működtető Szervezete	530 691	528 057	99,50
Borsos Miklós Általános Iskola	369 072	369 011	99,98				
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola	523 700	444 527	84,88				
Bródy Imre Gimnázium és AMO	234 479	226 927	96,78				
Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium	509 490	509 490	100,00				
Magyar Imre Kórház	205 410	205 410	100,00				
Összesen	3 813 863	3 385 114	88,76	Összesen	1 988 329	1 934 036	97,27
				2013-ban támogatásértékű működési kiadások			
				Magyar Imre Kórház	49 204	49 204	100,00
				Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás	34 728	34 036	98,01
Összesen	3 813 863	3 385 114	88,76	Összesen	2 072 261	2 017 276	97,35

Intézmények	2012. évi zárszámadás			Intézményi változások	2013. évi zárszámadás		
	Állami finanszírozás	Állami támogatás	Önkormányzati támogatás		Állami finanszírozás	Állami támogatás	Önkormányzati támogatás
Városi Óvoda	440 484	186 277	254 207	Városi Óvoda	325 481	325 481	0
Simon István Általános Művelődési Központ	97 596	33 154	64 442	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	21 066	14 810	6 256
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	299 604		299 604	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	313 035	34 540	278 495
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	221 875	115 046	106 829	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	183 512	146 920	36 592
Városi Bölcsőde	56 309	23 944	32 365	Városi Bölcsőde	65 186	29 560	35 626
Polgármesteri Hivatal	513 881			Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	497 699	212 265	285 434
				Városi Intézmények Működtető Szervezete	528 057	93 942	434 115
Borsos Miklós Általános Iskola	369 011	147 785	221 226	2013. évi visszafizetendő		-6 267	
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola	444 527	231 080	213 447				
Bródy Imre Gimnázium és AMO	226 927	145 964	80 963				
Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium	509 490	309 426	200 064				
Magyar Imre Kórház	205 410		205 410				
Összesen	3 385 114	1 192 676	2 192 438	Összesen	1 934 036	851 251	1 082 785
				2013-ban támogatásértékű működési kiadások			
				Magyar Imre Kórház	49 204		49 204
				Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás	34 036	34 036	0
Összesen	3 385 114	1 192 676	1 678 557	Összesen	2 017 276	885 287	1 131 989

Bevételi források és azok teljesítése

Ajka Város Önkormányzata bevételeinek megoszlási %-a 2013. évben, 2. melléklet szerint:

Bevételi jogcímek	2011-ben teljesített bevételek	2012-ben teljesített bevételek	2013-ban teljesített bevételek	Előző évhez viszonyítva %	Kiadások megoszlása %
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	12 988	14 189	1 892	13,33	0,04
Egyéb sajátos bevételek	645 260	286 124	439 102	153,47	8,87
Egyéb sajátos működési bevételek (pótlékok, bírságok)	33 857	15 489	9 946	64,21	0,20
Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	154 660	75 242	88 555	117,69	1,79
Hozam- és kamatbevételek	5 634	6 815	3 134	45,99	0,06
Helyi adók összesen	1 885 556	2 038 154	2 242 156	110,01	45,30
Átengedett központi adók	210 679	215 835	83 073	38,49	1,68
Szja helyben maradó része	409 986	300 466	0	0,00	0,00
SZJA jövedelemkülönbség mérséklése		45 827	0	0,00	0,00
Normatív támogatások	1 670 024	1 573 256	1 030 660	65,51	20,82
Központosított támogatások	265 784	155 217	439 976	283,46	8,89
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	173 696	128 255	78 385	61,12	1,58
Egyéb sajátos felhalmozási bevételek	62 657	4 841	3 414	70,52	0,07
Osztalék bevétel, pénzügyi befektetések	70 000	20 054	0	0,00	0,00
Támogatás értékű működési bevételek	263 584	190 533	135 368	71,05	2,73
OEP finanszírozás	2 700 579	965 125	4 197	0,43	0,08
Támogatás értékű felhalmozási bevételek	1 268 634	287 171	238 967	83,21	4,83
Működési célú pénzeszköz átvétel	9 387	10 222	4 053	39,65	0,08
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	74 980	107 601	68 200	63,38	1,38
Támogatási, pénzeszköz átadási működési kölcsönök visszatérülése	71 610	116 885	27 526	23,55	0,56
Pénzforgalom nélküli bevétel	69 724	231 584	51 473	22,23	1,04
Költségvetési bevételek összesen	10 059 279	6 788 885	4 950 077	1 327	100,00
Finanszírozási bevétel	413 475	340 977		0,00	0,00
Bevételek összesen	10 472 754	7 129 862	4 950 077	1 327	100,00



Az önkormányzat bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,85 %-ra teljesültek (függő bevétel és nyitó pénzkészlet nélkül).

Ajka város Önkormányzata bevételeinek csoportok szerinti megoszlása a 3. melléklet szerint (ezer forintban):

Bevételi jogcímek	2011.	2012.	2013.	2013 évi bevételek viszonyítása előző évhez %
Működési bevételek	818 542	487 726	584 757	71,44
Sajátos működési bevételek	2 540 078	2 615 771	2 346 565	92,38
Központi támogatások	1 935 808	1 728 473	1 470 636	75,97
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	174 902	124 160	18 335	10,48
Támogatásértékű bevételek	1 663 669	477 704	374 335	22,50
OEP finanszírozás	2 700 579	965 125	4 197	0,16
Átvett pénzeszközök	84 367	117 823	72 253	85,64
Kölcsönök visszatérülése	71 610	40 519	27 526	38,44
Pénzforgalom nélküli bevételek	69 724	231 584	51 473	73,82
Finanszírozási bevételek	413 475	340 977	48 406	11,71
Mindösszesen	10 472 754	7 129 862	4 998 483	47,73

Intézményi működési bevételek

Az intézményi működéssel összefüggő bevételek 103,27 %-ra realizálódott a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az intézmények felé fokozott elvárás a bevételek reális tervezése, ezen belül az egyes köz- és egyéb szolgáltatások, bérbeadások árainak és díjainak emelése a tényleges teljes költségek szintjéig. Az oktatási-nevelési, szociális intézményeknél a dologi kiadások meghatározó hányadát teszik ki az élelmezési kiadások.

Sajátos működési bevételek

Ebbe a körbe tartoznak a helyi adók, az átengedett központi adók, melyek a tervezéshez képest változatosan teljesültek, a részletezést a 3. mellékletben mutatjuk be. Az eredményt lényegesen befolyásolta a helyi adók tekintetében a gondos kivetés, ellenőrzés és behajtó munka is.

Önkormányzat költségvetési támogatása

Önkormányzat normatív támogatása

Az önkormányzatot 2013. évben megillető normatíva a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény a 3., 4., 5., 8. mellékletei és a kapcsolódó ágazati jogszabályok szerint került megállapításra.

A központi költségvetésből, elszámolásra kapott támogatások összege 894.002.422.- forint volt az alábbi megoszlásban, 1/A. tájékoztató tábla.

Júniusi lemondás:

Az államháztartásról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 101.§ 4. bekezdése valamint a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, 2. melléklet, kiegészítő szabályok 2. pont. b.) alpont szerinti lemondás- pótigény alapján az előirányzatunk 10.424.160. Ft-tal csökkentettük.

A lemondás a szociális intézményekben a létszámhoz kapcsolódó bértámogatást érintette.

Októberi lemondás

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján az önkormányzatok 2013. október 15-éig módosíthatják a 2. melléklet szerinti támogatásokat megalapozó adatokat a III.4.b) jogcím kivételével.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosult. Az októberi felmérés szempontjából a főbb változások a következők:

1. 2013. szeptember 1-jétől a törvény előírja – a 61. § (3) bekezdés kiegészítésével – az óvodapszichológus létszám biztosítását. Ez egyen azt is jelenti, hogy az óvodapszichológusi létszám kikerült az Nkt. 2. melléklet alatt felsorolt nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma alól, figyelemmel arra, hogy az óvodapszichológus jogállását tekintve pedagógus munkakörben alkalmazandó szakember. Így a segítői létszámot e tekintetben lemondással módosítani, az alkalmazandó óvodapszichológusok számát új: Op Óvodapszichológusok száma soron szükséges feltüntetni. Az óvodapszichológus kötelező létszámát az óvoda gyermeklétszáma alapján kell meghatározni oly módon, hogy 500 gyermekenként egy, a teljes munkaidő 50 %-ban foglalkoztatott óvodapszichológust kell alkalmazni.
2. Az Nkt. 2. melléklete változott, ezért a következőkre szükséges továbbá felhívni a figyelmet:
 - a) dajka, gondozónő és takarító esetében

- 2013. évi megalapozó felméréskor az Nkt. még csoportonként 1 fő dajkát, továbbá intézményenként, ahol legalább 3 óvodai csoport működik 1 fő gondozónőt és takarítót határozott meg,
 - a jelenleg hatályos Nkt. csoportonként 1 fő dajkát vagy helyette 1 fő gondozónőt és takarítót együtt határoz meg
- b) rendszergazda
- 2013. évi megalapozó felméréskor az Nkt. intézményenként 1 főt határozott meg,
 - a hatályos Nkt. esetében nem kötelező, így nem is finanszírozott.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átalagbérének és közterheinek 2013/2014. nevelési évre 263 100 forint/számított létszám / 3 hónap

77 fő * 263100 Ft = 20.25870.- forint.

Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra

II./2.(8). 1. 2 fővel csökkent a gyermekek száma

Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra

II./2 (8). 2. 62 fővel csökkent a gyermekek száma

II./2.(11) 2 Két főként figyelembe vett sajátos nevelési igényű gyermekek száma A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény módosult. Az októberi felmérés szempontjából a főbb változások a következők:

1. 2013. szeptember 1-jétől a törvény előírja – a 61. § (3) bekezdés kiegészítésével – az óvodapszichológus létszám biztosítását. Ez egyen azt is jelenti, hogy az óvodapszichológusi létszám kikerült az Nkt. 2. melléklet alatt felsorolt nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma alól, figyelemmel arra, hogy az óvodapszichológus jogállását tekintve pedagógus munkakörben alkalmazandó szakember. Így a segítői létszámot e tekintetben lemondással módosítani, az alkalmazandó óvodapszichológusok számát új: Op Óvodapszichológusok száma soron szükséges feltüntetni. Az óvodapszichológus kötelező létszámát az óvoda gyermeklétszáma alapján kell meghatározni oly módon, hogy 500 gyermekenként egy, a teljes munkaidő 50 %-ban foglalkoztatott óvodapszichológust kell alkalmazni.
2. Tekintettel arra, hogy az Nkt. 2. melléklete változott, ezért a következőkre szükséges továbbá felhívni a figyelmet:
 - a) dajka, gondozón és takarító esetében
 - 2013. évi megalapozó felméréskor az Nkt. még csoportonként 1 fő dajkát, továbbá intézményenként, ahol legalább 3 óvodai csoport működik 1 fő gondozónőt és takarítót határozott meg,
 - a jelenleg hatályos Nkt. csoportonként 1 fő dajkát vagy helyette 1 fő gondozónőt és takarítót együtt határoz meg
 - b) rendszergazda
 - 2013. évi megalapozó felméréskor az Nkt. intézményenként 1 főt határozott meg,
 - a hatályos Nkt. esetében nem kötelező, így nem is finanszírozott.

5 fővel növekedett

II./2 (11) 2 Három főként figyelembe vett sajátos nevelési igényű gyermekek száma 2 fővel növekedett.

II.3.a Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 206 fővel csökkent, az első nyolc havi teljesítési adatok és a négy havi becsült adatok felülvizsgálata során.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

III.3.c (1) szociális étkeztetés 5 fővel
III.3.f (2) időskorúak nappali intézményi ellátása, társulás által történő feladatellátást 24 fővel csökkentettük.

III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása 21 fővel,
III.3.g(5) demens személyek nappali intézményi ellátása 1 fővel megemeltük.

A feladatmutatók módosítását a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ 2013. félévi és 2013. III. negyedévi ellátotti létszámának alakulása alapján végeztük el.

Az időskorúak nappali intézményi ellátását az első félévben társulási formában láttattuk el, ezért az eredeti létszám (42 fő) helyett 18 főre módosítottuk mivel a teljesítés a félévi elszámolás alapján 18,44 fő volt.

Eredeti előirányzat	894.000.422.-forint
Lemondás	10.424.160.- forint
Pedagógus béremelés	20.258.700.- forint
Októberi lemondás	30.022.100.- forint
Októberi pótigény	28.928.258.- forint

2013. év végi módosított előirányzat: 902.741.120.-forint

A tényleges felhasználást a 1.,1/A tájékoztatóban részletesen bemutatjuk, mely jogcímenként tartalmazza az eredeti előirányzatot a tényleges felhasználást 11/A melléklet pedig a visszautalás értékét.

A 2013. évi normatív állami támogatások maradványának visszafizetési kötelezettsége és a 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 104.§ (2) helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások Áht. 57. § (4) bekezdése szerinti elszámolása alapján a központi költségvetést megillető összeget a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójának a Kincstárhoz történő benyújtására az államháztartási számviteli kormányrendelet által előírt benyújtási határidőt követő tizenöt napon belül kell megfizetni.
(2014.03.10-2014. 03.25.)

2013. évet terhelő visszautalandó érték:

Normatív állami támogatás (51. úrlap)	
Oktatási ágazat	-2.789.100.- forint
Óvodai iskola és kollégiumi étkeztetés	-2.754.000.- forint
Szociális ágazatban	-3.303.160.- forint
Összesen:	-8.846.260.- forint

A befizetési kötelezettségünknek 2014. március 25-én eleget tettünk.8.846.260.- forint összegben.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

A 2013. évben is a fejlesztési feladatok érdekében az ingatlanértékesítés nagy volumen képviselt, melyben építési telkek, földterületek, épületek eladását tervezte az önkormányzat, valamint üzletrész értékesítést. Az ingatlanpiac regnálása még tart, így elsősorban olyan kisebb önálló és kiegészítő földrésztelkek értékesítésére került sor, amelyek révén a vevő jutott a funkcióhoz jobban igazodó ingatlanhoz.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 15,86 %-ra realizálódott. Az elmaradást előidézte többek között az, hogy az értékesítésre kijelölt földterületek, és ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályáztatások nem vezettek eredményre. A fejlesztési feladatok megvalósításában nehézségeket okozott a forráshiány, melyet az elmaradt felhalmozási bevételek okoztak.

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Önkormányzati lakások értékesítése és törlesztő részletének módosított előirányzata 8,04 %-ra teljesült, a lakótelkek értékesítése címén a teljesítés nem történt. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek alacsony teljesítését nagyban befolyásolta a gazdasági válság, az ingatlan-piac pangása.

Támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek

A bevételek teljesülési szintje a módosított előirányzathoz viszonyítva 78,06 %.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Az átvett pénzeszközök tervezett módosított bevételi előirányzathoz képest 54,63 %-os teljesítést mutat.

Adott kölcsönök bevételei, kiadásai

A kölcsönök törlesztése 2013. évben a módosított terv adatokhoz képest a teljesítés 21,64 %-ra realizálódott.

Pályázatokról tájékoztató

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évében összesen 17 db pályázat benyújtásáról döntött, 368.233 eFt összegben, melyhez 59.938 eFt önrészt biztosított a költségvetésben. 2013. évben 138.230 eFt támogatást ítélt meg az önkormányzatnak, 7.711 eFt önerő mellett.

I. HAZAI PÁLYÁZATOK

I.1.

8/2013. (III.29) BM rendelet alapján pályázat került benyújtásra az Ajka Városi Óvoda Bródy I. u 6. alatti telephely felújítására. A tervezett feladat teljes bekerülési költsége 37.055.155 Ft, az igényelt támogatás összege 28.041.164 Ft, melyhez a saját forrás összege: 7.411.031 Ft. A pályázat nem nyert támogatást.

I.2.

A Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközponttal együttműködve az önkormányzat közművelődési intézmények közösségi eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására pályázatot nyújtott be. Az igényelt támogatás összege 1.500.000 Ft. Az elnyert támogatás összege 679.000 Ft, melyhez 340.000 Ft saját forrást kell biztosítani.

I.3.

A helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségű támogatói keretében könyvtári feladatok ellátására 1.122.000 Ft-ot nyert el a város.

I.4.

Muzeális intézmények fenntartásának támogatására 10 702 000 Ft összegben került pályázat benyújtásra. A pályázat nem nyert támogatást.

I.5.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2013.03.11-06.30 között 170 fő foglalkoztatására nyert el támogatást az önkormányzat. A támogatás összege 12.532.610 Ft a saját erő 5.371.119 Ft.

I.6.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2013.07.01-11.30 között foglalkoztatásra nyert el támogatást az önkormányzat. A támogatás összege 11.697.140 Ft a saját erő 5.013.060 Ft.

I.7.

2013-2014 évi téli közfoglalkoztatási program keretében hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2013.11.01-2014.04.30. között 147 fő foglalkoztatására nyert el támogatást az önkormányzat. 2013.11.01-2014.04.30. között 45 fő 2013.12.01-2014.04.30. között 102 fő foglalkoztatása valósul meg. A támogatás összege 72.650.525 Ft, saját erőt nem igényelt. A 2014. január 1-jei változások miatt módosult a támogatás összege 73.851.809 Ft-ra.

I.8.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2013.12.01-2014.04.30. között 11 fő foglalkoztatására nyert el támogatást az önkormányzat. A támogatás összege 3.534.795 Ft, saját erőt nem igényelt. A 2014. január 1-jei változások miatt módosult a támogatás összege 3.602.247 Ft-ra.

I.9.

2013-2014 évi téli közfoglalkoztatási program keretében hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2013.12.31-2014.04.30. között 82 fő foglalkoztatására nyert el támogatást az önkormányzat. A támogatás összege 30.070.263 Ft, saját erőt nem igényelt. A 2014. január 1-jei változások miatt módosult a támogatás összege 30.744.911 Ft-ra.

I.10.

Idősbarát önkormányzat díj elnyerésére nyújtott be az Önkormányzat pályázatot, mely nem nyert.

I.11.

A bányásztelepi házak építésnek 60. évfordulójára a „Bányász család” című köztéri műalkotás megvalósítására került pályázat benyújtásra az NKA Vizuális Művészetek Kollégiumához 6.625438 Ft támogatásra 2.000.000 Ft önerő mellett. A kollégium 4.000.000 Ft támogatást ítél meg, az önerő mértéke nem változott. A műalkotás megvalósítás alatt áll.

II. AZ ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV / ÚJ SZÉCHENYI TERV PÁLYÁZATAI

II.1.

A Közép-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetésre került KDOP-2008-4.2.2 kódú és „Kerékpárút hálózatok fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott „Ajka-Pulai út melletti kerékpárút szakasz és az Ajka-Ajkarendek közötti kerékpárút kiépítésére” című pályázat csökkentett támogatást nyert el.

Projekt címe:	Ajka-Pulai út melletti kerékpárút szakasz és az Ajka-Ajkarendek közötti kerékpárút kiépítésére
Projekt azonosító száma:	KDOP-4.2.2-08-2008-0002
Elnyert támogatás összege (Ft):	149.862.936
Saját forrás összege (Ft):	44.113.700
Összes elszámolható költség (Ft):	193.976.636
Projekt célja:	Összesen 4,07 km kerékpárút megépítése Ajka-Ajkarendek között, valamint Ajka-Padragkút között.
Projekt kezdete:	2009. március 24.
Projekt befejezése:	2011. január 29.

A kivitelezés befejeződött, a kerékpártárolók kihelyezésre kerültek. A projekt befejezési határideje 2011. január 29. volt. A projekt pénzügyi zárása megtörtént. A kerékpárúttal érintett ingatlanok rendezése 3 ingatlan esetében 2014. februárban megtörtént.

II.2.

A Közép-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett KDOP-2009-4.2.3 kódú és „Közösségi közlekedés fejlesztése” című pályázatra a Somló Volán Zrt. konzorciumi formában pályázatot nyújtott be. Ajka városa, mint konzorciumi partner a Petőfi utcai buszbölpár kiépítésével vesz részt a pályázatban. A közlekedés biztonságának növelése érdekében a rendelő előtti buszmegálló áthelyezésére, járda és gyalogátkelő kialakítására, valamint a közvilágítás bővítésére kerül sor. A szerződés összege az Áfa változása miatt módosult. A 410.244 eFt értékű projektből a támogatási szerződés alapján Ajka város által megvalósítandó feladat 10.700 eFt, mely 9.476 eFt támogatásra 626 eFt önrészre és 598 eFt nem támogatott tartalomra oszlik. Az 2013-ra áthúzódó ÁFA befizetéséhez 1.275 eFt ÁFA előleget vett igénybe az önkormányzat. A kivitelező szállítói finanszírozással lett kiegyenlítve. A műszaki ellenőri feladatok kifizetése a más települések kivitelezési munkáinak befejezésével történhet meg. Ajkára 205 eFt jut. Ebből támogatás 193 eFt, önerő 13 eFt. 2013. évben a kivitelezési munkához kapcsolódó ÁFA, és a műszaki ellenőri feladat finanszírozás jelentkezik, melynek 1.565 eFt költsége, 1.468 eFt támogatásra és 97 eFt önrészre oszlik.

A pályázat a Somló Volán Zrt. közbeszerzése miatt tolódott ki. Az egész projekt befejezés 2014. közepére várható.

Projekt címe:	„Somló környéki közösségi közlekedés fejlesztése”
Projekt azonosító száma:	KDOP-4.2.3-09-2010-0008
Elnyert támogatás összege (Ft):	384.808.764
Saját forrás összege (Ft):	25.435.121
Összes elszámolható költség (Ft):	410.243.885
Projekt célja:	A Somló Volán Zrt. és a 6 együttműködő Önkormányzat (Ajka, Bakonypölöske, Karakószörcsök, Somlószlós, Városlőd, Vid) által alkotott konzorcium projektje komplex megoldást nyújt a Somló környéki helyi és helyközi közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának javítására. Az önkormányzati beruházások keretében sor kerül 5 db buszből és 1 db buszforduló felújítására, kiépítésére, ami növeli a közúti forgalom biztonságát, megkönnyíti a mozgásukban korlátozott utasok közlekedését. A Somló Volán Zrt. egy összetett fejlesztést valósít meg, ami lehetővé teszi az utasok igényeinek magasabb színvonalú kiszolgálását, a működési költségek csökkentését. A fejlesztés 4 területe: 1.A hiányzó informatikai modulok rendszerbeállítása, a bérelt programok megvétele, 2.A hiányzó utastájékoztatói és - kiszolgáló eszközök rendszerbeállítása, 3.A járműfedélzetre szánt eszközök beépítése, a nyomon követést szolgáló eszközök telepítése, 4.A chipkártyás rendszer bevezetése, szükséges eszközök beszerzése.
Projekt kezdete:	2011.03.30.
Projekt befejezése:	2014.06.30.

II.3.

A Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP-2009-5.3.0./A kódú és „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtásra került a „*Hatékony energiafelhasználás az ajkai közoktatási intézményekben*” című pályázat. Ennek keretében a *Hétszínvirág óvoda* és a *Borsos Miklós Általános Iskola Móra Ferenc utcai épülete* kerülne felújításra. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 133.520.556 Ft, a tervezett saját forrás összege 44.028.653 Ft. Az új Bíráló Bizottság felállása után kerül ismét a bizottság elé a pályázat. A pályázat költségelvonás nélkül elfogadásra került. A szerződéskötés megtörtént. A szerződéskötéssel egyidejűleg a projekt ütemezése módosításra került. A kivitelezés befejeződött. A projekt befejezése 2013. január 8-val megtörtént. A pénzügyi zárás megtörtént.

Projekt címe:	„ <i>Hatékony energiafelhasználás az ajkai közoktatási intézményekben</i> ”
Projekt azonosító száma:	KEOP-5.3.0./A/09-2009-0116
Elnyert támogatás összege (Ft):	133.520.556
Saját forrás összege (Ft):	44.028.653
Összes elszámolható költség (Ft):	177.549.209
Projekt célja:	Hétszínvirág óvoda és a Borsos Miklós Általános Iskola Móra Ferenc utcai épületének energetikai korszerűsítése történhet meg.
Projekt kezdete:	2012. június 15.
Projekt befejezése:	2013. január 8.

II.4.

A Közép-dunántúli Regionális Operatív Program „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztések” című pályázatára „*Ajka Városi Bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése*” címmel pályázat került benyújtásra 2009-ben. A Regionális Operatív Programok Irányító Hatóságának támogató levelét 2010. december 10-én kapta meg Ajka város Önkormányzata, mely alapján 298.404 Ft-al csökkentett támogatást nyert el.

Projekt címe:	Ajka Városi Bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése
Projekt azonosító száma:	KDOP-5.2.2/B-09-2009-0010
Elnyert támogatás összege (Ft):	79.609.855
Saját forrás összege (Ft):	8.845.539
Összes elszámolható költség (Ft):	88.455.394
Projekt célja:	A pályázat keretében a meglévő bölcsődei férőhelyek számát 2 bölcsődei csoporttal kívánja bővíteni Ajka város Önkormányzata.
Projekt kezdete:	2011. március 01.
Projekt befejezése:	2012. augusztus 30.

A projekt ütemezése változott ezért szerződésmódosítási kérelem került benyújtásra. A kivitelezés 2012. május 9-én befejeződött. A záró kifizetési kérelem benyújtása 2012. augusztus 31-vel, a projekt pénzügyi zárása 2013. februárjával megtörtént.

II.5.

A Közép-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett KDOP-2009-5.1.1 kódú és „Közoktatási infrastruktúra fejlesztés” elnevezésű pályázati felhívásra „*Megújuló Vizikék*” címmel került pályázat benyújtásra.

Pályázat címe:	Megújuló Vizikék
Pályázat azonosító:	KDOP-5.1.1-09-2010-0020
Tervezett támogatás összege (Ft):	100.000.000
Saját forrás összege (Ft):	33.333.333
Összes elszámolható költség (Ft):	133.333.333

Projekt célja:	A Vízikék Óvoda (Sport u. 10.) épületének felújítása, korszerűsítése, az udvar rendbetétele, játszóeszközök beszerzése.
Projekt tervezett kezdete:	2010.10.15.
Projekt tervezett befejezése	2011.11.15.

A pályázatot befogadták. A pályázat támogatói döntésben nem részesült, tartaléklistára került.

II.6.

„Bringázz biztonsággal” Ajka-Tószok kerékpárút I. ütem. A Közép-Dunántúli Operatív Program „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” pályázati kiírásnak megfelelően a tervezett kerékpárút építésének támogatására pályázatot nyújtottunk be. A pályázat első körben tartaléklistára került. A Közreműködő Szervezet 2012. október 30-ával értesítette az önkormányzatot, hogy csökkentett összegű támogatást ítelt meg. A beruházás tervezett teljes bekerülési költsége költségcsökkentés és áfakompensáció után 107.140 e Ft, melyhez 96.426 eFt támogatás, és 10.714 eFt önrész kapcsolódik. A projekt építési tevékenységei befejeződtek a projektzárás 2014. januárban megtörtént. A záró kifizetési kérelem benyújtásra került.

Pályázat címe:	Bringázz biztonsággal
Pályázat azonosító:	KDOP-4.2.2-11-2011-0006
Tervezett támogatás összege (Ft):	96.425.565.
Saját forrás összege (Ft):	10.713.952
Összes elszámolható költség (Ft):	107.139.517
Projekt célja:	A projekt keretében a jelzőlámpás csomóponttól a Liliom utcáig tervezett szakasz készülhet el. Az Ajka Szabadság tér, Petőfi utca, Szent István út mellett épülő 1.739 m-es szakasz részben elválasztott gyalog- és kerékpárútként, részben önálló kerékpárútként kerül kivitelezésre. 2x3 db 2 állásos B+R kerékpártároló mellett a városi középiskolák területén 2 db 10 férőhelyes fedett és 10 nem fedett kerékpártároló készül. Az általános iskolások részére BringaSuli oktatást valósítunk meg.
Projekt tervezett kezdete:	2013.02.01.
Projekt tervezett befejezése	2014.01.30.

II. 7.

„Ajka, Béke utca- Téglagyári utca fejlesztése”. A Közép-Dunántúli Operatív Program „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” pályázati kiírásnak megfelelően a Béke utca- Téglagyári utca fejlesztésének támogatására pályázatot nyújtottunk be 2012. január 30-án. A pályázatot csökkentett költségvetéssel fogadták el. A 172.891 eFt elszámolható összköltségből 155.602 eFt a támogatás és 17.289 eFt az önrész. A pályázat szerződéskötése megtörtént. A projekt műszaki megvalósítása megtörtént. A projekt 2014. február 28.-val zárult.

Pályázat címe:	Ajka, Béke utca- Téglagyári utca fejlesztése
Pályázat azonosító:	KDOP-4.2.1./B-11-2012-0036
Tervezett támogatás összege (Ft):	155.601.643
Saját forrás összege (Ft):	17.289.073
Összes elszámolható költség (Ft):	172.890.716
Projekt célja:	A pályázat keretében megújulhat a Béke utca burkolata, átépül a Téglagyári utcai csomópont. A Téglagyári utca gyűjtőúttá történő fejlesztésével szélesítésre kerül az utca bevezető szakasza, új burkolatot kap és gyalogosjárda készül. A Béke utcában 14 új parkoló kerül kialakításra. A gyalogátkelőhelyek előtt Living Road típusú csúszásmentes balesetmegelőző burkolat készül. Közel 1 km hosszú úthálózat újulhat meg.

Projekt tervezett kezdete:	2013.03.18.
Projekt tervezett befejezése	2014.02.28.

II.8.

A Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése című TIOP-1.2.2-11/1 azonosító számú pályázat keretében 100%-os támogatással lehetőség nyílik a helytörténeti múzeum fejlesztésére. A pályázat keretében a templom-dombi múzeum egyes termeinek iskolabarát átalakítására, korszerűsítésére, belsőépítészeti felújítására kerülhet sor. A pályázat tervezett költségvetése 45.347 e Ft. A pályázat benyújtása 2012. júniusban megtörtént. A pályázat tartaléklistáról támogatást nyert el. Szerződéskötés 2013. júliusában megtörtént. A projekt 2013. szeptember 1-el elkezdődött.

Pályázat címe:	Ajka, Megújuló múzeum
Pályázat azonosító:	TIOP-1.2.2-11/1-2012-0038
Tervezett támogatás összege (Ft):	44.450.436
Saját forrás összege (Ft):	0
Összes elszámolható költség (Ft):	44.450.436
Projekt célja:	A fejlesztés célja, hogy a Városi Múzeum alkalmas legyen nagyobb létszámú iskolai és látogató csoportok befogadására. Ennek érdekében a jelenleg városfejlődést bemutató terem és az időszakos kiállításoknak helyet adó Borsos Miklós terem, valamint az előtér felújítását tervezzük. Az intézmény alkalmassá válik a múzeumi foglalkozások megtartásához kapcsolódóan akár 35 fős csoportok befogadására.
Projekt tervezett kezdete:	2013.09.01.
Projekt tervezett befejezése	2014.06.30.

II. 9.

Ajka város Önkormányzata, mint fenntartó az Óvodafejlesztés című TÁMOP-3.1.11-12/2 azonosító számú pályázat benyújtásáról döntött az óvodák személyi és tárgyi feltételeinek javítása érdekében. A pályázat 100%-os támogatású. A pályázat tartaléklistára került.

II. 10.

A Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú és „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” elnevezésű pályázat keretében a Városi Óvoda, Úttörő és Sport utcai intézmény energetikai felújítását tervezzük. A tervezett feladathoz áthúzódó kifizetesként a Sport u-i óvoda esetében 1.953 eFt, az Úttörő u-i óvoda esetében pedig 1.603 eFt áthúzódó kifizetés kapcsolódik. A 2013. évre szükséges előirányzat összesen 3.556 eFt.

A pályázatról még nem született döntés. 2013. nyár óta értesítés nem érkezett.

II. 11.

A Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” elnevezésű pályázat keretében a Fekete I.-Vörösmarty M. Általános Iskola József A. u. 30. épületét valamint a Városi Könyvtár és Szabadidő Központ Szabadság tér 13. intézményének helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítését tervezzük megújuló energiaforrásokkal. A tervezett feladathoz előzetesen költség nem merült fel. A pályázatról még nem született döntés. 2013. nyár óta értesítés nem érkezett.

II.12.

A TÁMOP-3.2.1.A-11/2 „Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése)” c. pályázati felhívására pályázat került benyújtásra Együtt Egymásért címmel. A pályázat keretében a Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola és

az Ajkai Szakképző Intézmény diákjai önkéntes 50 óra közösségi szolgálatot végezhetnek. A pályázat 2013. márciusban 13.883.500 Ft támogatást nyert. A pályázat 100%-os támogatású.

A pályázatba bevont intézmények fenntartó változása miatt az ESZA Kft.-vel (közreműködő szervezettel) és a Humán Operatív Programok Irányító Hatóságával, valamint a KLIK fejlesztési részlegével hosszú egyeztetések után 2014. januárjában megkezdődhetett a szerződéskötés. Így konzorciumi formában fog a projekt megvalósulni az önkormányzat vezetésével, valamint a KLIK és a HIT Gyülekezetének részvételével.

II.13.

A Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ 4 pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez. Az „Építő közösségek” program keretében benyújtott Múltunkkal a jövőnkért pályázat tartaléklistáról csökkentett összegű támogatást nyert. A szerződéskötés megtörtént a megvalósítás elkezdődött.

A „Múzeumok mindenkinek” program keretében múzeumpedagógiai foglalkozásokra pályázik az intézmény a Helytörténeti kiállításához és a Bányászati Múzeumhoz kapcsolódóan. A pályázatokat forráshiány miatt tartaléklistára helyezték. 2014. februárban értesítették az intézményt, hogy a pályázatok támogatást nyertek. Jelenleg szerződéskötés van folyamatban.

A Kulturális szakemberek továbbképzése keretében az intézmény dolgozói szakmai továbbképzéseken vehetnek részt nyertes pályázat esetén. A pályázat 100%-os támogatású. A szerződéskötés megtörtént a megvalósítás elkezdődött.

A Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ pályázatot nyújtott be a (TÁMOP-3.2.13-12/1) „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című pályázati felhívásra. A pályázat keretében a nevelési-oktatási intézmények óvodai vagy iskolai pedagógiai programjának megvalósítását támogató, kínálatát gazdagító tanórai, tanórán kívüli, szabadidős kulturális (és az ehhez szorosan kapcsolódó, indokolt) tevékenységek megvalósítása támogatható. A pályázat szerződéskötése folyamatban. A támogatás összege 7.926 eFt.

II 14.

A Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tartaléklistáról pályázatot nyert a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett (TIOP-1.2.3-11/1) „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése – „Tudásdepó Expressz” című pályázati felhíváson. A pályázat célja iskolai könyvtárak informatikai, valamint a fogyatékosokkal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése. Az intézmény a könyvtárának fejlesztése keretében bővíteni kívánja a könyvtár alapterületét és informatikai eszközöket kíván beszerezni. Önállóan pályázó iskolai könyvtár 5.499.927 Ft támogatást nyert el, a támogatás intenzitása 100%. A pályázatban az építési költségek a teljes pályázat 25%-ig számolhatóak el. Ennél az átalakítások költsége nagyobb lesz, ezért a költségeket a 2013. évi költségvetésbe terveztük. A várható költségek mértéke 908.883 Ft. A pályázat átkerült a KLIKK Ajkai tankerületéhez, mely vállalta az önerőt is.

II. 15.

A „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című TÁMOP-3.1.7-11/2 pályázat keretében a Városi Óvoda szintén három pályázatot nyújtott be és nyert el összesen 9.000.000 Ft értékben a pályázatok 2013. februárban lezárultak.

II. 16.

Az Ajka Városi Óvoda székhely óvodája által a TÁMOP-3.4.4/B-11/2 Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása – Magyar Génius Integrált Tehetségsegítő Program pályázati felhívásra benyújtott „Csodabogár kereső” című pályázata 8.801.986 Ft támogatásban részesült. A pályázat megvalósítására 2013. május 01.-2014. június 30. között kerül sor. A program megvalósítása elkezdődött.

II. 17.

Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás megszűnéséről 2013 júniusában döntöttek a tagtelepülések. Ennek révén a folyamatban lévő és a lezárult pályázatokat Ajka város vette át. A társulás korábbi munkaszervezete átkerült a hivatalhoz és projektmenedzsméntként vitte tovább a PAKTUM 1 és TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0014 azonosító számú „Esélyt a munkára! az Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség

programja az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők munkaerő-piacra segítése érdekében című pályázatot. Utóbbi október 31-én Ajka város Önkormányzata a Kristályvölgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesületnek átadta. A szerződés módosítása folyamatban van.

III. EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK

III.1.

2012. decemberében benyújtásra került Ajka város Önkormányzatának pályázata az Európa Díj következő lépcsőfokára, a Becsület Plakettre. A pályázat nem nyert támogatást.

III.2.

A Testvérvárosok közötti programokra pályázat került benyújtásra. A pályázat nem nyert támogatást.

III.3.

2013. decemberében benyújtásra került Ajka város Önkormányzatának pályázata az Európa Díj következő lépcsőfokára, a Becsület Plakettre.

Ajka város Önkormányzatának 2013. évben benyújtott, illetve nyertes pályázatait Ft

Pályázat megnevezése	Pályázat kiírója	Benyújtás ideje	Pályázott összeg	Pályázati önrész	Pályázat eredménye	
					támogatás	önrész
Ajka, Pulai út melletti kerékpárút építése	KDOP-2009-4.2.2	2008	150 000 000	44 205 110	149 862 936	44 113 700
Megújuló Vízikék	KDOP-2009-5.1.1	2010	100 000 000	33 333 333	tartaléklistán van	
Közösségi közlekedés fejlesztése	KDOP-2009-4.2.3	2010	9 000 000	1 000 000	9 065 026	1 471 054
Bringázz biztonsággal!	KDOP-4.2.2-11	2011	109 030 596	0	96 425 565	10 713 952
Ajkai óvodafejlesztések	TÁMOP-3.1.11-12/2	2012	84 976 057	0	tartaléklistán van	
Európa díj	EU	2012	díj	0	nem nyert	
Ajka, Megújuló múzeum	TIOP-1.2.2-11 /1	2012	45 347 336	0	44 450 436	0
Ajka, Béke utca- Téglagyári utca fejlesztése	EU	2012	165 660 899	18 406 767	155 601 643	17 289 073
Közköztartási intézmények szerepbővítése	TÁMOP-3.2.1.A-11/2	2012	13 883 500	0	13 883 500	0
8/2013. (III.29.) BM rendelet Ajka Városi Óvoda Bródy I. u 7. felújítása	BM	2013	29 644 124	7 411 031	nem nyert	
Közművelődési érdekeltségnövelő	MÁK	2013	1 500 000	1 500 000	679 000	340 000
Könyvtári érdekeltségnövelő állománygyarapodása	MÁK	2013	6 273 000	0	1 122 000	0
Múzeális intézmények fenntartásának támogatása	MÁK	2013	10 702 000	0	nem nyert	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	Munkaügyi Központ	2013	12 532 610	5 371 119	12 532 610	5 371 119
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	Munkaügyi Központ	2013	11 697 140	5 013 060	11 697 140	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2013.12.01-2014.04.30.	Munkaügyi Központ	2013	3 534 795	0	3 602 247	0
2013-2014 évi téli közfoglalkoztatási program 2013.11.01-2014.04.30.	Munkaügyi Központ	2013	72 650 525	0	73 851 809	0
2013-2014 évi téli közfoglalkoztatási program 2013.12.31-2014.04.30.	Munkaügyi Központ	2013	30 070 263	0	30 744 911	0
Idősbarát önkormányzat díj		2013	díj		nem nyert	
Ajka Bányásztelepi házak építésének 60. évfordulójára köztéri műalkotás készítése	NKA	2013	6 625 438	2 000 000	4 000 000	2 000 000
Testvérvárosi pályázat		2013	2 565 000	0	nem nyert	
Európa díj	EU	2013	díj	0	elbírálás alatt	
Hatékony energiafelhasználás a Vízikék Óvodában	KEOP-5.5.0/B	2013	49 809 353	15 590 817	elbírálás alatt	
Hatékony energiafelhasználás a Zöldikék Óvodában	KEOP-5.5.0/B	2013	36 543 724	6 448 893	elbírálás alatt	
Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal az ajkai Fekete I.-Vörösmarty M. Általános Iskolában József A. u. 30.	KEOP-4.10.0/A	2013	47 042 451	8 301 609	elbírálás alatt	
Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal az ajkai Nagy László VKSZK-ban	KEOP-4.10.0/A	2013	47 042 451	8 301 609	elbírálás alatt	
2013. évi beadott pályázatok összesen		2 013	368 232 874	59 938 138	138 229 717	7 711 119
Folyamatban lévő pályázatok			1 046 131 262	156 883 348	607 518 823	81 298 898

Intézmények 2013. évi pályázati tevékenysége

Az intézmények által - kérésünknek megfelelően - korábban, illetve a beszámolóhoz megküldött információk alapján a lenti táblázat mutatja a pályázatokon elnyert és előzetesen értesített pénzüsszegekről és lehetőségekről, melyek nagyon sokrétűek. Továbbképzésekre, eszközök fejlesztésére, vásárlására, szakmai műhelyek működtetésére, túrázásra, táborozásra, ösztöndíjra, szakmai napok, konferenciák, művészeti események szervezésére fordíthatnak.

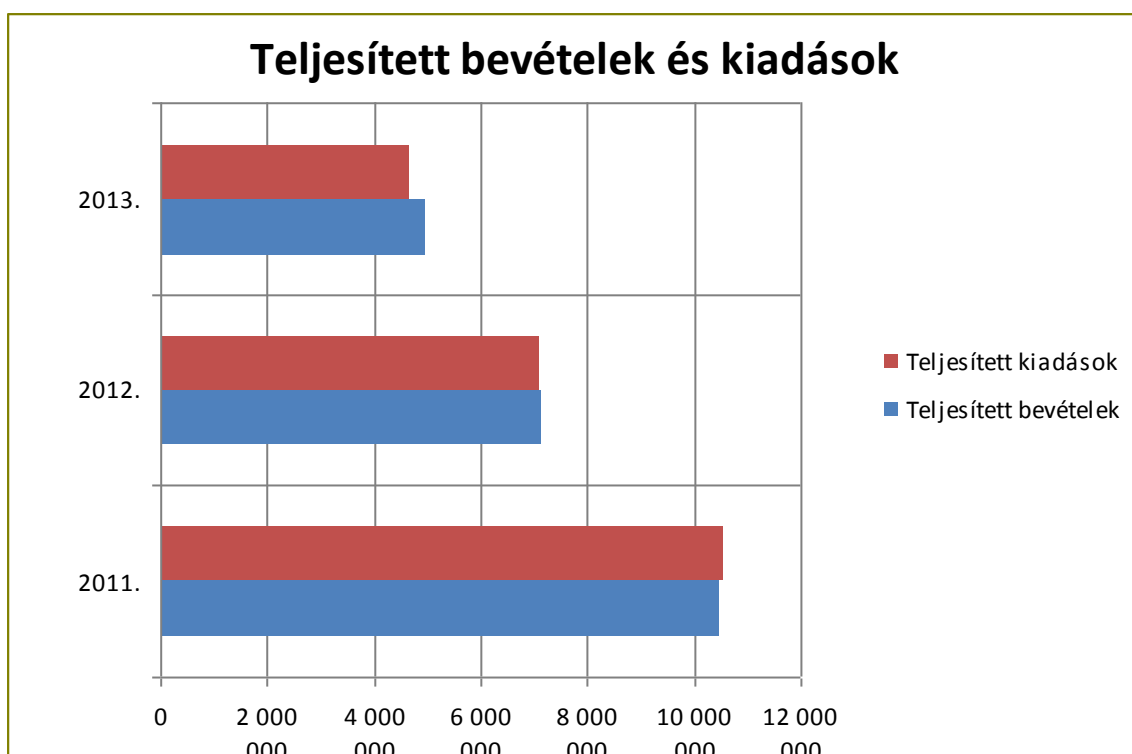
Pályázat benyújtója	Pályázat kiírója	Pályázati kiírás megnevezése	A pályázati kiírás kódja	Beadott pályázat címe	Beadott pályázat egyedi azonosító kódja	Benyújtás ideje	Döntés ideje	Pályázott		pályázott összesen	Elnyert		Elnyert összesen
								támogatás	önrész		támogatás	önrész	
Ajka Városi Óvoda Hétszínvirág	Tempus Közalapítvány	Egész életen át tartó tanulás program/Comenius/többoldalú iskolai együttműködések		Small hands for big action	2012/CIMP-221 79632A8C 1B3A2673	2012.02.20	2012.07.13	15 000 EURO	0	15 000 EURO	15 000 EURO	0	15 000 EURO
Ajka Városi Óvoda Bródy u. 7.	Tempus Közalapítvány	Egész életen át tartó tanulás program/Comenius/többoldalú iskolai együttműködések		Kräuterhexe und Gemüsezwerg	2012/CIMK-012 2FEFA4C4 F56814C9	2012.02.02	2012.07.13	15000 EURO	0	15000 EURO	15000 EURO	0	15000 EURO
Ajka Városi Óvoda Hétszínvirág	Tempus Közalapítvány	Egész életen át tartó tanulás program/Comenius Tanárasszisztens fogadása		Egész életen át tartó tanulás program/Comenius Tanárasszisztens fogadása	CH/2012-003	2012.01.17	2012.04.20	anyagi támogatással nem jár	0	anyagi támogatással nem jár	anyagi támogatással nem jár	0	anyagi támogatással nem jár
Ajka Városi Óvoda Bródy u. 7.	NFÜ	TÁMOP - 3.4.4/B-11/2 - Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása . Magyar Génius Integrált Tehetségsegítő Program	TÁMOP-3.4.4/B-11/2	"Csodabogár kereső" TÁMOP-3.4.4/B-11/2-2012-0023	TÁMOP-3.4.4/B-11/2-2012-0023	2013	2013.	8 801 986 Ft	0	8 801 986 Ft	8 801 986 Ft	0 Ft	8 801 986 Ft
Ajka Városi Óvoda Vízikék	Tempus Közalapítvány	Egész életen át tartó tanulás program/Comenius/többoldalú iskolai együttműködések		„Melodies go out of our bodies”	2013/CIMP-253	2013.03.28	forráshiány miatt elutasítva	20 000 EURO	0	20 000 EURO	20 000 EURO	0	20 000 EURO
Ajka Városi Óvoda Patakparti	Tempus Közalapítvány	Egész életen át tartó tanulás program/Comenius/többoldalú iskolai		„Handmades from my treasure!”	2013/CIMP-257	2013.03.28	forráshiány miatt elutasítva	15 000 EURO	0	15 000 EURO	15 000 EURO	0	15 000 EURO

Pályázat benyújtója	Pályázat kiírója	Pályázati kiírás megnevezése	A pályázati kiírás kódja	Beadott pályázat címe	Beadott pályázat egyedi azonosító kódja	Benyújtás ideje	Döntés ideje	Pályázott		pályázott összesen	Elnyert		Elnyert összesen
								támogatás	önrész		támogatás	önrész	
		együtműködések											
Ajka Városi Óvoda Székhely	Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum	Pályázat Örökös Zöld Óvoda cím elnyerésére		"Út az Örökös Zöld Óvodához"		2013.06.04	2013.12.13.	anyagi támogatással nem jár	0	anyagi támogatással nem jár	anyagi támogatással nem jár	0	anyagi támogatással nem jár
Ajka Városi Óvoda Katica	Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum	Pályázat Örökös Zöld Óvoda cím elnyerésére		"Út az Örökös Zöld Óvodához"		2013.06.04	2013.12.13.	anyagi támogatással nem jár	0	anyagi támogatással nem jár	anyagi támogatással nem jár	0	anyagi támogatással nem jár
Ajka Városi Óvoda Zöldikék	Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum	Pályázat Örökös Zöld Óvoda cím elnyerésére		Zöld Óvoda 2013		2013.10.28	2013.12.13.	anyagi támogatással nem jár	0	anyagi támogatással nem jár	anyagi támogatással nem jár	0	anyagi támogatással nem jár
Ajka Városi Óvoda Hétszínvirág	Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum	Pályázat Örökös Zöld Óvoda cím elnyerésére		" Zöld Óvoda 2013"		2013.09.23	2013.12.13.	anyagi támogatással nem jár	0	anyagi támogatással nem jár	anyagi támogatással nem jár	0	anyagi támogatással nem jár

Pályázat benyújtója	Pályázat kiírója	Pályázati kiírás megnevezése	A pályázati kiírás kódja	Beadott pályázat címe	Beadott pályázat egyedi azonosító kódja	Benyújtás ideje	Döntés ideje	Pályázott		pályázott összesen	Elyert		Elyert összesen
								támogatás	önrész		támogatás	önrész	
Ajka Városi Óvoda Szívárvány	Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum	Pályázat Örökös Zöld Óvoda cím elnyerésére		" Zöld Óvoda 2013"		2013.09.23	2013.12.13.	anyagi támogatással nem jár	0	anyagi támogatással nem jár	anyagi támogatással nem jár	0	anyagi támogatással nem jár
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	Emberi Erőforrások Minisztérium	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására.	KAB-KEF-12	Együtt-Mindenkiért 2012	KAB-KEF-12-7853	2012.08.30	2012.11.15	500 000	55 556	555 556	500 000		500 000
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	Hajléktalanokért Közalapítvány	Közterületen élők étkeztetése, nappali melegedőben, éjjeli menedékhelyen vagy közterületen	2012-13-HEF	Közterületen élők étkeztetése	HEF-108	2012.12.05	2013.01.22	403 000		403 000	403 000		403 000
Nagy László VKSZK	NFÜ ESZA	„Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése	TÁMOP-3.2.8.B-12/1	Múzeumpedagógiai foglalkozások az Ajkai Bányászati Kiállítóhelyen		2012	2012	7 598 891	0	7 598 891	7 598 891		7 598 891
Nagy László VKSZK	NFÜ ESZA	„Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése	TÁMOP-3.2.8.B-12/2	Múzeumpedagógiai foglalkozások az Ajkai Helytörténeti Kiállításban		2012	2012	5 799 670	0	5 799 670	5 799 670		5 799 670

Pályázat benyújtója	Pályázat kiírója	Pályázati kiírás megnevezése	A pályázati kiírás kódja	Beadott pályázat címe	Beadott pályázat egyedi azonosító kódja	Benyújtás ideje	Döntés ideje	Pályázott		pályázott összesen	Elyert		Elyert összesen
								támogatás	önrész		támogatás	önrész	
Nagy László VKSZK	NFÜ ESZA	Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében	TÁMOP-3.2.12-12/1	Szakmai képzéssel a helyi kultúra fejlesztéséért, az ajkai Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ szakembereinek részvételével	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0028	2012	2012	6 523 120	0	6 523 120	3 049 011	0	3 049 011
Nagy László VKSZK	NFÜ ESZA	„Építő közösségek” – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában 3. ütem	TÁMOP-3.2.3/A-11/1	„Múltunkkal a jövőnkért” – Ajka új jelképeinek megteremtése az építészeti, kézműves, képzőművészeti, és előadóművészeti foglalkozássorozatokon az innováció jegyében”	TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0011	2012	2012	12 981 405	0	12 981 405	11 619 655	0	11 619 655
Nagy László VKSZK	NKA	Egyedi hangversenyek és koncertek megrendezése	NKA	Egyedi hangversenyek és koncertek megrendezése		2013	2013	500 000	750 000	1 250 000	100 000	n.a	100 000
Nagy László VKSZK	NKA	Zenekari találkozó és fiatalok városa programok megrendezése	NKA	Zenekari találkozó és fiatalok városa programok megrendezése		2013	2013	825 000	825 000	1 650 000	300 000	300 000	300 000
Nagy László VKSZK	NKA	Ajka Tárlat 2013 megrendezése	NKA	Ajka Tárlat 2013 megrendezése		2013	2013	820 000	600 000	1 420 000	nem nyert		
Nagy László VKSZK	NFÜ ESZA	Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok	TÁMOP-3.2.13-12/1	Százszínű gyermekvilág - Kulturális intézmények részvétele a		2012	2012	7 926 066	0	7 926 066	7 926 066	0	7 926 066

Pályázat benyújtója	Pályázat kiírója	Pályázati kiírás megnevezése	A pályázati kiírás kódja	Beadott pályázat címe	Beadott pályázat egyedi azonosító kódja	Benyújtás ideje	Döntés ideje	Pályázott		pályázott összesen	Elyert		Elyert összesen
								támogatás	önrész		támogatás	önrész	
		ellátásában		tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában									
Nagy László VKSZK	NKA	Közösségi programok megvalósítása	NKA Közgűjt Kollégium a 3506/01878	Ajka 55 éves a várossá nyilvánítás 55 évfordulójára készített fotókiállítás és a hozzá kapcsolódó pedagógiai programok megvalósítására		2013	2013	551 366	0	551 366	400 000	0	400 000
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, valamint a droproblémák kezelését célzó helyi stratégia megvalósulásának előmozdítására	KAB-KEF-13	Sporttal a kábítószer ellen	KAB-KEF-13-13483	2013	2013	552 500	65 000	617 000	nem nyert		
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Kábítószer prevenció programok támogatása	KAB-ME-13	MOZAIK Szülőklub	KAB-ME-13-A-13761	2013	2013	594 000	66 000	660 000	nem nyert		
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Hajléktalanokért Közalapítvány	Hajléktalan személyek téli ellátása és kiegészítő programok a konvergencia régiókban 2013-14.	2013-14-KONV	Közterületen élők étkeztetése	2013-14-KONV	2013	2013	423 000	0	423 000	353 000	0	353 000



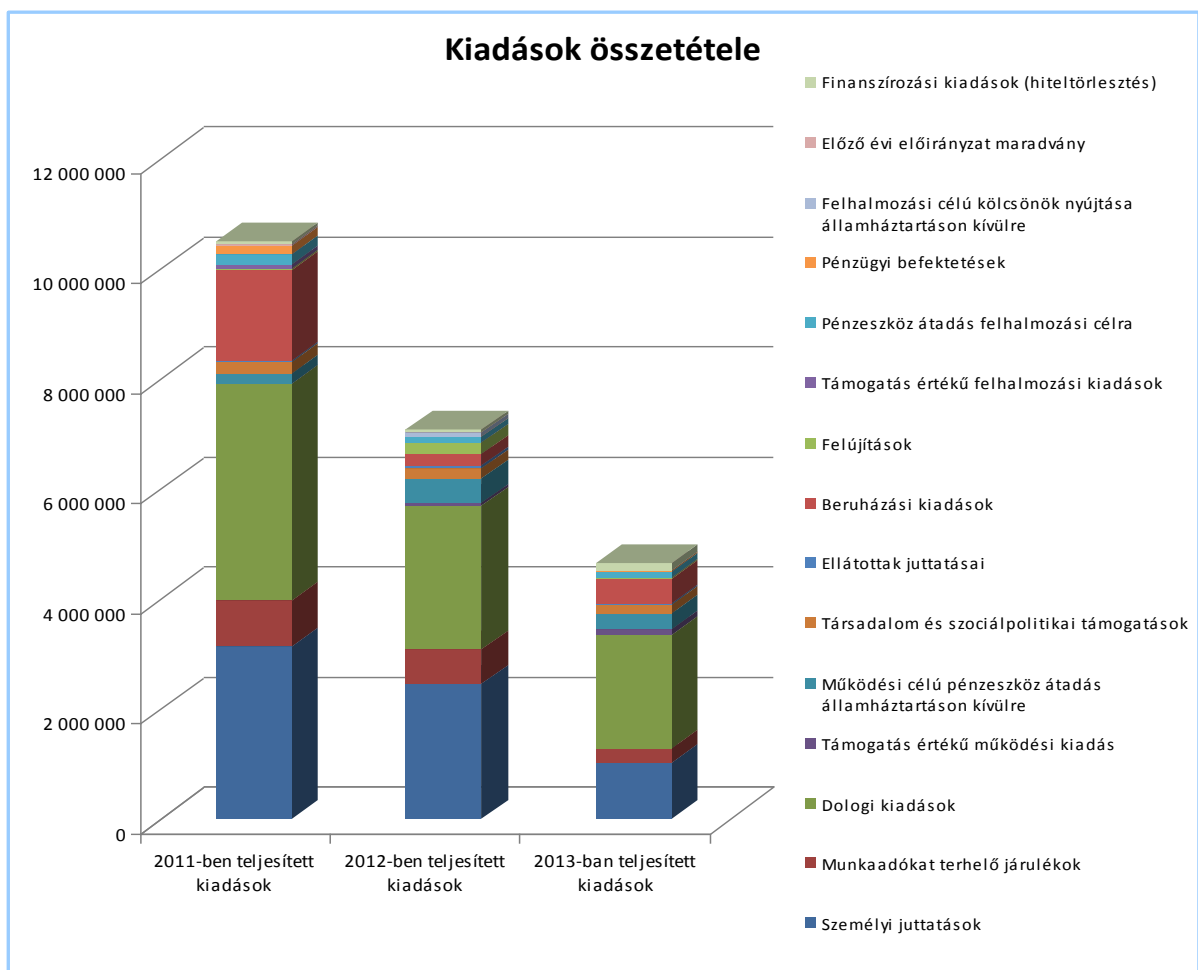
Kiadások alakulása

Ajka város Önkormányzata kiadásainak megoszlása 2013. évben a 2. melléklet szerint:

Kiadási jogcímek	2011-ben teljesített kiadások	2012-ben teljesített kiadások	2013-ban teljesített kiadások	2012. évhez viszonyítva %	Kiadások megoszlása %
Személyi juttatások	3 143 222	2 448 225	1 021 630	77,89	21,98
Munkaadókat terhelő járulékok	835 125	641 514	254 518	76,82	5,48
Dologi kiadások	3 938 461	2 616 093	2 080 291	66,42	44,76
Támogatás értékű működési kiadás	5 179	38 512	94 308	743,62	2,03
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	175 185	442 162	290 601	252,40	6,25
Társadalom és szociálpolitikai támogatások	223 447	189 148	165 567	84,65	3,56
Ellátottak juttatásai	25 089	50 094	2 422	199,67	0,05
Beruházási kiadások	1 632 622	223 907	461 744	13,71	9,94
Felújítások	40 385	203 799	25 965	504,64	0,56
Támogatás értékű felhalmozási kiadások	85 940	0	1 039	0,00	0,02
Pénzeszköz átadás felhalmozási célra	183 381	96 843	99 815	52,81	2,15
Pénzügyi befektetések	137 748	14 052	25 530	10,20	0,55

Kiadási jogcímek	2011-ben teljesített kiadások	2012-ben teljesített kiadások	2013-ban teljesített kiadások	2012. évhez viszonyítva %	Kiadások megoszlása %
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	14 428	63 146	2 378	437,66	0,05
Előző évi előirányzat maradvány	6 568		0	0,00	0,00
Költségvetési kiadások	10 446 780	7 027 495	4 525 808	67,27	97,38
Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)	73 373	50 000	121 827	68,14	2,62
Kiadások összesen	10 520 153	7 077 495	4 647 635	67,28	100,00

Az önkormányzat a 2013. évi tényleges kiadásait a módosított előirányzathoz képest 87,17 %-ban felhasználta.



Működési kiadások

A 2013. évi kiadások 21,98 %-át a személyi juttatások, 5,48 %-át a munkaadókat terhelő járulékok, 44,76 %-át a dologi kiadások teszik ki. A költségvetés fösszegéhez viszonyítva jelentős 72,22 %-os a három kiemelt működési előirányzat kiadási igénye.

A képviselő-testület biztosította a jogszabály által előírt illetményeket. Önkormányzati szinten a személyi juttatások kiadásai és a járulékok előirányzatainak felhasználása időarányosan alakult. Részletesen vizsgálva a költségvetési intézmények személyi juttatásainak és járulékainak kiadásait, szintén jóváhagyott előirányzaton belül, ütemezetten teljesültek.

A dologi kiadások előirányzata biztosította a racionális és takarékos működtetést, a kiadások önkormányzati szinten 91,24 %-os arányban teljesültek.

A képviselő-testület az intézményfinanszírozáson túl támogatást biztosított az önszerveződő közösségek részére is. Az ajkai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek részére pénzbeli és természetbeli támogatást nyújtott, a részletes teljesítések az 5. mellékletben bemutatjuk.

Ellátottak juttatásai

A felhasználások elszámolása szigorú előírásokhoz kötöten történik. A kiadásnemen elszámolt tételek biztosítják a kedvezményes étkeztetést, a tankönyvtámogatás, valamint a szociális ellátás területén történő juttatások kifizetését. A 2013. évi kiadás önkormányzati szinten 2.422 eFt volt, mely az előző évi kifizetésekhez képest csökkent az oktatási intézmények átadása miatt.

Az önkormányzati és az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátása

36000-0 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

A szakfeladat által biztosított előirányzathoz valósult meg szükséges mértékben a zárt rendszerű csapadékesatorna hálózat, a víznyelőrácok és az azokhoz tartozó bekötővezetékek tisztítása, a nyílt burkolt, illetve burkolatlan árkok tisztítása, árokpartok rendezése, kaszálása, illetve az alkalomszerűen jelentkező dugulások elhárítása. Rendszeresen szintre emelttük, javítottuk a beszakadt víznyelőrácokat, akna fedlapokat, illetve pótolattuk a hiányt. Az előirányzathoz fedettük a szökőkutak, vízköpők, ivó kutak közüzemi díjait, javítási és éves karbantartási költségeit, finanszíroztuk központi jogszabályban meghatározott átalány alapján a Csónakázó-tó vízutánpótlása után fizetendő vízkészlet használati járulékot, és a Csónakázó-tó üzemeltetéséhez kapcsolódó költségeket. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 21.103 eFt előirányzat állt rendelkezésre. Kifizetésre 17.476 eFt értékben került sor.

37000-0 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (ÁFA befizetés)

A bérüzemeltetésre átadott vízi közművek után a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. bérleti díjat fizet. A befizetett bérleti díj után keletkezett ÁFA összeg – 22.629 eFt (3.287 eFt ivóvíz víziközmű bérleti díj ÁFA + 19.342 eFt szennyvízközmű bérleti díj ÁFA) – szerepel a szakfeladaton.

52200-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

A város tulajdonában lévő úthálózat burkolt felülete 283.000 m², míg a szilárd burkolatú járda és kerékpárút hálózat mintegy 192.000 m². A szakfeladaton rendelkezésre álló előirányzat a folyamatosan jelentkező problémák megoldását segítette elő, így innen finanszíroztuk a burkolt közlekedési utak, járdák, kerékpárutak javítását, kátyúzását, útburkolati jelek festését, közlekedési jelzőtáblák javítását, pótlását, új jelzésrendszerek és forgalomtechnikai eszközök elhelyezését, esetlegesen bekövetkezett közlekedési káresemények finanszírozását, az önkormányzat tulajdonát képező hidak üzemeltetését, fenntartását, állagmegőrzését.

A felsorolt feladatok elvégzéséhez 38.688 eFt előirányzat állt rendelkezésre. A feladatok finanszírozására 20.137 eFt értékben került sor.

84115-4 Önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (ÁFA befizetés)

Az önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítés után felmerült ÁFA fizetési kötelezettség 960 eFt értékben realizálódott. A kifizetés a Roglas Kft. által vásárolt Rákóczi u-i ingatlan, és egyes garázs értékesítés eladási árához kapcsolódó ÁFA kötelezettség.

68000-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakással kapcsolatos)

A szakfeladat az önkormányzati bérlakás üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazta. A szociális és szolgálati lakások üzemeltetését és karbantartását szerződéses jogviszony alapján az Ajkait Kft. látja el. A rendelkezésre álló előirányzathoz 30.663 eFt kifizetés társul.

68000-2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás célú bérleményekkel kapcsolatos költségek kifizetése folyamatosan történt. Ezen szakfeladaton belül került elszámolásra az önkormányzat beruházásaival, értékesítésre került ingatlanjaival összefüggő telekhatár-rendezések, telekmegosztások, értékbecslések, társasházzá alakítások költségei, valamint a terhelések bejegyzésével kapcsolatos kiadások. Finanszírozásra került a Takarnet működtetése, az ingatlanoknál szükségszerűen felmerülő hibaelhárítások, karbantartások, közös költségek, közüzemi díjak, és az értékesítéshez kapcsolódó hirdetési díjak, valamint az Ajkait Kft részére fizetendő ingatlan közvetítés megbízási díja. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 27.890 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből az év során 23.011 eFt került kifizetésre.

75000-1 Állat-egészségügyi ellátás

Éves szerződés alapján végeztettük el a gyepmesteri feladatokat és a város közterületeinek, csapadéksatornáinak rágcsgáló-mentesítését. A gyepmester havi átalánydíjas szerződés keretében végezte a közterületeken kószáló kóbor ebek befogását, biztosította a gyepmesteri telepen azok 14 napig történő tartását, oltását, gondozását, valamint ellátta a gyepmesteri telep belső területének és környékének gondozását. Finanszíroztuk a telep közüzemi költségeit, és mivel a város nem rendelkezik állati hulladékok tárolására, illetve ártalmatlanítására szolgáló teleppel, a szentgáli önkormányzattal kötött szerződés alapján gondoskodtunk az állati hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátásáról. Folyamatosan biztosítottuk a lakosság számára az ingyenes gomba-szakértést. A feladatok ellátásához rendelkezésre állt 7.693 eFt előirányzat, melyből kifizetésre 5.037 eFt került.

81200-0 Takarítás

- Köztisztasági tevékenység

Az AVAR Kft., a 2012. évben lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés alapján látta el a közterületek kézi- és gépi tisztítását, pormentesítését. A 2013. évi feladatok elvégzéséhez szükséges előirányzat 38.000 eFt volt melyből 37.929 eFt felhasználására került sor.

- Hó- és síkosság-mentesítés

A hó- és síkosság-mentesítési tevékenységgel kapcsolatban felmerült kiadások elsősorban a 2013. év elején teljesült feladatokhoz kapcsolódó költségeket tartalmazza, valamint a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződésben rögzített átalánnyal kapcsolatos kiadásokat fedezte. A rendelkezésre álló 76.000 eFt előirányzati kerethez 75.715 eFt kifizetés kapcsolódik.

81300-0 Zöldterület kezelés

- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

A városban a gondozott parkfelületek fenntartását a 2012. évben lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen az AVAR Kft.-vel kötött szerződés alapján látjuk el. Az éves szerződésben kerültek meghatározásra a különböző osztályokba sorolt parkok gondozási gyakorisága, és az elvégzendő munkafázisok. A tervezett feladathoz biztosított 179.100 eFt előirányzat teljes felhasználására sor került.

- Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások, fák nyesése, kaszálás)

Ez a szakfeladat biztosít lehetőséget arra, hogy azon parkfenntartási munkák elvégzése, és azon területek gondozása is megvalósítható legyen, amelyekre az AVAR Kft-vel, valamint a településgondnokokkal kötött szerződés alapján nem kerül sor. Finanszírozásra kerültek többek között a permetezéssel, veszélyes fák kivágásával, fák metszésével, a parlagfű irtással, kaszálással, az újszülöttek számára ültetett és elszáradt fák és névtáblák pótlásával, cseréjével, a kandeláberekre történő muskátli kihelyezéssel, és gondozással kapcsolatos feladatok. A felsorolt munkák elvégzéséhez 10.780 eFt előirányzat biztosítására volt szükség, melyből 9.993 eFt kifizetésére került sor.

- Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnokok)

2008. július 1. napjától a 6 településrészt érintően a közterületek – árkok, buszvárók, hulladékgyűjtők, parkterületek, árkok, növényzet – gondozását településgondnoki rendszer keretében, megbízási szerződés alapján végeztettük el. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 33.936 eFt kifizetés kapcsolódott.

- Önkormányzati erdők fenntartása

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. tv. és a végrehajtására kiadott 29/1997.(IV.30.) FM rendelet alapján az önkormányzat tulajdonában lévő erdőket (11,6 ha) gondozni kellett, az előregedett fákat ki kellett vágatni, helyükre újakat kell telepíteni, a felburjánzott cserje állományt ki kellett irtatni, vadvédelmi kerítést kellett építeni. Az erdő fenntartással kapcsolatos önkormányzati feladatokat megbízási szerződés keretében helyi vállalkozó látta el. A kötelezettségek teljesítéséhez rendelkezésre álló 5.332 eFt előirányzathoz 3.071 eFt kifizetés teljesült.

841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladat feladat kiadásai az önkormányzat működéséhez szükséges személyi és meghatározott dologi feltételeket volt hivatott biztosítani, ilyen pl. az önkormányzati társulások, tagsági díjai, szolgáltatások a tájékoztatással összefüggő reklám és propaganda kiadásokon belül a legnagyobb tételt a televíziós műsorok készítése jelentette az AVTV éves szolgáltatási szerződése alapján, reprezentációs kiadások.

A szakfeladaton 2013. december 31-ig kifizetett likvidhitel kamatát itt számoltuk el.

84111-2 Önkormányzati jogalkotás

A szakfeladaton a képviselő-testület tagjainak és a bizottságokban résztvevőknek elszámolt is kifizetett megbízási díjakat és hozzákapcsolódó járulékokat, valamint egyéb megjelenő költségeket számoltuk el.

84116-9 Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

- Szemünk fénye program kiadásai

Az intézményekben, a korábbi években a Szemünk Fénye Program keretében villamoshálózat-, és fűtőkorszerűsítési munkák megvalósítására került sor, mely munkák értékét a szerződések alapján az önkormányzat előre meghatározott ütem szerint fizeti. A 2013. évben teljesített kifizetés értéke 20.387 eFt volt.

- Önkormányzati ingatlanok vagyonszolgáltatása, gépkocsik fenntartása

Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok vagyonszolgáltatásával, a személygépkocsik karbantartásával, javításával, műszaki vizsgáztatásával kapcsolatos feladatokra, üzemanyag költségekre 8.530 eFt-ot terveztünk, melyből pénzügyi teljesítésként 6.723 eFt került felhasználására.

84140-2 Közvilágítás

Ajka város közvilágításának és áramellátásának fenntartásához – közterületek, közutak köz-, és díszvilágítása – szükséges pénzösszeg felhasználása az E.ON Áramhálózati Zrt-vel, mint áramszolgáltatóval kötött megállapodás szerint történt. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 93.770 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből 71.971 eFt kifizetés teljesült. A közvilágítási hálózat karbantartási munkáit a GÁTIBA Energia Kft. 665.000 Ft+ÁFA/hó megbízási díjért végezte.

84140-3 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

Ez a szakfeladat tartalmazza azokat a feladatokat, amelyek a város üzemeltetésével kapcsolatban felmerültek. Ide tartozott többek között a karácsonyi vásárral, díszvilágítással, fenyőfa és karácsonyi díszek beszerzésével, és fenyőfaállítással kapcsolatos feladatok, a köztéri szobrok, kézi hulladékgyűjtők, buszvárók karbantartása, köztéri berendezési tárgyak, bútorok rendben tartása. Éves szerződés keretében végeztettük a játszóterek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, és itt kerültek elszámolásra a lejárt forgalmi rendszámú, illetve roncsautók elszállításával kapcsolatban felmerült költségek. Biztosítottuk a városi zászlózással kapcsolatos teendőket, finanszíroztuk a korcsolyázással kapcsolatban felmerülő költségeket, felszámoltattuk az illegális hulladéktelepeket, és a pénzügyi lehetőségekre figyelemmel elvégeztettük a szórt felületű sétányok murvázását. A feladatok elvégzéséhez kapcsolódó pénzügyi teljesítés 35.263 eFt.

84122-5 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása

2006. évben megkezdődött a talajterhelési díjak adó formában történő behajtása. A befolyt összeg elsősorban talaj és felszínalatti víz védelmére volt felhasználható. (pl.: csatornázás, szennyvíztisztítás, tartós környezetkárosodás kármentesítése). A szakfeladat másik bevételi forrása a környezetvédelmi bírság. Ebből többek között a lakossági panaszbejelentések alapján készítendő zajmérési vizsgálatokat, valamint a környezetvédelem állapotának vizsgálatához szükséges adatok beszerzési díját lehetett fedezni. Az 5.424 eFt előirányzathoz 4.879 eFt kifizetés kapcsolódik.

84190-6 Finanszírozási műveletek

A szakfeladaton a fejlesztési célú hitelek kamatai kerültek elszámolásra, mely 2013. december 31 –ig 79.168 eFt volt.

84251-0 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény jelentős feladatokat határoz meg a település polgármestere – mint az elsőfokú polgári védelmi hatáskör gyakorlója – számára, amellyel összefüggésben megtörtént a város katasztrófavédelmi besorolása. A veszélyeztető tényezők felmérése után a település I. katasztrófavédelmi besorolást kapott. Az új besorolás hatására a polgári védelmi szervezet létszámát a jogszabályban meghatározott 300 főre kellett bővíteni.

A beosztott személyek képzéséről, gyakorlatoztatásáról, valamint védőeszközökkel történő ellátásáról, az eszközök raktározásáról a település polgármestere gondoskodik. A feladatok szakszerű ellátásához a 2013. évben 2.000 eFt előirányzat biztosításával terveztünk, melyből a március 15-i rendkívüli téli időjáráshoz kapcsolódóan 29 eFt kifizetés realizálódott.

85312-1 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás

A szakfeladaton az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 2103. december 31-ig felmerült kiadásait számoltuk el.

A **85200-0** és a **85202-1** szakfeladatokon a pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások kerültek elszámolásra, részletes leírás a pályázati részben megtalálható.

Kötelező továbbképzés tanárok részére - TAMOP 3.1.5. „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” TIOP-1.1.-09/1-2010-0084.

862101-1 szakfeladat Házi orvosi alapellátás

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv 152. §. (2) bekezdése kimondja: „A települési önkormányzat képviselő-testülete megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit.” Az egészségügyi alapellátást az önkormányzat vállalkozó orvosokkal kötött feladatátvállalási szerződésekkel biztosítja a lakosság részére. Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása.

Az önkormányzat 2013. június 30. napjáig működési engedély birtokában az OEP-el kötött finanszírozási szerződés alapján a XII. számú felnőtt házi orvosi körzet feladatait megbízási szerződés útján látta el. Kiadásként jelentkeznek a helyettesítő házi orvos megbízási díja, a körzetben működő asszisztens bére, irodaszer valamint nyomtatvány beszerzés, készletbeszerzés, közüzemi díjak, valamint az Alapellátási Intézetben lévő üres rendelők karbantartási és kisebb javítási díja, a lift használat biztosítása.

A szakfeladaton 2013. december 31-ig **felhasznált összeg összesen: 7.709.711.-Ft.**

882116-1 szakfeladatok Ápolási díj:

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás, melyet az önkormányzat saját költségvetése terhére biztosít. Az önkormányzattól méltányossági alapon igényelhető. 2013. évben 11 új kérelem érkezett. A Humán és Népjóléti Bizottság 9 főnek megállapította, 2 főnek pedig elutasította a kérelmét. Az ellátás havi összege a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a, ez 2013. évben 23.600.- Ft.

Az elutasításra mindkét esetben az egy főre jutó jövedelem miatt került sor. 25 főnek megszüntetésre került az ápolási díj folyósítás, ebből 7 főnek a felülvizsgálat során került megszüntetésre. A megszüntetés 11 főnek az ápolat halála miatt, 4 főnek az egy főre jutó jövedelem miatt (mindegyiknél a felülvizsgálat során) 8 fő kérte a megszüntetést (keresőtevékenység, külföldi munka, költözés, egészségügyi ok, gyes) miatt.

A két évenkénti felülvizsgálatra 2013. évben 24 főnél került sor. Ebből 17 főnek továbbfolyósításra, 7 főnek megszüntetésre került az ápolási díja. A megszüntetések oka minden esetben a jövedelemváltozás volt, az egy főre jutó családi jövedelemhatár meghaladta a helyi rendeletben előírt mértéket.

Kiutalásra került **összesen: 13.318.730.-Ft+** postaköltség: 157.730 Ft, átlagban havonta 38 főnek.

882117-1 szakfeladat Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult különféle kedvezmények (gyermekétkeztetés, pénzbeli támogatás, tankönyvtámogatás) igénybevételére. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság - jogszabályban meghatározott jogosultsági feltételek fennállása esetén - 1 évre kerül megállapításra.

2013. december 31. napján 630 gyermek (306 családban, melyből 168 családban a szülő egyedülálló) volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, melyből 33 fő nagykorú, 4 fő tartósan beteg, fogyatékos. Az év folyamán 683 fő részére nyújtottak be támogatási kérelmet, melyből 632 fő részére került jogosultság megállapításra, 51 főt el kellett utasítani a jogosultsági feltételek hiánya miatt.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére két alkalommal (augusztus és november hónapban) egyösszegű pénzbeli támogatás kerül kiutalásra, melynek összege mindenévben a költségvetésről szóló törvényben kerül meghatározásra. 2013. évben az egyösszegű pénzbeli támogatás összege - a korábbi évekkal azonosan - gyermekenként 5.800.- Ft volt. 2013. évben ezen a jogcímen kiutalt **pénzbeli ellátás összege mindösszesen 7.609.000.-Ft volt, melynek 100%-át a központi költségvetés biztosította.**

882122-1 szakfeladat Átmeneti segély

2013. január 1 napjától továbbra is önkormányzati feladat, a jogosultság feltételeit a helyi önkormányzati rendelet szabályozza. A átmeneti segély pénzbeli ellátás és természetbeni ellátás (élelmiszer utalvány) formájában nyújtható.

Az év folyamán 855 fő részére állapítottunk meg átmeneti segélyt. Pénzbeli támogatást az év folyamán 523 fő részére 3.937.096.Ft összegben, Erzsébet utalványt pedig 332 fő részére 1.940.000.Ft összegben állapítottunk meg, továbbá az év folyamán két alkalommal (március és szeptember hónapokban) vásároltunk étkezési Erzsébet utalványt összesen 2.376.000 Ft értékben. **Kifizetés összesen: 6.500.566 Ft.**

882123-1 szakfeladat Temetési segély

A temetettők szociális helyzetétől függően megállapítható támogatás, melyet a helyi szociális rendelet szabályoz. 2013. évben 81 kérelem érkezett, ebből 10 fő kérelme elutasításra került az egy főre jutó jövedelem miatt, 71 kérelem esetén megállapításra került a 25.000.-Ft temetési segély. Egy főnek az év során két esetben került megállapításra a segély. Összesen 1.775.000.-Ft került kiutalásra, + postaköltség: 36.565 Ft, mindösszesen: 1.811.565 Ft.

882124-1 szakfeladat Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:

A jogosultság feltételeit a helyi önkormányzati rendelet szabályozza. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli ellátás és természetbeni ellátás (élelmiszer utalvány, tankönyvvásárlási támogatás) formájában nyújtható. Az igényjogosultak száma évről évre változó, függ a családok szociális helyzetének alakulásától valamint a helyi rendelet aktuális szabályozásától.

2013. évben 1059 gyermek részére állapítottunk meg és folyósítottunk rendkívüli gyermekvédelmi támogatást összesen 4.422.000-Ft összegben. Ebből pénzbeli támogatást 3.234.000.-Ft összegben, míg vásárlási utalványban 1.188.000.-Ft értékben. 2013. évben 25 fő kérelmét kellett elutasítani.

Május hónapban meghirdettük a tankönyvtámogatást, melynek kifizetése július hónapban történt meg 179 gyermek szülője részére, gyermekenként 14.000 Ft-os összegben, összesen: 2.548.000 Ft-.

2013. decemberben részt vettünk a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett „Gyermekek Karácsonyán”, ahol karácsonyi ajándékként 350 rászoruló gyermek részére gyümölcs csomag került átadásra, melynek értéke: 640.000.- Ft volt.

A szakfeladat előirányzatának felhasználása összesen: 8.085.394 Ft.

88212-9 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

A jogosultság feltételeit a helyi önkormányzati rendelet szabályozza, mely máshova nem sorolható egyéb eseti pénzellátásokkal kapcsolatos kiadásokat tartalmazza 1.592 eFt értékben.

882203-1 Köztemetés

Az elmúlt évek statisztikáját figyelembe véve a köztemetés elrendelésének száma megnövekedett, melyre a Szocvtv. alapján került sor. Olyan esetekben, ahol nem volt hozzátartozó vagy a hozzátartozó nem volt képes az eltemetésről gondoskodni. 2013. évben

összesen 32 kérelem érkezett, melyből egyet visszavontak és az eljárás megszüntetésre került, egynél az ügyintézés során jelentkezett egy hozzátartozó, aki vállalta a temetést, így 30 elhunyt eltemetetését rendeltük meg köztemetéssel, melyből 3 halva született magzat volt. Összesen 2.553.827.-Ft-t került kifizetésre, megtérült 2.247.805.-Ft, mert 20 esetben más település megtérítette, 2 esetben a hozzátartozó részletekben fizeti vissza az önkormányzat számlájára a költségeket.

889935-1 Otthonteremtési támogatás

A 2012. évről áthúzódó, még a jegyző hatáskörébe tartozó kifizetés történt, melyet a központi költségvetés teljes egészében biztosít: 30.000.- Ft.

88994-3 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás

A lakásszámlával kapcsolatos bankköltségek kiadásai jelennek meg a szakfeladaton.

890442-1 TARTÓSAN MUNKANÉLKÜLIEK KÖZFOGLALKOZTATÁSA:

Az új közfoglalkoztatási rendszer célja, hogy minél több munkára képes és kész, tartósan munkanélküli ember dolgozzon. Az egységesen kialakított finanszírozási rendszerben a munkaügyi központokon keresztül lehetett pályázni.

A közfoglalkoztatással kapcsolatos jelentős változás, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatást évente felül kell vizsgálni. Annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, aki az éves felülvizsgálat során nem igazolja, hogy a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben legalább 30 napban keresőtevékenységet folytatott, munkaerő-piaci programban vagy közfoglalkoztatásban vett részt, meg kell szüntetni az aktív korúak ellátásra való jogosultságát, mellyel egyidejűleg részére az ellátás folyósítása megszűnik.

A közfoglalkoztatásnál alkalmazandó közfoglalkoztatási bért 2011. szeptember 1. napjától külön kormányrendelet határozza meg. A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén 75.500.-Ft-ban határozza meg a közfoglalkoztatási bér összegét, valamint azt, hogy a finanszírozás pályázati rendszer útján 30%-os önrész biztosításával történik.

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 22-i ülésén a 26/2013. (II. 22.) számú Kt. határozata alapján döntött arról, hogy Ajka Város Önkormányzata intézményeinek, valamint együttműködési megállapodás alapján közfeladatot ellátó szervezetek részére a 30%-os önrészt a 2013. évi költségvetési rendeletében biztosítja.

Összesen 4.455.918 Ft önrész kifizetése december hónapban történt meg.

Téli áthúzódó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 2012. december 10. –2013. február 28. 35 fő vett részt téli közfoglalkoztatásban, segédmunkás munkakörben, napi 6 órában: összesen: 105 fő, bruttó bér+ járuléka: 5.758.856.- Ft.

2013. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

2013. évben a Munkaügyi Központon keresztül lehetett pályázatot benyújtani a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szervezésére.

A benyújtott kérelmünket sikeresen elbírálták, mely eredményeként Ajka Város Önkormányzata az első félévre 2013. március 11. napjától 2013. június 30. napjáig 170 főt foglalkoztathatott közfoglalkoztatásban, négy pályázati szakasz keretében. A betöltött munkakör: segédmunkás, 6 órás munkaidőben foglalkoztatva.

Első pályázati szakasz, 2013. március 11. napjától 2013. április 30. napjáig, második pályázati szakasz 2013. április 1. napjától 2013. május 31. napjáig, harmadik pályázati szakasz 2013. május 1. napjától 2013. június 30. napjáig, illetve a negyedik pályázati szakasz 2013. június 1. napjától 2013. június 30. napjáig tartott.

2013. második félévére szintén pályázatott kellett benyújtani, ahol Ajka Város Önkormányzata 180 fő közfoglalkoztatására nyújtotta be igényét. A pályázat sikeresen elbírálásra került, melynek keretében öt pályázati szakaszban, 180 fő közfoglalkoztatására kaptunk lehetőséget. Az első pályázati szakasz 2013. július 1. napjától 2013. augusztus 31. napjáig, a második szakasz 2013. augusztus 1. napjától 2013. augusztus 31. napjáig, harmadik pályázati szakasz 2013. szeptember 1. napjától 2013. szeptember 30. napjáig, a negyedik pályázati szakasz 2013. szeptember 1. napjától 2013. október 31. napjáig, illetve az ötödik pályázati szakasz 2013. november 1. napjától 2013. november 30. napjáig valósult meg.

A fent említett pályázati szakaszoknak megfelelően, 2013. december 31. napig kifizetésre került: 39.009.521 Ft, melynek 70%-át a központi költségvetés megtéríti.

Pályázatot nyújtottunk be a Munkaügyi Kirendeltségére, a téli közfoglalkoztatásban (890444-1) való részvétel céljából, mely napi 8 órás munkaidő keretében történő foglalkoztatásról szól. A pályázat pozitív elbírálásra került. Ennek keretén belül, első körben 2013. november 1. napjától 2014. április 30. napjáig 45 fő személyt vontunk be közfoglalkoztatásban. A pályázat feltétele, hogy a közfoglalkoztatásba bevont személyek részére 2013. december 1. napjától 2014. március 31. napjáig kötelező biztosítani a képzésben való részvételt. Kétféle képzésben vehetnek részt, 30 alapkompeticencia képzésben, illetve 15 fő hulladékgyűjtő és szemétszállító képzésben. Második körben 2013. december 1. napjától 2014. április 30. napjáig 102 fő szintén képzéssel egybekötött közfoglalkoztatásba való bevonását valósítottuk meg. Kifizetés összesen: 46 fő bére és járulékai: 3.736.398 Ft, továbbá a programhoz kapcsolódóan munkaeszköz, munkaruha, anyag beszerzése: 3.486.008 Ft, amely 100%-ban támogatott.

890443 Egyéb közfoglalkoztatás

Ajka Város Önkormányzata 2013. évben átlagosan 17 fő foglalkoztatását valósította meg, határozott időre szóló munkaviszony keretében. A munkavállalók az alábbi munkaköröket töltik be: irodai kisegítő, hivatalsegéd, pedagógus asszisztens, egyéb számítástechnikai foglalkozású, informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus, gondnok.

Kifizetés összesen: bruttó bér+ járulékai: 20.208.823.- Ft.

2006. évtől foglalkoztatunk közmunkásokat, akik a közterületek tisztántartását végzik. A munkásokat, ha kellett, a munkahelyre szállítottuk, védő felszerelést, munkaeszközöt, szerszámot, védőitalt stb. biztosítottunk részükre. A közmunkások tevékenységével összefüggésben elszállítottuk a települési szilárd hulladékot, finanszíroztuk a szállítási, és konténerbérleti költségeket. A feladathoz kapcsolódó pénzügyi felhasználás 10.815 eFt.

91050-1 Közművelődési tevékenységek és támogatások (közbiztonsági nap)

A városi közbiztonsági nap helyett a biztonsági-, rendvédelmi és egészségügyi szervek önállóan vettek részt a helyi oktatási intézményekkel összefogva a programok lebonyolításában, így a feladathoz biztosított előirányzat felhasználására nem került sor.

93291-1 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás

A Városi Strand és Uszoda üzemeltetését a Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. látta el szerződés alapján. A Kft. 2013. évi működéséhez 95.300 eFt költségvetési forrást biztosított a Képviselő-testület.

949 900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A családi eseményekkel kapcsolatos kiadások díjtételeit is a 2011. évben hatályba lépett önkormányzati rendelet határozza meg, (közreműködők, anyakönyvvezetők juttatásai, járulékok, anyagbeszerzés, nyomtatványok). A teljesítés 1.545.692 Ft-ra valósult meg, amely a házasságkötések számának nem várt mértékű emelkedésével magyarázható.

96030-2 Köztemető fenntartás és működtetés

Ajka város köztemetőinek üzemeltetését a Képviselő-testület által 2008. évben megalapított Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft. végezte kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján. Az üzemeltetési díjon felül az önkormányzat finanszírozta a köztemetők ivóvíz- illetve áramellátásának díjait. A 2013. évi működéshez 32.621 eFt költségvetési forrás biztosítására került sor, melyből kifizetésre 28.791 eFt értékben került sor.

Önkormányzati hatáskörben ellátott feladatok:

Humán és Népjóléti Bizottsági hatáskörben:

- **Lakáshoz jutók támogatására** 2013. évben a Humán és Népjóléti Bizottság 4 pályázónak 3.250.000 forint összegben telekvásárlásra vissza nem térítendő támogatást ítélte meg. A Bizottság évekkal ezelőtti döntése alapján jogerős használatba vételi engedély kiadását követően 5 családnak került kifizetésre lakásépítési támogatás, melynek fele kamatmentes kölcsön, fele vissza nem térítendő támogatás.
- Az Ajka, Újélet u.18. sz. alatti **Fecskeházban** megüresedett lakásokra 2 alkalommal írt ki pályázatot, 4 fiatal párt kijelölt a bizottság, 2 beköltözésre vár.
- **Bérlakás igényléséhez** 8 főt vettünk nyilvántartásba, 23 fő bérlakásra való jogosultságát felülvizsgáltuk, melyből 14 fő sorrendbe állításáról intézkedtünk, 9 főt pedig bizottsági döntésre töröltünk a nyilvántartásból. Az év folyamán üresedés kapcsán 1 család beköltözésére került sor.
- A bizottsághoz 2013. évben 11 új kérelem érkezett **méltányossági ápolási díj** megállapítására. A bizottság 9 főnek megállapította, 2 főnek pedig elutasította a kérelmét. Az elutasításra mindkét esetben az egy főre jutó jövedelem miatt került sor. 25 főnek megszüntetésre került az ápolási díj folyósítása. A két évenkénti felülvizsgálatra 2013. évben 24 főnél került sor. Ebből 17 főnek továbbfolyósításra, 7 főnek megszüntetésre került az ápolási díja.
- **Átmeneti segílyt** 102 kérelmezőnek állapított meg.

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A Szocvtv. 122/A §-ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátása 2013. július 1. naptól állami feladat, melyre a 316/2012. (XI.13.) Korm.rendelet 4/A §-a alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság van kijelölve. Ezen feladat ellátására a képviselő-testület döntését követően szerződést kötöttünk, így továbbra is a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ intézmény biztosítja az ellátást 98 készülékkel, melyhez 1.355.000 Ft-ot utalt a szerződés alapján a Főigazgatóság, amely az intézménynek továbbutalásra került.

Működési célú pénzeszköz támogatások – Államháztartáson belüli

2013. évben a támogatás értékű működési kiadások államháztartáson belülré 94.308 eFt-ban realizálódott, mely érték a terhez képest 95,46 %-os teljesítést mutat. A működési célra átadott pénzeszközök előirányzatai az 5. mellékletben részletesen bemutatjuk, feladat megjelölésével.

Költségvetési szerveknek

84140-3 Városi Rendőrkapitányság támogatása

A 2013. évi költségvetésbe ismételten terveztük a közterület rendjének fokozott ellenőrzését, amelyre főként a hétvégi éjszakai időszakokban jelentős a lakossági igény a szórakozóhelyek környékén. A rendőri jelenlét fokozása túlóra és járulékos költség kifizetést indukál.

Kiemelt célunk volt a lakosság életminőségének és biztonságérzetének javítása, és a fokozódó gondot jelentő hajléktalanok megjelenésének rendezése. A végrehajtandó feladatokhoz kapcsolódó kiadások finanszírozása céljából az önkormányzat 1.500 eFt támogatást biztosított a helyi rendőrség számára.

Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Helyi önkormányzat 2013. évi támogatásának elszámolása

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete SZMSZ-ében feladatokat ruházott át, melynek jelentős részét képezi a német nemzetiségi önszerveződő közösségek működtetése. A német nemzetiségi kultúra és hagyományok ápolását tartják fő feladatunknak.

A települési önkormányzattól kapott 1.000.000 forint támogatásból dologi kiadásokra (német nemzetiségi napok, német verseny költségei) 419.178 000 forintot használtak fel.

Kéri, Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a fel nem használt 580.822 forint támogatást, a 2013. évi pénzmaradvány elszámolásánál vegye figyelembe, és maradjon a nemzetiségi önkormányzatnál abból a célból, hogy a 2013. évi nemzetiségi önkormányzat általános működését és a nemzetiségi közügyek ellátását szolgálhassa.

Ajka Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Helyi önkormányzat 2013. évi támogatásának elszámolása

A 2013. évi költségvetésünkben továbbra is a cigányság kultúrájának megőrzését, sport feladatok biztosítását és a roma lakosság hátrányos helyzetének önkormányzati szintű javítását esélyegyenlőségének megteremtését, felzárkóztatását célozták meg. A települési önkormányzattól kapott 1.000.000 forintból dologi kiadásokra 789.506 forintot használtak fel.

Kéri Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a fel nem használt 210.494 forint támogatást, a 2013. évi pénzmaradvány elszámolásánál vegye figyelembe, és maradjon a nemzetiségi önkormányzatnál abból a célból, hogy a 2013. évi nemzetiségi önkormányzat általános működését és a nemzetiségi közügyek ellátását szolgálhassa.

Működési célú pénzeszköz átadás – Államháztartáson kívülre

2013. évben a pénzeszközök átadások államháztartáson kívülre kiadás 290.601 eFt-ban realizálódott, mely érték a terhez képest 99,24 %-os teljesítést mutat. A működési célra átadott pénzeszközök előirányzatai az 5. mellékletben részletesen bemutatjuk, feladat megjelölésével.

Ajka Város Önkormányzata 2013. évben is támogatja azokat a programokat, melyek találkoztak a lakosság igényeivel. Ezeken kívül olyan új elképzelések is szerepelnek terveink között, melyek a város kulturális, szellemi, művészeti életének, a szabadidő hasznos eltöltésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének gazdagítását, gondozását segítik. Ezen elképzelések és tervezet rendezvények városunkat bekapcsolják a kultúra országos vérkeringésébe, ezáltal a helyi turizmus növekedését is szolgálják.

A kulturális- és sportegyesületek, valamint a civil szervezetek fontos szerepet játszanak a város fejlődésében. A kulturális-, sport- és civil koncepciókban meghatároztuk az egyesületek, csoportok támogatásának feltételeit, melyek alapelve, hogy a támogatások mértékét a saját bevételek nagyságához kell kötni. Ezekben szerepelnek az önkormányzattal való együttműködésre, bizonyos feladatok átvállalására vonatkozó elképzelések és az ezekhez szükséges feltételek meghatározása is. A képviselő-testület lehetőségeit tekintve támogatást nemcsak intézményeknek, hanem gazdasági szervek, egyes alapítványok részére (önkormányzati feladat ellátása esetén) is biztosít.

Egyéb vállalkozásoknak – nem önkormányzati többségi tulajdonú

49310-2 Helyi tömegközlekedés támogatása

Az önkormányzat annak érdekében, hogy a lakosság részére a helyi járatú közlekedésről gondoskodni tudjon, évente támogatást biztosít a szolgáltató Somló Volán Zrt. részére. Az egyeztetések, és megállapodások megkötése alapján a 2013. évi feladatok elvégzéséhez 51.000 eFt biztosítására volt szükség, mely összeg átadására sor került.

52200-1 KDT Vízügyi Igazgatóság – hidak, folyómeder karbantartása

A Torna-patak, ill. a Csigere-patak vízfolyáskezelőjének a két patak medrénél szükséges meder-rekonstrukciós, és hídfej megerősítési munkák elvégzése érdekében terveztünk pénzeszköz átadást.

52200-1 Balatonfelvidéki Vízitársulat – hidak, folyómeder karbantartása

A Vízitársulat által fenntartott Szélesvíz-patak, Csinger-patak mederkotrása, a medrek karbantartása az önkormányzat által biztosított keretből történt. A 2013. évi feladatok elvégzéséhez került átutalásra 2.250 eFt. A Vízitársulat az előirányzatból a Szélesvíz-patak mederburkolatának helyreállítását tervezte kb. 2-300 m hosszú szakaszon a TESCO-nál lévő Sport u-i híd Nyugati felén. A beavatkozásra azért volt szükség, mert a 2-3 éve történt csapadékos időjárásakor lezúduló víztömeg a meder burkolatot tönkretette.

91050-1 Intézményi karbantartások (5/A. melléklet)

A 2013. évben, az előre tervezhető intézmény karbantartási feladatok az egyes intézményi költségvetésekbe kerültek beépítésre, melynek szétosztásáról az Építési és Városgazdálkodási Iroda a hivatal vezetés egyetértésével gondoskodott. Az előre nem látható, és az üzemeltetést befolyásoló feladatok finanszírozása érdekében a szakfeladaton 20.589 eFt karbantartási előirányzat került elkülönítésre, melyből 12.337 eFt került kifizetésre.

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal szakfeladatai:

841124-1 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

A Városháza üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos feladatokat a Képviselő-testület 240/2007.(XII.18.) Kt. határozata alapján 2008. január 1. napjától az Ajkait Befektetési és Fejlesztési Kft. látja el. A feladat ellátáshoz kapcsolódóan finanszíroztuk a közüzemi díjakat, a takarítással, portaszolgálattal, épület karbantartással, postai küldemények kezelésével, a telefonközpont működtetésével kapcsolatos költségeket. Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal saját finanszírozás keretében rendezte a fénymásolással, a személygépkocsik üzemeltetésével, biztosítási díjakkal, telefondíjakkal, Internet használatával, informatikai eszközök karbantartásával, javításával, a szavazatszámoló rendszer karbantartásával, egyéb gépek, eszközök, berendezési tárgyak javításával, karbantartásával kapcsolatos költségeket. A 2013. évi feladatok finanszírozásához 62.829 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 57.549 eFt értékben került sor.

841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladat feladat

A kiadásai az önkormányzat és a hivatal működéséhez szükséges személyi és meghatározott dologi feltételeket volt hivatott biztosítani.

A dologi kiadásokban a hivatali működés során szükséges közlöny, könyv, folyóirat, irodaszer egyéb információhordozók, valamint egyéb készletbeszerzéseket terveztük és bonyolítottuk 111.604 eFt értékben, mely 80,49 %-os teljesítést jelent.

Létszám- és bérgazdálkodás

Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal szerződés keretében látta el a főépítési, jogi képviselői, hivatásos gondnoki feladatokat. A köztisztviselői illetményalap 2012-ben nem nőtt, ennek megfelelően az illetmények is csak minimálisan, a kötelező átsorolások következtében növekedtek az arra jogosultak esetében. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata biztosította a fedezetet az illetmények kifizetésére, a teljesítés nem lépte túl az időarányos keretet. A létszám és bérgazdálkodást az egész évben takarékoság jellemezte.

84116-9 Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A személygépkocsi karbantartásával, javításával, műszaki vizsgáztatásával, biztosításával kapcsolatos feladatokra 1.000 eFt, míg az üzemanyag költségekre ugyancsak 1.000 eFt, összességében 2.000 eFt került jóváhagyásra, melyből 1.573 eFt kifizetés realizálódott.

81100-0 Építményüzemeltetés

A szakfeladat által biztosított előirányzat terhére a 2013. évben, az építésügyi feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzésére, meglévő eszközök fenntartására, javítására 200 eFt-ot, míg tanfolyamok elvégzésére 77 eFt-ot, összességében 277 eFt-ot terveztünk. Az előirányzathoz pénzügyi felhasználása 265 eFt.

84132-5 Építésügy területi igazgatása és szabályozása

A szakfeladat által biztosított előirányzat az építésügyi igazgatás keretében jelentkező hatósági bontásokra, hiteles tulajdoni lapok, térképkivonatok beszerzésére, az építésügyi feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzésére, és a hatósági feladatok ellátásához kapcsolódó bérköltségekre nyújt fedezetet. A tervezet 13.624 eFt előirányzathoz 12.675 eFt kifizetés realizálódott.

84242-1 Közterület rendjének fenntartása – dologi kiadások

A közterület felügyelet munkavégzéséhez szükséges eszközök, felszerelések beszerzéséhez (pl. fénycépezőgép, akkumulátor stb.), ruházatra, egyéb személyes felszerelési tárgyakra összesen 454 eFt került biztosításra. A ruházat és kisebb értékű technikai eszközök pótlására sor került, melyhez kifizetésként 359 eFt kapcsolódik.

882111-1 Aktív korúak ellátására jogosultság

A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében az a személy, akinek az aktív korúak ellátásra való jogosultságát megállapították, alapesetben **foglalkoztatást helyettesítő támogatás**ra lesz jogosult. Aktív korúak ellátásra való jogosultság tekintetében az a személy aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján egészségkárosodott személynek minősül, vagy az, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel és a gyermek ellátást napközben ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani, vagy a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek megfelel, a továbbiakban is **rendszeres szociális segélyre** lesz jogosult. Rendszeres szociális segély: 2013. évben új megállapításra 57 fő esetében, felülvizsgálatra 52 esetben, szüneteltetésre 9 esetben, megszüntetésre 36 esetben került sor, elutasítás nem volt. 2013. évben a rendszeres szociális segélyben részesülő személyek száma összesen 714 fő, havonta átlagosan összesen 60 fő.

A 2013. évben kiutalt összeg összesen: 17.587.505.-Ft, melynek a 90 %-át a központi költségvetés megtéríti.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 2013. évben 369 új kérelem érkezett, ebből 316 fő esetében az ellátás megállapításra került, (ebből 15 fő hajléktalan személy, melynek Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala utalja a támogatást), 53 fő esetében a kérelem elutasításra került. Felülvizsgálatra 250 esetben történt meg. A felülvizsgálat év közben folyamatos. Megszüntetés 307 esetben történt. Az ellátás szüneteltetésre került összesen 562 fő esetében. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma 2013. évben összesen 3952 fő, mely havonta átlagosan 329 fő. A kiutalt összeg összesen: 79.085.980-Ft + postaköltség 2.314.795-Ft, összesen: 81.400.775-Ft. Ezen ellátás költségének a 80 %-át a központi költségvetés biztosította.

Aktív korúak ellátására 2013. évben kifizetett összeg összesen: 98.988.280 Ft.

882112-1 szakfeladat Időskorúak járadéka

A 2012. december hónapra járó, még a jegyző által kifizetendő ellátás 3 fő részére: 70.915 Ft.

882113-1 Lakásfenntartási támogatás (normatív és egyéb):

A szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatosan rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A jogosultsági jövedelemhatárt a Szocvtv. az öregségi nyugdíjminimum 250%-ban határozza meg (jelenleg: 71.250 Ft.). A benyújtott kérelmekből év folyamán 21 fő egy fogyasztási egységre jutó jövedelme miatt a jogosultságot nem lehetett megállapítani, a kérelem elutasításra került. A kérelem benyújtását követően 3 fő döntött úgy, hogy megváltozott körülményeire tekintettel az eljárás megszüntetését kéri. Az év folyamán átlagosan 648 fő részesült támogatásban, melynek összege 26.639.500-Ft+ postaköltség: 65.490 Ft, összesen: 26.704.990 Ft volt. A kifizetett támogatás 90%-át a központi költségvetés téríti meg.

88211-5 Ápolási díj alanyi jogon

2013. január hónapban, még a jegyző hatáskörében a jogosultak részére kifizetett havi ellátások összegét és nyugdíjjárulékát tartalmazza: 1.927.345.- Ft.

882118-1 KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS:

A szakfeladat tartalmazza a Gyvt.-ben szabályozott kiegészítő gyermekvédelmi támogatás valamint évente két alkalommal - augusztus és november hónapban - a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők számára a költségvetési törvényben meghatározott egyösszegű pótlék havi összegét (8.400.-Ft/fő). Az év során ez idáig ilyen ellátási forma megállapítására igénylő hiányában nem került sor, így a 462.000.-Ft előirányzatból kifizetés sem történt, a teljesítés 0 %.

882119-1 Óvodáztatási támogatás

A Gyvt.-ben meghatározottak szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szülője a gyermek óvodai beiratását követően első alkalommal húszezer forint, ezt követően esetenként (évente két alkalommal: május és november hónapokban) 10.000-10.000.-Ft pénzbeli támogatásra jogosult. 2013. évben 17 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára került megállapításra, összesen 250.000-Ft. + postaköltség: 5.470 Ft. Mindezt az okozta, hogy a nyári időszakban a gyermekek többsége nem járt óvodába, így a 2. félévben nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. 14 gyermek esetében a támogatásra való jogosultság megszüntetésre, 1 gyermek esetében elutasításra került sor, a gyermek nem rendszeres óvodába járása miatt. A kifizetett támogatás 100%-át a központi költségvetés megtéríti.

88220-2 Közgyógyellátás:

2013. évben a jegyző a Szocvtv.-ben és a helyi rendeletben foglaltak szerint szociális rászorultság alapján, méltányosságból közgyógyellátást állapított meg. 2013. évben méltányossági közgyógyellátás iránt 24 fő nyújtotta be kérelmét hivatalunkhoz. A benyújtott kérelmek közül 10 fő részére tudtuk megállapítani a támogatást, 14 fő részére pedig elutasító határozatot kellett hoznunk, mert a Veszprém Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervének szakhatósági állásfoglalása alapján a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége nem haladta meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át (7.125.-Ft-ot).

A szociálisan rászorult (méltányos) személy részére kiállított közgyógyellátási igazolvány után az önkormányzat térítést fizet. A térítés összege a megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30 %-a, melyet az egészségbiztosítási szervnek kell átutalni. 2013. évben összesen 254.034 Ft térítés került kifizetésre.

889936-1 Gyermektartásdíj megelőlegezése

A 2012. évről áthúzódó, még a jegyző hatáskörébe tartozó kifizetés történt, melyet a központi költségvetés teljes egészében biztosít: 391.350.- Ft.

Polgármesteri hatáskörben:

- 2013. évben 1059 gyermek részére állapítottunk meg és folyósítottunk rendkívüli gyermekvédelmi támogatást. 2013. évben 25 fő kérelmét kellett elutasítani.
- Május hónapban meghirdettük a tankönyvtámogatást, melynek kifizetése július hónapban történt meg 179 gyermek szülője részére.
- 2013. decemberben részt vettünk a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett „Gyermekek Karácsonyan”, ahol karácsonyi ajándékként 350 rászoruló gyermek részére gyümölcs csomag került átadásra.
- Az év folyamán 855 fő részére állapítottunk meg átmeneti segélyt. 2013. évben 23 fő kérelmét kellett elutasítani, ami részben az egy főre jutó jövedelem miatt, részben a segélyek együttfolyósítási szabálya miatt történt.
- Köztemetésről 30 esetben intézkedtünk, 20 esetben más település megtéríti 2 esetben a hozzátartozó részletekben visszafizeti az önkormányzat számlájára a költségeket.
- 2013-ban 81 kérelem érkezett temetési segély megállapítására, ebből 10 fő kérelme elutasításra került az egy főre jutó jövedelem miatt, 71 fő részére állapítottunk meg.
- A Szocvtv. 122/A §-ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátása 2013. július 1. naptól állami feladat, melyre a 316/2012. (XI.13.) Korm.rendelet 4/A §-a alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság van kijelölve. Ezen feladat ellátására a képviselő-testület döntését követően szerződést kötöttünk, így továbbra is a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ intézmény biztosítja az ellátást 94 készülékkel.
- A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megvalósításához szükséges pályázat benyújtására 2013. évben is kizárólag foglalkoztatóként volt lehetőség. Az elbírálást követően a munkaügyi kirendeltség hatósági szerződést kötött. Ezen foglalkoztatási forma esetében a pályázó a munkáltató és foglalkoztató is egyben. Ebből következően minden munkáltatói kötelezettség a pályázót terheli. A kirendeltség által közvetített személyekkel munkaszerződést kötöttünk, kiutaltuk a munkabéreket, munkavállalókkal kapcsolatos teljes körű ügyintézését elláttuk, valamint a felhasznált támogatással elszámoltunk a kirendeltség felé (havi elszámolás).

Ajka Város Önkormányzata 2013. évben, az első félévre 2013. március 11. napjától 2013. június 30. napjáig 170 főt foglalkoztathatott közfoglalkoztatásban, négy

pályázati szakasz keretében. A betöltött munkakör: segédmunkás, 6 órás munkaidőben foglalkoztatva.

2013. második felévére, 2013. november 30. napig, öt pályázati szakaszban, 180 fő közfoglalkoztatására kaptunk lehetőséget.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében további 11 fő közfoglalkoztatására nyertünk el pályázatot, mely 2013. december 1. napjától 2014. április 30. napjáig történő foglalkoztatást eredményezett, 6 órás munkaidőben. 2012. évről 35 fő foglalkoztatása húzódott át 2013. év január-február hónapjaira.

Pályázatot nyújtottunk be a Munkaügyi Kirendeltségére, a téli közfoglalkoztatásban való részvétel céljából, mely napi 8 órás munkaidő keretében történő foglalkoztatásról szól. A pályázat pozitív elbírálásra került. Ennek keretén belül, első körben 2013. november 1. napjától 2014. április 30. napjáig 45 fő személyt vontunk be közfoglalkoztatásban. A pályázat feltétele, hogy a közfoglalkoztatásba bevont személyek részére 2013. december 1. napjától 2014. március 31. napjáig kötelező biztosítani a képzésben való részvételt. Kétféle képzésben vehetnek részt, 30 alapkompencia képzésben, illetve 15 fő hulladékgyűjtő és szemet szállító képzésben. Második körben 2013. december 1. napjától 2014. április 30. napjáig 102 fő szintén képzéssel egybekötött közfoglalkoztatásba való bevonását valósítottuk meg. Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 22-i ülésén a 26/2013. (II. 22.) számú Kt. határozata alapján döntött arról, hogy Ajka Város Önkormányzata intézményeinek, valamint együttműködési megállapodás alapján közfeladatot ellátó szervezetek részére a 30%-os önrészt a 2013. évi költségvetési rendeletében biztosítja. Ennek megfelelően elkészítettük a megállapodásokat, majd az intézmények és a közfeladatot ellátó szervezetek részére 2013. december 31. napjáig intézkedtünk az önrészek kifizetésére.

- Közmunka keretében átlagosan havonta 17 főt foglalkoztattunk végzettségüknek megfelelően többnyire irodai kisegítő, hivatalsegéd, pedagógus asszisztens, informatikai technikus munkakörben az önkormányzat intézményeiben.
- Ajka Város Önkormányzata 2013. július és augusztus hónapra vonatkozóan pályázatot nyújtott be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez nyári diákmunka támogatására, mely sikeresen lezárult. A pályázat keretében azok a nappali tagozaton tanuló diákok vehettek részt, akik a program kezdő időpontjában a 16. életévüket már betöltötték, de a program befejezésekor a 25. életévüket még nem érték el. A foglalkoztatás támogatása 100%, és mivel a célcsoport tagjai a 25. életévüket még nem töltötték be, ezért e körben a szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége Ajka Város Önkormányzatának nem keletkezett. 2013. július hónapban 9 fő, 2013. augusztus hónapban 10 fő diák foglalkoztatására került sor.
- 2013. május hónapban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők (589 fő) közül 147 gyermek nyári étkeztetéséhez igényeltük meg az állami támogatást 3.492.720.- Ft összegben, mely június 16. napjától augusztus 31. napjáig egyszeri melegítésként biztosított a gyermekek számára. A pályázaton, az elbírálását követően 67 gyermek étkeztetésének lehetőségére kapott az önkormányzat támogatást 1.591.920 Ft összegben, melyet a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal közösen szerveztünk meg, és az ellátásra a BakonyGASZT Zrt-vel kötöttünk szerződést.
- A MOLNÁR GÁBOR MŰHELY ALAPÍTVÁNY az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát- fogyatékkal élő személyek ellátása- átvállalva nagyon fontos tevékenységet lát el. Az előző évi támogatás felhasználásának elszámolását követően intézkedtünk a 2013. évi támogatási összeg utalásáról.

- 2013. évben 119 családi eseményen (115 házasságkötés, 3 névadó, 1 jubileumi házasságkötés) működöttünk közre.
- Ajka Város Önkormányzata 48-43/2012/I. számon feladat-ellátási szerződést kötött a Magyar Imre Kórházzal – az 1997. évi CLIV. törvény 152. § szerinti alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, védőnői és iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról-, melyet a Képviselő-testület 170/2012. (XI.30.) Kt. határozatával jóváhagyott. Ehhez kapcsolódóan az önkormányzat támogatásértékű működési pénzeszközt biztosított a kórház számára. A képviselő-testület 2013. március 1-jei ülésén döntött a háziiorvosi ügyeletben alkalmazandó ügyeleti óradíjakról, amelyet 2013. évre is 3.755 Ft-ban állapított meg.
- 2013. évben, június 30. napig a XII. számú felnőtt háziiorvosi körzetre vonatkozóan az önkormányzat a megüresedett körzetet érintően jogerős működési engedély birtokában szerződést kötött az OEP-el a finanszírozásra és a feladatellátásra. 2013 márciusában pályázatot írtunk ki a körzet háziiorvosi feladatainak ellátására, melyet a képviselő-testület elbírált és 2013. július 1. naptól feladat-ellátási szerződést kötöttünk a Horváth és Társa Egészségügyi Bt. Képviselőtestületében, dr. Horváth Erika háziiorvossal. Ehhez kapcsolódóan a Verseny utca 2/A. szám alatt új, korszerű rendelő helyiséget alakított ki az önkormányzat.

Intézményi karbantartások

A tervezett 1.500 eFt előirányzat a Városháza épületéhez kapcsolódó karbantartási feladatok elvégzésére biztosított fedezetet. Az előirányzathoz az év során 888 eFt kifizetésére került sor.

FEJESZTÉSEK (6. és 6/A. mellékletek)

A fejlesztések 2013. évi előirányzatainak kialakításánál – a hatékony felhasználás követelményeit kielégítve – elsősorban a szakmailag megalapozott, az európai felzárkózást biztosító, többnyire a korábban megkezdett beruházások és felújítások a meghatározók. Önkormányzati szinten a beruházási kiadások összege 461.744 eFt, a felújítási kiadások teljesítése 25.965 eFt.

Ajka város Önkormányzata intézményeinek 2013. évi felújítási, beruházási kiadásainak teljesítése a 6/A. mellékletben részletezésre kerültek.

BERUHÁZÁSOK

E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szenny. mentesítés - Árkok, vízvezetők kiépítése

A domborzati viszonyok következtében elsősorban a külső településrészekben folyamatosan jelentkeztek olyan vízvezetéssel kapcsolatos problémák, melyek egy részének megoldása elengedhetetlen volt. Az előirányzat keretében elsősorban olyan jellegű feladatok elvégzésére került sor, melyek beruházási kategóriába tartoztak. Ezek többségében ároképítések, meglévő árok burkolásai, vízmosásmegkötések. A feladat végrehajtásához 5.867 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből 5.170 eFt kifizetés teljesült.

- Szent I. u. csapadékvíz-elvezetőárok megszüntetése

A Szent I. utcában a 2013. évben a tervezett elképzelések alapján sor került a tervezett kerékpárút kialakítására.

Annak érdekében, hogy a város egyik fő közlekedési útvonalának környezete esztétikus, városi jellegű lakókörnyezet képét mutassa, célszerűnek tartottuk a kerékpárút beruházással egyidejűleg a meglévő nyíltárkos csapadékvíz elvezető rendszer megszüntetését, a terület rendbetételét, zárt csapadékvíz elvezető rendszer kialakítását, burkolt útpadka, buszperon és kapubeajtók kiépítését. A biztosított előirányzatból 30.213 eFt felhasználására került sor.

H. Szállítás, raktározás

- Liliom u-i buszöböl tervezése és kivitelezése

A tósokberéndi városrészre közlekedő 12. sz. helyi járatú autóbusz útvonalának módosítását követően az utazóközönség részéről felmerült az igény egy köztes buszmegállóhely létesítésére. A buszöböl elkészült, melynek tényleges bekerülési költsége az 5.500 eFt előirányzattal szemben 5.072 eFt értékben realizálódott.

- Újélet u. 27-31. sz. épület mögött parkolók kialakítása

A környék beépítettsége miatt a személygépkocsi parkolóhelyek bővítése indokolt. A rendelkezésre álló területen 12 db parkolóhely kialakítása lehetséges. Első lépésben a kivitelezési munkához szükséges tervdokumentáció elkészítésére került sor 210 eFt értékben.

- Eötvös u. parkolók kialakítása (Földhivatal)

A Földhivatal és környékén lévő üzletek parkolóhely igényeinek megnövekedése indokolta, hogy a területen az elkészült terveknek megfelelően parkolóhelyek - 36 db - kiépítése valósuljon meg. A rendelkezésre álló terveket korszerűségi felülvizsgálattal engedélyeztetni kellett. A parkolóhely bővítés tervezett 18.000 eFt-os költségéből 14.286 eFt kifizetés teljesült.

- Május 1 tér parkoló aszfaltozása, épület csapadékelvezetése

A Május 1 tér 5. és Móricz Zs. u. 2. sz. épületek közötti belső területen meglévő murvás parkoló vízelvezetése megvalósult. Pénzügyi kifizetésre nem került sor.

- Európa Park kialakítása

A Béke u. – Csokonai u. csatlakozásánál rendelkezésre álló közterületen az Európai Unióhoz tartozást jelképező színvonalas park került kialakítására. A kivitelezés tervezett költsége 16.000 eFt volt, melyből kifizetésre a 2013. év során 3.082 eFt értékben került sor.

- Jószerencsét u. utépítés terv készítés

A Jószerencsét utca Csingeri úttal történő összekötése szilárd burkolatú úttal, az érintett lakosság régi igénye. A megvalósítás évtizedes elhúzódását a rendezetlen jogi telekhatárok okozzák. Az utépítést igénylő érintett lakosság egy része nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy az út megvalósításához szükséges ingatlanukat érintő területéről térítésmentesen lemondanak, amennyiben az önkormányzat az utépítést megvalósítja. A tervezett 1.000 eFt előirányzatból elkészült egy tervdokumentáció, mely alapján ismertté vált az érintett ingatlanok igénybevételének pontos mértéke, így a tulajdonosokkal a terület átadással kapcsolatos megállapodások előkészíthetőek. Kifizetésre 597 eFt értékben került sor.

- Járda építés - Köztársaság u-i csinger-pataki hídtól - Bartók B. u-i buszváróig

A Köztársaság u-i és Akácos u. környékbeli lakók igénye a Bartók B. u-i buszmegálló hely biztonságos megközelítése érdekében, az út melletti gyalogjárda kiépítése. Tekintettel arra, hogy a város a településrészen kerékpárút megvalósítását tervezi, a pontos nyomvonalak tisztázásáig a feladat elhalasztása indokolt.

- Út építése a Poppe & Pothoff Hungária Gépgyártó Kft. bejáratáig

Ajka Város Önkormányzata és a Poppe & Pothoff Hungária Kft. között létrejött megállapodás értelmében elkészült az 5773/1 hrsz-ú szervízút mart aszfaltburkolattal történő kiépítése. A beruházás tervezett előirányzati költsége 5.000 eFt, melyből 4.435 eFt került felhasználásra.

- Fő u. 22. melletti területen parkoló kialakítás, tereprendezés

A Fő u. 22. sz. tízemeletes környékén rendezetlen volt a parkolóhelyek, és közlekedési körülmények kialakítása. A nem szabályos kialakítás miatt a gépjárművek a zöldterületen parkoltak, ezért indokolt volt az érintett területen egy műszaki előírások szerinti parkolóhely és megfelelő környezet kialakítása. A megvalósításra 8.400 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből 8.382 eFt értékben került sor kifizetésre.

- Petőfi u. ATV előtti út felújítása és parkolók építése

A Petőfi u. burkolatszélesség, műszaki állapota nem tette lehetővé a parkoló autók melletti elhaladást, ezért a parkoló autók a zöldterületre felállva várakoztak. Szélesítésre és felújításra került az útburkolat haladó sávja, és hosszirányú parkolóhelyek kialakításra került sor. A felújítással párhuzamosan a járdaburkolat is felújításra került, melynek tervezett 13.000 eFt költség előirányzatából 12.859 eFt kifizetésre került sor.

- Móra F. u. – Móricz Zs. u. parkoló és bekötő út építés

Lakossági igény a Móra F. u. 20. sz. lakóépület mögötti belső területen a parkolóhelyek megközelítését szolgáló bekötő út, és a murvás parkolóhely szilárd burkolattal történő ellátása. Mivel a kivitelezés engedélyköteles, első lépésben a tervdokumentációt készítettük el. Pénzügyi kifizetésre a 600 eFt előirányzatból 255 eFt értékben került sor.

- Ifjúság u-i lakóépületek környezetében út-, parkoló-, park építés

A Spar Áruház melletti Ifjúság u-i lakóépületek környezetében elkezdődött a rendezetlen közlekedési állapotok megszüntetése, és helyükön szabályos felújított közlekedési útvonalak, parkolóhelyek kialakítása, parkterület rendezése. A környék felújítására tervet készítettünk, melyet lakógyűlés keretében ismertettünk a lakókkal. Az általuk elfogadott ütemezés szerint a kivitelezést elkezdtük. Az első kivitelezési ütemben 16.904 eFt felhasználására került sor.

- Móra F. u. 11-13. sz. lakóépület útcsatlakozás és parkoló építése (bordó ház)

A Móra F. u. és Móricz Zs. u-i saroképület parkolóhely igényének kielégítésére terveztük a belső udvar területének felhasználásával a parkolóhelyek kialakítását. A területen 13 db szabványos parkolóhely építésére került sor, a parkolók megközelítését szolgáló szilárd burkolatú út építésével és útcsatlakozás létesítésével. A tervezett 8.500 eFt-ból 392 eFt kifizetésére került sor.

- KDOP-4.2.3-09-2010-0008 „Somló környéki közösségi közlekedés fejlesztése”

A Somló Volán Zrt. vezető partnerségével pályázatot nyertünk 2011-ben. A város a Petőfi utcai buszöböl pár kiépítésével vett részt a pályázatban, melynek kivitelezése 2012 novemberében befejeződött. A pályázati elszámolás 2013-ban valósult meg. A projektzárásra az egyéb programok miatt 2014-ben került sor. A várost érintő pályázat értéke 10.700 eFt volt, melyhez 8.967 eFt támogatás és 1.733 eFt önrész kapcsolódott. A tényleges költségek együttes összege 6.598 eFt. 2013. évben a kivitelezési munkához kapcsolódó ÁFA, és a műszaki ellenőri feladat finanszírozása jelentkezett kiadásként 7.022 eFt kifizetést realizálva.

- Kinizsi u. útburkolat, járda, csapadékvíz-elvezetés korszerűsítésének tervezése

A 2012. évben elkészült a Kinizsi u. útburkolatának és vízelvező rendszerének tervdokumentációja, melynek kifizetése 1.460 eFt értékben áthúzódott a 2013. évre.

- Fehérvári u-i Torna-patak gyaloghíd, járda, kerítésépítés, telekhatár rendezés

A Fehérvári u. végében elkészült gyalogos híd kialakításához kapcsolódó 799 eFt kifizetése áthúzódott a 2013. évre.

- Sport u.- Óvoda u-i gyalogátkelőhely megvalósítása

A Sport u. és Óvoda u. csatlakozásnál 2012. évben kialakításra került gyalogátkelőhelyhez kapcsolódó áthúzódó kifizetés értéke 913 eFt.

- Sport u. – Sportcsarnok előtti gyalogátkelőhely létesítése

A Sportcentrum és Bányász pálya között 2012. évben elkészült gyalogátkelőhelyhez kapcsolódó áthúzódó kifizetés értéke 136 eFt, melyből 120 eFt került kifizetésre.

- Új temető előtti parkoló kialakítás – tervezés

Az új temető előtti parkoló kialakításnál a város a kialakítás tervdokumentációjának elkészítését vállalta. A tervezetessel kapcsolatos feladatok a 2012. évben elkészültek, de a fizetési határidő miatt a 483 eFt kifizetésre a 2013. évben került sor. Az egyeztetések eredményeként további tervezési feladatként jelentkezett a közvilágítási hálózat tervezése, valamint a hatósági egyeztetések alapján felmerültek bizonyos plusz tervezési munkák. A feladatra tervezett előirányzat 1.220 eFt, melyből kifizetésre 483 eFt értékben került sor.

- Művelődési ház melletti kisparkoló bővítése és felújítása

A művelődési ház mögötti meglévő kisparkoló bővítése és felújítása a 2012. évben elkészült. A programhoz kapcsolódó áthúzódó kifizetés értéke 2.320 eFt.

- Ajka-Tószok kerékpárút I. ütem kivitelezés

Ajka belterületi 7339. jelű Ajka-Devecser összekötő út melletti kerékpárút kivitelezésére vonatkozó pályázatunk a Közép-Dunántúli Operatív Program „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” pályázati kiírás alapján támogatást kapott. A beruházás tervezett teljes bekerülési költsége 109.140 eFt, melyhez 96.426 eFt támogatás, és 12.714 eFt önrész kapcsolódott. A projekt megvalósítása elkészült. A feladathoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés 96.105 eFt.

- Béke utca- Téglagyári utca fejlesztése

A KDOP-4.2.1./B-11-2012-0036 azonosító számú pályázat keretében valósítottuk meg a Béke u. és Téglagyári u. rekonstrukcióját, valamint az utak csatlakozási csomópontját. A projekt teljes bekerülési költsége 179.891 eFt, melyhez 24.289 eFt önerő, és 155.602 eFt támogatás kapcsolódott. A projekt elkészült, és a tervezett előirányzathoz 149.269 eFt kifizetésére került sor.

- Borsos Miklós iskola melletti út szélesítése, parkolóhely kijelöléssel

A Kossuth iskola melletti Sport u.- Móra F. u. önkormányzati egyirányú út szélessége nem felelt meg az előírásoknak. Az út jobb oldalán parkoló gépjárművek mellett elhaladó autók az út melletti murvás járdára felhajtással tudtak tovább haladni. A biztonságos közlekedés és a parkolóhelyek biztosítása indokolta az út szélesítését, a burkolat teljes szélességű felújítását, valamint a hosszirányú parkolóhelyek kialakítását. A beruházás tervezett költsége 9.920 eFt volt, melyből 296 eFt került kifizetésre.

- Ajkarendek, Gyepesi u. járda felúj. Széles-pataki közúti hídtól Gyepesi u. 18-ig

Az érintett szakaszon a térköves járda a közúti hídtól kezdődően meghullámosodott. A gyalogosok balesetmentes közlekedésének biztosítása érdekében sor került a járda teljes átépítésére, valamint a bolt előtti megállás, és a biztonságos közlekedés feltételeinek biztosítása érdekében a nyílt csapadékvíz elvezető árok lefedésére. A tervezett 3.500 eFt előirányzat felhasználásra került.

- Bakonygyepes kerékpárút építése (Művelődési Ház és Rk. templom között)

A Hanság- Balaton-felvidék kerékpárút 4. szakaszának kiépítése a 8. sz. fk. úttól a Művelődési Házig megvalósult. A Művelődési ház és a Rk. Templom között szükségesnek tartottuk a kerékpárút építésének folytatását. A kivitelezés elkezdődött, de a tényleges befejezésre 2014. év II. negyedévében kerül sor. Kifizetés 642 eFt értékben realizálódott.

- Molnár G. u. útépités

A 2013. évi költségvetés tartalmazta a jelenleg murvás alapú Molnár G. utca mart aszfalttal történő felújítását. Az előzetes egyeztetések alapján a tervezett technológia az út meredeksége miatt nem tartós, mivel a gyér gépkocsi forgalom miatt a technológia által megkövetelt „elaszfaltozódásra”, bekeményedésre nem tud sor kerülni, így az anyag nem köt meg, a csapadékvíz az aszfalt szemcséket kimossa. Az olcsóbb ideiglenes műszaki megoldás helyett a tartós műszaki tartalom, a hengerelt meleg aszfalt burkolat készült. A tervezett 4.600 eFt előirányzathoz kifizetésre a 2013. évben nem került sor.

L. Ingatlanügyek

- Kispiacnál fedett tető kialakítása (bérleti díj beszámítás)

Az elkészült szerkezet költsége évente 126 eFt értékben a bérleti díjba kerül beszámításra, a leírás az elkészített munka értékéig folyamatos.

- Földterületek utáni földvédelmi járulék

A mezőgazdasági művelésű területek után járulékot kell fizetni annak érdekében, hogy a mezőgazdasági művelési ágból egyes területek kivonásra kerülhessenek. Az ajkarendeki 5557 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonási eljárása befejeződött, az ajkai 09/1; 09/2; 09/3; 09/12; 5049 és 5050/3 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonási eljárása megkezdődött. A parkerdei nyaralóházak tulajdonosai által jogcím nélkül használt területek erdő művelési ág megváltoztatására megkaptuk az engedélyt. A tervezett 2.000 eFt-ból a pénzügyi felhasználás 1.031 eFt.

- Ingatlanok vásárlása

A tervezett előirányzat azokra az ingatlan vásárlásokra nyújtott fedezetet, melyekre valamilyen tervezett, vagy folyamatban lévő városi projekt megvalósítása érdekében volt szükség. Ennek megfelelően került sor az Ajka-pulai út melletti kerékpárút szakasznál a 01285/13 és 01285/15 hrsz-ú, összesen 629 m² nagyságú földrészlet, vagy a padragi löszfallal érintett 01319 hrsz-ú 4810 m² nagyságú „erdő” megnevezésű ingatlan megvásárlására. Sor került a 13414 hrsz-ú ingatlan megosztásával kialakuló 13414/2 hrsz-ú „gyümölcsös” megnevezésű ingatlan adásvételi szerződésének aláírására, és a vételár átutalására. Teljesítettük a bányász pálya részletfizetési kötelezettségeit, valamint sor került a Hungarocont Kft-vel az ajkai 5790/6 hrsz-ú ingatlanra kötött adásvételi szerződés felbontására, és a 2.678 eFt összeg visszautalására, ahol az önkormányzat – a tulajdonjog megtartásával – 2.000 eFt bevételhez jutott. Összességében a 16.130 eFt előirányzathoz 12.638 eFt kifizetésére került sor.

N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység

- Ajkarendek Panoráma u. közvilágítási hálózat kiépítés - tervezés

A tervezési munka elkészült, a 800 eFt előirányzatból a feladat kifizetése megtörtént.

- Közvilágítás bővítése

A Panoráma utcai lakópark közvilágítás I. ütemének kivitelezési munkái befejeződtek, az üzembe helyezés megtörtént. Elkészült a Téglagyári u. – Szombathelyi u. gyalogos híd melletti közvilágítás, valamint a Molnár G. u., és a Fő út – Kossuth u. 17. számú épület közötti járda melletti közvilágítási hálózat bővítése. A rendelkezésre álló 24.235 eFt-ból 15.584 eFt kifizetésére került sor.

- Városligeti lakópark alapközmű kiépítés

A Helyi Szabályozási Terv módosításával a Városligetben családi ház építésére alkalmas ingatlanokat alakítottunk ki. Az építkezések megkezdésének feltétele a közművek megléte. A 2013. évben tervezett 320 eFt előirányzat a vízvezeték hálózati tervhez biztosított fedezetet, valamint a felmerült ingatlan-nyilvántartási kiadásokat fedezte. Kifizetésre 269 eFt értékben került sor.

O. Közigazgatás, védelem

- Szent I. u. és Liliom u. kereszteződés – bányászemlékmű

Ajka Város Önkormányzata az érintett területen, a bányászattal kapcsolatos emlékek megőrzésének tiszteletére egy emlékmű felállítását tervezi. Diénes Attila szobrászművész által tervezett „BÁNYÁSZ CSALÁD” szoborcsoporttal a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóság pályázatán a tervezett 4.000 eFt támogatást nyertünk. Jelenleg az előkészítő munkák folynak, melyhez kapcsolódóan 6.067 eFt kifizetésre került sor.

- Szabályozási Terv és HÉSZ módosítás

A HÉSZ és Szerkezeti terv korrekcióra, a helyi értékvédelmi rendelet elkészítésére a tervezett 11.176 eFt előirányzatból 7.010 eFt kifizetésére került sor.

- Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója

A tervbe vett számítógép felújítások megtörténtek, és a hangrögzítési kapacitás növelésére egy második diktafont szereztünk be. Megkezdődött a pénzügyi program korszerűsítése, melynek rendszerbe állítására 2014-ben kerül sor. A 2013. évi feladatokhoz rendelkezésre álló 4.888 eFt előirányzatból 1.781 eFt kifizetésére került sor.

- Önkormányzati Hivatalban irattár kialakítása

A rendelkezésre álló 1.000 eFt-ből elkészült a Bródy Gimnáziumban kialakított irattár Salgó polcokkal történő beszerelése.

- Képviselői laptopok cseréje

A rendelkezésre álló 3.600 eFt előirányzatból csak a vezető tisztségviselők laptopjainak cseréjét valósítottuk meg 600 eFt felhasználása mellett.

- Temetőkataszter befejezése (Alsócsingeri temető)

Az Önkormányzat elindította a tulajdonát képező temetők sírhelynyilvántartásának elektronikus feldolgozását. Elkészült a Felsőcsingeri és a Régi temető kataszteri nyilvántartása, és 2012. év elejére elkészült az Új temető is.

A nyilvántartás teljes elkészítése érdekében a 2012. évben az alsócsingeri temető sírhelynyilvántartásának elkészítésére került sor. Tekintettel a decemberi határidőre a 790 eFt kifizetés áthúzódott a 2013. évre.

- Közterületi ingatlanok felmérése

A településgondnoki rendszer hatékony és korrekt elszámolása, a feladatkörök pontos meghatározása, a rendszeresen jelentkező problémák, félreértések tisztázása érdekében szükség volt a településrészek meghatározott területeinek pontos felmérésére, a korrekt elszámolások alapját képező nyilvántartás elkészítésére. Tekintettel arra, hogy a feladat befejezési határideje 2012. decembere volt, áthúzódó kifizetésként szükséges a 2.540 eFt előirányzat költségvetési rendeletben történő szerepeltetése.

- Faházak gyártása

A városi rendezvényeken és vásárokon felállításra került faházak műszaki állapota megkívánta, a kinézetileg hasonló, de szerkezetileg erősebb, és az időjárás viszontagságait jól tűrő faházak készítését. Első ütemben 8 db faház gyártására került sor, melyből 5 db a vizes szerelvényeket, berendezéseket is magában foglalt. A második ütemben a tapasztalatokat alapul véve a rendszeres használathoz még 6 db faház gyártására volt szükség. Mivel a 2012. évi kifizetés 2013. évi fizetési ütemet tartalmazott, a 2013. évre tervezett előirányzati igény 12.407 eFt volt, melyből 12.364 eFt kifizetésére került sor.

- Bányász Sporttelep – Főépület rekonstrukció és bővítés

Ajka Város Önkormányzata megvásárolta a volt Bányász Sporttelepet. Az önkormányzat célja a sporttelepen található létesítmények, közművek, sportpályák, főépület napjainknak megfelelő szintű, és több funkcióra alkalmas felújítása, korszerűsítése, és egy kézilabda csarnok építése. A fejlesztési elképzelések megvalósításának fedezetét a társasági adóról szóló törvény, valamint a látvány-csapatsport támogatásáról szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján nyitva álló pályázati lehetőségek kihasználásában láttuk. Ahhoz, hogy a programra a pályázat benyújtható lehessen, elkészítettük a tervezett létesítmény engedélyezési terveit. A pályázat benyújtására nem kerülhetett sor, mivel az április 30-ai határidőre benyújtandó pályázathoz a szakmai és pénzügyi feltételek az ingatlan beruházások vonatkozásában, áprilisban váltak ismertté. A közzétett feltételek alapján legfeljebb bruttó 300 MFt összköltségű többfunkciós munkacsarnok megvalósítása volt támogatható. Az elkészített tervezési program a közzétett pályázati feltételeknek nem felelt meg, így a TAO pályázat benyújtására nem kerülhetett sor. A tervek engedélyeztetése ennek ellenére megtörtént. A rendelkezésre álló 10.500 eFt előirányzatból 10.167 eFt kifizetésre került sor.

P. Oktatás

- Bródy I. Gimnázium irattár kialakítás

A Városháza I. és II. emeleti szintjének kiürítése miatt meg kellett oldani a központi irattár elhelyezését. A célnak megfelelő helyiségek a gimnázium pinceszintjén álltak rendelkezésre. A pinceszinti elhelyezés miatt tűzvédelmi szakvéleményt készítettünk és a kivitelezést annak megfelelően elvégeztettük. A 3.550 eFt előirányzatból 3.549 eFt kifizetés realizálódott.

Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás

- Egészségügyi alapellátáshoz kötődő informatikai infrastruktúra rekonstrukciója

A Semmelweis utcai rendelők számítógép hálózatának aktív elemeit és elosztó szekrényét felújítottuk.

A kórház által korábban üzemeltetett szerver-szolgáltatást az üzemeltetési költségek viselőjének tisztázásáig nem indítjuk újra. A 2.500 eFt előirányzatból 664 eFt kifizetésére került sor.

- Ajka Megújuló Múzeum (TIOP-1.2.2.-11/1)

A TIOP-1.2.2.-11/1-2012-0038 azonosítószámú pályázat keretében megtörténik a Városi Múzeum és Fotógaléria részleges megújítása. A jelenleg városfejlődést bemutató terem és az időszaki kiállításoknak helyet adó Borsos Miklós terem, valamint az előtér felújítását tervezzük. Az intézmény alkalmassá válik a múzeumi foglalkozások megtartásához kapcsolódóan akár 35 fős csoportok befogadására. Az átalakítás során korszerű eszközök beszerzését tervezzük, mely révén iskolabarát múzeum jöhet létre. 2013. évben a projekt kiviteli és kiállítástervei, valamint eszközök beszerzése történt meg. A támogatás 44.450 eFt volt, melyhez 2.054 eFt kifizetés kapcsolódott.

FELÚJÍTÁSOK

E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződés-ment.

- Bérüzemeltetett vízi-közművek felújítása

A város területén elkészült szennyvízcsatorna hálózat következtében több helyen átemelőket kellett telepíteni, melyek bérüzemeltetésre kerültek átadásra. Sajnos egyre többször előfordul, hogy a berendezések (pl. szivattyúk) meghibásodnak, így szükséges azok azonnali felújítása. Annak érdekében, hogy a hibákat a lehető legrövidebb időn belül elháríthassuk, a költségvetésben biztosítani kellett azok költségét az elkülönítetten kezelendő 85.643 eFt víziközmű bérleti díjbevétel terhére. 2013. évre 5.000 eFt felújítási költséget terveztünk, melyből 580 eFt kifizetésére került sor.

- Víznyelőrácok pótlása a Strand parkolóban, Hild-parkban

A strand előtti parkolóban, valamint a Hild parkban található Bányász emlékmű közvetlen környezetében tönkrement, illetve ellopott víznyelőrácok pótlása 2012. évben megtörtént, de a 2.110 eFt kifizetés áthúzódott a 2013. évre.

H. Szállítás, raktározás

- Ajka-Alsócsingeri temető melletti híd felújítása

Az alsó-csingeri temetőbe felvezető úton elhelyezkedő közúti híd felújítása 2012. évben elkészült. A kapcsolódó 5.000 eFt-os előirányzat kifizetése áthúzódott a 2013. évre.

- Feketegyémánt u-i járdafelújítás (Kripton házak előtt)

A lakóépületek előtti járda elhasználódása miatt szükséges annak, valamint a kapcsolódó folyóka rendszernek a felújítása. A tervezett bekerülési költség 3.150 eFt volt. A közel év végi megvalósítás miatt a kifizetés áthúzódott a 2014. évre.

- Avar u. felújítása

Az utca burkolata elhasználódott, felülete töredezett, kátyús, a megvalósult közművek nyomvonalát utólag megsüllyedt, a közlekedés balesetveszélyes volt. Elkészült a burkolat teljes szélességben történő aszfaltozása, a vízelvezető árok részleges javítása. A kivitelezés tervezett 11.000 eFt előirányzatából kifizetésre nem került sor.

- Buszvárók felújítása

Sajnos évről évre visszatérő probléma, hogy nagyon sok buszvárót rongálnak meg, melyek helyreállítása bizonyos esetekben csak teljes felújítással lehetséges. A felújításra 2013-ban 4.000 eFt-ot terveztünk, melyből kifizetésre 1.099 eFt értékben került sor.

- Nefelejcs u. részleges felújítása

A kivitelezési munka elkészült, a tervezett 8.200 eFt előirányzatból kifizetésre nem került sor.

O. Közigazgatás, védelem

- Hivatali informatikai rendszer felújítása

A hivatal CAT5 hálózatán jelentős számú csatlakozó cseréjét terveztük 550 eFt értékben. Az okmányiroda átadásának elhúzódása miatt erre csak 2014-ben kerülhet sor. Terven felül kellett felújítani a 6. emeleti szavazó rendszert a hangtechnika elhasználódása miatt. Kifizetés a tervezett előirányzatból még nem történt.

P. Oktatás

- Borsos Miklós Általános Iskola – elektromos főelosztó felújítása

Az iskola elektromos főelosztója nem felelt meg a szabványnak, élet és balesetveszélyes volt. A Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felülvizsgálata során cserét írt elő. A kivitelezés elkészült. A 6.000 eFt előirányzatból 5.222 eFt került kifizetésre.

- KEOP 5.5.0 – Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése

A Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú és „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” elnevezésű pályázat keretében a Városi Óvoda, Úttörő és Sport utcai intézmény energetikai felújítását tervezzük. A tervezett feladathoz áthúzódó kifizetesként a Sport u-i óvoda esetében 1.953 eFt, az Úttörő u-i óvoda esetében pedig 1.603 eFt áthúzódó kifizetés kapcsolódik. A 2013. évre szükséges előirányzat összesen 3.556 eFt, mely kifizetésre került. A pályázatról még nem született döntés.

- KEOP 4.1.0 – Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése

A Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” elnevezésű pályázat keretében a Fekete I.-Vörösmarty M. Általános Iskola József A. u. 30. épületét valamint a Városi Könyvtár és Szabadidő Központ Szabadság tér 13. intézményének helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítését tervezzük megújuló energiaforrásokkal. A tervezett feladathoz előzetesen költség nem merült fel. A pályázatról még nem született döntés.

- Hatékony energiafelhasználás az ajkai közoktatási intézményekben KEOP 5.3.0/A/09-2009-0116 - Móra F. u. 19, és Béke u. 6/A.

A Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP-2009-5.3.0./A kódszámú és „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” elnevezésű pályázat keretében a Városi Óvoda Ajka, Béke u. 6. szám alatti épület, és a Borsos Miklós Általános Iskola Móra F. u. 19. szám alatti épület energetikai korszerűsítésére került sor. A kivitelezés befejeződött. A könyvvizsgálói feladatok teljesítése megtörtént, a számla kifizetésére sor került. A feladathoz kapcsolódó kifizetés 1.347 eFt.

- Fekete – Vörösmarty Ált. Isk. Gimnázium és SZKI. – tornatermi és öltözőszárny lapos tető vízszigetelés felújítása

A 2012. évben sor került a József A. u-i iskolaépület tornatermi és öltözőszárnyai épület lapos tető szigetelésének felújítására. Tekintettel az év végi befejezési határidőre a munkához 8.165 eFt áthúzódó kifizetés kapcsolódik, melynek kifizetésére sor került.

R. Művészet, szórakozás

- Játszóterek felújítása

A játszóeszközök biztonságosságáról szóló 78/2003.(XI.27.) GKM. rendelet a játszótereken elhelyezett játszótéri eszközökre terjed ki. Annak érdekében, hogy a rendeletben foglalt EU előírásoknak megfelelhessünk, folytatni kellett a 2007. évben megkezdett folyamatot, és a még nem szabványos játszótereket, játszóeszközöket át kellett alakítani, vagy azokat újakra kellett cserélni. A program keretében elkészült az Úttörő téri játszótér, valamint a Béke u-i játszótér kialakítása. Az előirányzathoz 3.500 eFt előirányzat és 997 eFt kifizetés kapcsolódik.

FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

Beruházásokhoz

- Cáva Vízilabda Sportklub - Városi Uszoda fix épülettel történő lefedése, kiszolgáló épület rekonstrukciójának előkészítése

A vízilabda klub a Városi Uszoda jelenlegi sátor fedésének fix épülettel történő fedésére, és a kiszolgáló épület felújítására pályázatot nyújtott be. A munkákat a város 20.000 eFt biztosításával támogatta, melyből a pályázat benyújtásával, és a tervezési munkákkal kapcsolatos feladatok finanszírozása történt meg. Az előirányzathoz 19.050 eFt került átutalásra.

- Ajka Kristály SE tekepálya átépítéséhez támogatás

Az Ajka Kristály SE feljutott a SUPER LIGÁBA. Az elért helyezéssel különleges kööttségek is együtt jártak, mint pl. a pálya felújításának kötelezettsége. A város, a Kristály Kft. és a sportegyesület közös összefogásaként a tervezett feladatok elvégzésre kerültek, melyhez a város 5.000 eFt támogatást biztosított. A támogatás átutalására sor került.

Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás:

A Humán és Népjóléti Bizottság évekkal ezelőtti döntése alapján jogerős használatba vételi engedély kiadását követően 5 családnak került kifizetésre lakásépítési támogatás 4.757.000.- Ft összegben, melynek fele kamatmentes kölcsön, fele vissza nem térítendő támogatás. Telekvásárlási támogatást 4 családnak ítélte meg a bizottság 3.250.000.-Ft összegben, amely vissza nem térítendő támogatás. Mindez összesen: 8.007.000 Ft.

Önkormányzati közreműködéssel megvalósuló beruházások támogatása

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 94/2013. (VI.25.) GVB. határozatában pályázatot írt ki önkormányzati közreműködéssel megvalósuló beruházások támogatására. A pályázat benyújtási határideje 2013. szeptember 30. volt, a pályázható támogatás mértéke legfeljebb 20 millió forint volt. A pályázatot 20 millió forint vissza nem térítendő önkormányzati támogatásra az Ajkán működő Bourns Alkatrészgyártó Kft. nyerte el. A pályázatban a fejlesztés összköltsége 1.665.678.049 forint volt, mely üzemcsarnok, gépek, berendezések, felszerelések, egyéb immateriális javak létesítését foglalta magában.

A fejlesztési tervben szerepelt egy 23+58 állásos gépjármű parkoló megépítése, amely az Ajka város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező 04/11 hrsz-ú ingatlan igénybevételével valósult meg. A mindenkor piaci viszonyokhoz igazodva a kapacitás bővülésének megfelelően a dolgozói létszám növekedése is várható.

- FC Ajka Kft. pályázati önrészének kiegészítése

Az FC Ajka Kft. részére Ajka Város Önkormányzata a TAO Program keretében támogatott sportpálya felújítási programokhoz kapcsolódó önrész finanszírozásához 14.000 eFt önrész kiegészítést biztosított, melynek átutalására teljes mértékben sor került.

Felújításokhoz

- Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása

A megfelelő üzemeltetési színvonal fenntartása, és az egyre magasabb idegenforgalmi igények kielégítése érdekében bizonyos felújítási feladatok elvégzéséhez fedezet szükséges biztosítani. A támogatásból lehetőség nyílt a több mint 30 éve készült létesítmény felújítási munkáinak elvégzésére. 2013. évben két fontos feladat elvégzésére került sor. A kempingben található 2 db háromszemélyes faházból 2012. évben felújításra került az egyik épület. Mivel ez a fajta épüleategység a legkeresettebb, fontos volt a másik egység felújítása is. A másik igény a közösségi fürdő és vizesblokk felújítása volt. A két feladathoz tervezett előirányzat 15.000 eFt, mely kifizetésre került.

- ÖKO-Program támogatása

A 2010. évi pályázatok kivitelezésére a központi döntések késése miatt 2012. évben került sor. A pályázatok eredményeként a lakóépületek fűtési rendszerének mérése és szabályozása valósult meg. A pályázatok elbírálásáról szóló döntés alapján az önkormányzati támogatás értéke 1.169 eFt volt, melyből a tényleges felhasználás és teljesített kifizetés 1.159 eFt.

- Lakóépület felújítási program

A 2013. évben a korábbi évekhez hasonlóan terveztük a lakóépület felújítási programok folytatását. A meghirdetésre került pályázati felhívásra 14 pályázó /409 lakás/ nyújtotta be pályázatát, melyet a Képviselő-testület kivétel nélkül támogatásban részesített. A pályázatok műszaki tartalmát tekintve lakóépület homlokzatok és lapos tetők szigetelésének felújítására vonatkozott. A pályázatok 2 évre tervezett megvalósítása 155.047 eFt értéket képvisel, melyhez 91.984 eFt saját forrás és 63.063 eFt önkormányzati támogatás kapcsolódik. A programhoz felmerült önkormányzati támogatás összege a 2013. év során 8.892 eFt volt.

Jézus Szíve Egyházközség templomának és parókiájának felújítása

Ajka város Önkormányzata közreműködésével megvalósuló felújítások támogatására a 2013. évben 2.000 eFt tervezett a Jézus Szíve Egyházközség templomának és parókiájának felújítására. A fejlesztés és a megállapodás szerinti elszámolás rendben megtörtént.

Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás

A lakosság részére központi támogatásból, a közműfejlesztések kapcsán 215 eFt hozzájárulás átutalására került sor.

- FC Ajka – élőfüves nagypálya felújítás műszaki-, a 2012. évi pályázat könyvvizsgálói-, és kútfúrési feladatok ellátása

Az FC Ajka, a Tao program keretében a Bányáspálya területén elhelyezkedő meglévő nagypálya felújítását tervezte.

A felújítás magában foglalta a játéktér kialakítását, a megfelelő lejtések beállítását, új gyepszőnyeg fektetését, és automata öntöző rendszer kiépítését. A bruttó 24 MFt-ra tervezett programhoz 30 % önerő biztosítása mellett 70 % támogatás kapcsolódott. Az önkormányzat a beruházás szakmai felügyelete, azaz a műszaki ellenőri feladatok ellátása érdekében megfelelő képzettséggel és jogosultsággal rendelkező szakember, valamint a 2012. évi pályázat könyvvizsgálói feladatainak ellátásához könyvvizsgáló megbízását javasolta. Az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében az egyesület a Sportcentrum területén két fűrt kút és kapcsolódó puffer tartályok kiépítését is tervezte, mellyel a vízdíj jelentősen csökkenthető. A feladatok elvégzéséhez szükséges előirányzat 4.640 eFt, mely átutalásra került.

- FC Ajka Kft. – sportpálya rekonstrukciókhoz kapcsolódó műszaki feladatok

Az FC Ajka Kft. a Sportcentrum területén a Tao program keretében a center pálya rekonstrukcióját, a lelátó felújítását, és eredményjelző tábla kihelyezését tervezte. A felújítás magában foglalta a teljes talajréteg cseréjét, dréncszövezést, automataöntöző rendszer kiépítését, és új gyepszőnyeg terítést. A bruttó 112 MFt-ra tervezett programhoz 30 % önerő biztosítása mellett 70 % támogatás kapcsolódik. A program jóváhagyása megtörtént. Az önkormányzat a beruházás szakmai felügyeletének ellátása érdekében, megfelelő képzettséggel és jogosultsággal rendelkező szakember megbízását javasolta. A pályázattól függetlenül a biztonsági szervek előírása alapján szükséges volt a vendégszektor kerítésének magasítása. Meg kellett valósítani az önerőből kialakított edző pálya (régii földes terület) kispadjainak felújítását, valamint a terület öntözéséhez szükséges vezeték kiépítését. Ugyancsak a pálya hitelesítése érdekében fontos az új műfüves pályához 2 db kispad készítése, és célszerű a felújított sportpályákra néző építmények homlokzati felületének felújítása. A felsorolt feladatok elvégzéséhez szükséges előirányzat 4.230 eFt, mely összeg átutalására sor került.

Pénzügyi Befektetések

Ajkai Média Nonprofit Kft. törzstőkéje (59/2013. (IV.23.) Kt. határozattal

A társaság alapítása óta eltelt időszak alatt nyilvánvalóvá vált, hogy a társaság hirdetésekől származó bevételei nem elegendők a havi kiadások fedezésére, ezért annak érdekében, hogy a lapkiadás zökkenő mentesen tudjon működni Ajka Város Önkormányzata a társaság alapításkori törzstőkéjét 24.000 eFt pénzbeli betét szolgáltatásával megemelte. A vállalat finanszírozás pénzügyi teljesítésére teljes mértékben sor került.

FC Ajka Kft. Alapításához törzstőke biztosítás

FC Ajka Kft. Alapításához törzstőke biztosításáról a 19/2013. (II.13.) Kt. határozatával döntött a képviselő-testület, 1.530 eFt átutalása megtörtént.

A működési és felhalmozási tartalékok előirányzatai a 7. mellékletben részletezettek szerint 2013. évben átcsoportosításra kerültek, az év során végrehajtott költségvetési rendelet módosításaikor.

Az önkormányzati intézmények létszám-előirányzatai: (8. melléklet)

2012. évi záró állomány	783,00 fő
2013. évi eredeti létszám-előirányzat	429,17 fő
2013. december 31-i záró jóváhagyott létszám-előirányzat	411,00 fő

Az önkormányzati általános feladatok átadása miatt (Klik -nak, Járási Hivatalnak), kikerült alkalmazottak létszám előirányzatával 35.83 fővel csökkent a 2013. évi nyitó létszám.

Közvetett támogatások (15. melléklet)

2013. évben az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatás értéke 204.976 eFt, a közvetett támogatások értéke az előző évhez viszonyítva 36,42 %-kal csökkent.

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

A beérkezett bevallások és az ezekre kiadott határozatok száma: 335 db. (Ez csak a mentességben nem részesülő adóalanyokra vonatkozik.)

Örökösök megkeresése 97 fő.

A beadott méltányossági kérelmek száma 15 db, ebből 8 esetben teljes adótörörlésre (87 ezer forint) került sor, másik 7 esetben (21 ezer forint) pedig részleges adótörörlés, továbbá 6.600 forint késedelmi pótlék törlés történt.

2013-ban 653 fő nyújtott be mentességi kérelmet az alábbi jogcímek alapján (helyi rendelet szerint):

Mentesség jogcíme		Mentesség időtartama				2013. év összesen	Előző évekről áthúzódó	Mindösszesen
		Fél év	1 év	2013-tól mentes	2014-től mentes			
Nyugdíjasok	Fő	29	1	127	69	226	5 710	5 936
	eFt	87	6	762		855	32 537	33 392
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	Fő		30			30		30
	eFt		180			180		180
Rendszeres szociális segély	Fő		52			52		52
	eFt		312			312		312
Munkanélküliek	Fő	18	19			37		37
	eFt	54	114			168		168
Kettő vagy több gyermek	Fő		97			97	450	547
	eFt		582			582	2 700	3 282
Egy gyermek	Fő	105				105	443	548
	eFt	315				315	1 329	1 644
Magasabb családi pótlék	Fő		31			31	23	54
	eFt		186			186	138	324
Panel-felújítás	Fő			28	23	51	528	579
	eFt			168		168	3168	3336
Homlokzat-felújítás	Fő			10	3	13	177	190
	eFt			60		60	1062	1 122
Új lakás	Fő			11		11	254	265
	eFt			66		66	1 524	1 590
Szükséglakás	Fő						32	32
	eFt						192	192
ÖSSZESEN	Fő	152	230	176	95	653	7 617	8 270
	eFt	456	1 380	1 056		2 892	42 650	45 542

A mentesség címén történő törlések 2,9 millió forinttal csökkentették az Önkormányzat adóbevételeit, ami a még érvényes, előző években biztosított kedvezmények hatásával együtt összesen: 45,5 millió forint éves közvetett támogatást jelent. (Az éves tervezet: 50 millió 150 ezer forint)

IPARÚZÉSI ADÓ

A helyi rendelet által biztosított adóalap miatti adókedvezmények alakulása: (A vállalkozási szintű adóalap kisebb, vagy egyenlő 500.000 Ft-nál, ebben az esetben bevallási kötelezettség fenn áll, de az adót nem kell megfizetni.)

<u>A vállalkozások száma: kedvezmény összege:</u>		
2012.	425	1 329 862 Ft
2011.	542	1 663 024 Ft

Ez az összeg egyben az iparúzési adóban az önkormányzat által biztosított közvetett támogatás is.

GÉPJÁRMŰADÓ

A súlyos mozgáskorlátozottakat érintő adómentesség:

Csak a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő – ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab 100 kilowatt teljesítményt el nem érő, nem személy taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 Ft erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

Az Alkotmánybíróság 22/2010. (II.25.) AB határozata 2010. december 31-i hatállyal a Gjt. mentességi szabályából hatályon kívül helyezte a „tulajdonában lévő” szövegrészt. Azaz, az AB által megállapított törvényi mentességi szabály alapján 2011. január 1-jétől a súlyos mozgáskorlátozott üzemben tartó adóalany is mentesül az adófizetés alól.

A helyi, helyközi tömegközlekedést lebonyolító járművekkel kapcsolatos adómentesség:

Mentes az adó alól az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévvel megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75 %-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell.

A fenti adómentesség városunkban a SOMLÓ VOLÁN ZRT-t érintette, de a feltétel teljesülésének hiánya miatt 2009. január 1-től adókötelessé vált minden tulajdonukban vagy üzemeltetésükben lévő autóbusz.

Az adómentességek részletezése:

Jogsabály alapján: 1.414 e Ft

Mentesség kódja	Darab	Ment. összeg (e Ft)
Gjt.5.a) Költségvetési szerv	16	304
Gjt.5.b) Társadalmi szervezet, alapítvány	0	0
Gjt.5.c) Helyi, helyközi tömegközlekedés	0	0
Gjt.5.k) É-atlanti Sz. Szervezet, fegyveres	1	8
Gjt.5.d) Egyház tulajdonában lévő	1	13
Gjt.5.f) Mozgáskorlátozott	110	1.089
Összesen:		1.414

Adókedvezmények részletezése:

Környezetvédelmi osztályba sorolás miatti kedvezmények: 10.199 e Ft

Környezetvédelmi osztálykód	Darab	Kedv. összeg (e Ft)
ENSZ-EGB 83.05 (6)	1.543	22
ENSZ-EGB 83.05:D.49.03/A.51.02 (7)	737	3.161
ENSZ-EGB 83.05:D.49.03/A.51.02 (OBD) (8)	264	385
EURO-IV (Otto) ENSZ-EGB 83.05 B (9)	1607	24
EURO-IV (Dízel) ENSZ-EGB 83.05 C. 51.02 (10)	1011	2.349
EURO-V (Dízel) ENSZ-EGB 49.03 II.51.02 (11)	54	1.526
EURO-V (Dízel) ENSZ-EGB 49.03 III.51.02 (12)	44	1.341
EEV (Dízel) ENSZ-EGB 49.03 IV.51.02 (13)	28	839
EEV (Dízel), EURO V (14)	376	541
EURO VI (15)	11	11
Összesen:		10.199

ÉPÍTMÉNYADÓ

Építményadó-mentesség: a helyi adókról szóló törvény és az építményadóról szóló önkormányzati rendeletünk alapján biztosított, mely egyben közvetett támogatásnak is minősül. 2013. évben: 11.853 m² adómentes terület után, összesen: 18.372.150,- Ft a közvetett támogatás összege, mely a 2013. évi bevételnek 3 %-át teszi ki. Adómentességben részesül a MÁV Zrt azon építményei után, melyek az alapító okiratban, alapszabályban meghatározott alaptevékenysége kifejtésére szolgál, az ezen kívüli építményekre fizeti az építményadót. Adómentes még a szükséglakás, a házi orvosok által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiségek és az állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmények.

TELEKADÓ

A helyi rendelet által biztosított adómentesség által érintett terület 53.750 négyzetméter. Ezen terület után az önkormányzat által biztosított adókedvezmény 16.125.000 forint, amely egyben közvetett támogatásnak is minősül.

2013. évi pénzmaradványok változásának tartalma és okai (10. melléklet)

Az önkormányzat 2013. évi záró pénzkészlete 350.785 eFt volt, melyből

5.279 eFt	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalnál,
337.038 eFt	Ajka város Önkormányzatánál,
1.115 eFt	Környezetvédelmi Alapnál,
2.146 eFt	Ajka Városi Óvodánál,
0 eFt	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Háznál,
108 eFt	Városi Intézmények Működtető Szervezeténél,
5.040 eFt	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központnál,
59 eFt	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központnál,
0 eFt	Városi Bölcsődénél,

A záró pénzkészletet 350.785 eFt-ot az aktív pénzügyi elszámolások + 1.728 eFt-al a passzív pénzügyi elszámolások – 1.952 eFt –tal, előző évben tartalékok maradványa - 2.042 eFt, a tárgyévi helyesbített pénzmaradványt 348.519 eFt-ra módosították.

A költségvetési befizetés többlettámogatás miatt - 9.259 eFt, a költségvetési pénzmaradványt terhelő elvonások – 78.938 eFt, a pénzmaradványt terhelő elvonás külön jogszabály szerint + 77.006 eFt, ezek a korrekciós tételek az önkormányzati pénzmaradványt 337.328 eFt-ra változtatták.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegéről. A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (1) bekezdése a költségvetési szerv pénzmaradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg.

A fentiek szerint a 337.328 eFt pénzmaradvány mellett, az intézmények részére 9.651 eFt a beszámolóban kimutatott kötelezettségvállalásra fedezetét kell biztosítani, melynek összetétele:

104 eFt	Ajka Városi Óvodánál,
4.981 eFt	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ,
4.566 eFt	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal.

2013. évi intézményfinanszírozás kimutatása (ezer forintban)

Intézmények	Működési célú intézmény-finanszírozás előirányzata	Működési célú intézmény-finanszírozás teljesítése	Működési célú különbség	Felhalmozási célú intézmény-finanszírozás előirányzata	Felhalmozási célú intézmény-finanszírozás teljesítése	Felhalmozási célú különbség	Alulfinanszírozás összesen
Városi Óvoda	325 945	325 481	-464			0	-464
Regenbogoben Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	21 345	21 066	-279			0	-279
Városi Int. Működtető Szervezető	528 194	525 560	-2 634	2 497	2 497	0	-2 634
Nagy László VKSZK	319 500	312 387	-7 113	936	648	-288	-7 401
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	186 295	180 731	-5 564	2 781	2 781	0	-5 564
Városi Bölcsőde	71 592	64 458	-7 134	728	728	0	-7 134
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	528 516	497 699	-30 817			0	-30 817
Összesen	1 981 387	1 927 382	-54 005	6 942	6 654	-288	-54 293

Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, a hitel állomány változásainak tartalma

Az Önkormányzat tulajdonában lévő részvények, üzletrészek (forintban) 2013. december 31-én:

Sor-szám	Megnevezés	Társaság jegyzett törzstőkéje (Ft)	Nyilvántartott érték 2013.12.31. (Ft)	Tulajdoni hányad (%)
1.	Bakonykarszt Rt	886 170 000	212 340 000	23,96
2.	Győri ÉPFU Rt	441 541 500	2 450 000	0,55
3.	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft.	3 000 000	1 530 000	51,00
4.	AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft.	40 060 000	20 430 000	51,00
5.	AVÉP Kft	296 840 000	176 840 000	59,57
6.	PRIMER Kft	132 060 000	132 060 000	100,00
7.	Ajkai/t Befektetési és Fejlesztési Kft	207 080 000	81 552 042	51,00
8.	Ajka Sport 2005. Kft	3 000 000	720 000	24,00
9.	Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft	3 000 000	0	100,00
10.	Ajkai Kistérségi Közalapítvány	3 000 000	0	100,00
11.	Nagytóberek Ingatlanforgalmazó és- Kezelő Kft	100 000 000	0	24,00
12.	Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft.	6 000 000	3 000 000	50,00
13.	Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.	194 570 000	0	100,00
14.	Csillagszóró Szakképzés-szervezési Közhasznú Non-profit Kft.	10 800 000	697 680	12,50
15.	Ajka Városért Alapítvány	1 000 000	1 000 000	100,00
16.	Média Nonprofit Kft.	54 000 000	28 000 000	100,00
17.	FC Ajka Kft	3 000 000	1 530 000	51,00
Mindösszesen:		2 385 121 500	662 149 722	

Ajka város Önkormányzatának részesedéseinek nyilvántartott értéke a 2012. december 31 - hez viszonyítva 4.033 eFt-tal csökkent, mely értékvesztés elszámolásából származik.

Értékpapír- és hitelműveletek, a hitel-állomány változásának tartalma, okai, ezzel összefüggésben a kötvényállomány alakulása.

2013. évi konszolidáció

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy részt kíván venni, az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) 72-75. §-ai szerinti az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának részbeni átvállalási eljárásában.

2013. február 28-ig megkötésre kerültek a Költségvetési tv. 74. § (5) bekezdése szerinti megállapodások, mely alapján az átvállalás megtörtént, Ajka Város Önkormányzata tekintetében 2.376.866.993 forint összegben.

2013. december 31-én meglévő hitelek és kötvények állomány az alábbiak szerint alakultak:
Az önkormányzat 2008. évben 1.990.000.000 forint (13.232.074 CHF) értékű zártkörű kötvényt bocsátott ki, mellyel a 2003 - 2006. évi felhalmozási célú hiteleket váltotta ki és a 2008. évi felhalmozási célú pályázatok önrészét valamint fejlesztési feladatok finanszírozta meg. 2013. ban az átvállalás értéke 5.825.643,95 CHF volt.

2013. december 31-én a mérlegben a külföldi pénzürtékre szóló követelést, illetve kötelezettséget a költségvetési év mérleg fordulónapjára vonatkozó a Magyar Nemzeti Bank által közétett hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani (242,14 Ft), a fejlesztési célú kötvénykibocsátás értéke 1.793.393 eFt (7.406.430,05 CHF) volt.

Az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján 2013. június 30-áig az átvállalásról a Költségvetési tv. 68. § (4) bekezdése alapján megállapodást kötött az önkormányzatunkkal és a hitelezőkkel, ezzel pedig gondoskodott az adósság átvállalásáról.

Átvállalással érintett ügyletek:

Kötvény állomány:

• Erste Bank Zrt.	1.695.402 CHF	408.693.606,12 forint
- felmerült kamat	5.221,5 CHF	1.258.694,79 forint
• Sberbank (Volksbank Zrt.)	3.875.112 CHF	934.134.498,72 forint
- felmerült kamat	22.489 CHF	5.421.198,34 forint

Fejlesztési hitelállomány:

• UniCredit Bank Zrt. fejlesztése hitel		126.000.000,00 forint
• Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.		390.229.660,00 forint
- felmerült kamat		6.972.645,00 forint

Működési hitelállomány:

• OTP Bank Nyrt.		517.809.060,00 forint
------------------	--	-----------------------

Konzolidált tőkeállomány összesen: 2.376.866.824,84 forint

Konzolidált kamat összesen. 13.652.538,13 forint

(Ajka város Önkormányzatának adósságállományát a 2013. december 31-i állománynak megfelelően a **16. mellékletben** mutatjuk be jogcímenként, hitelezők megjelölésével 2028-ig évenkénti ütemezéssel.)

2014. évi konszolidáció

Az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) 67. és 68. §-ai rendelkeznek a települési önkormányzatok adósságának 2014. évi adósságátvállalásáról.

Az állam teljes mértékben átvállalta a települési önkormányzatok 2013. december 31-én fennálló, a Költségvetési tv. 67. § (1) és (2) bekezdési szerint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kölcsön,- vagy hiteljogviszonyon, hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapíron, váltókibocsátáson, pénzügyi lízingen, valamint szerződésben kapott legalább 365 nap futamidejű halasztott fizetésen, részletfizetésen alapuló tartozását, amely a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti pénzügyi intézmény felé áll fenn.

A Költségvetési tv. 67. § (5) bekezdése alapján önkormányzatunk a 2013. december 5-én fennállt 625.824.674 forint folyószámlahitel állományt az átvállalás érdekében 2013. december 31-éig – a hiteljogviszonnyal azonos pénzügyi feltételekkel – legkésőbb 2014. december 31-én lejáró futamidejű működési hitellé alakítottuk át. Ezen átalakításhoz nem volt szükség a Kormány előzetes hozzájárulásához.

Az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján 2014. február 28-áig az átvállalásról a Költségvetési tv. 68. § (4) bekezdése alapján megállapodást kötött az önkormányzatunkkal és a hitelezőkkel, ezzel pedig gondoskodott az adósság átvállalásáról.

Átvállalással érintett ügyletek:

Kötvény állomány:

- Erste Bank Zrt. 2.263.305,71 CHF 548.036.844,61 forint
- Sberbank (Volksbank Zrt.) 5.143.124,34 CHF 1.245.356.127,68 forint

Működési hitelállomány:

- OTP Bank Nyrt. 625.824.674,00 forint

Finanszírozással érintett ügyletek:

Fejlesztési hitelállomány:

- UniCredit Bank Zrt. fejlesztése hitel 135.454.545,00 forint
- felmerült kamat 685.964,00 forint
- Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. 188.793.306,00 forint
- felmerült kamat 4.497.476,00 forint

Konzolidált tőkeállomány összesen: 2.743.465.497,29 forint
Konzolidált kamat összesen: 5.183.440,00 forint

2014. március 31-én hitellel és kötvények állománnyal Ajka város Önkormányzata nem rendelkezik.

A vagyon alakulása

Ajka város Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban bemutatását a **14. mellékletben** részleteztük. Az önkormányzat vagyonán belül – a befektetett eszközöket kivéve – az elhasználódási szint, valamint a használhatósági fok a következők szerint alakult:

Eszközök felsorolása	Épületek		Egyéb építmények		Számítástechnikai, ügyvitel-technikai eszközök		Egyéb gépek, berendezések, felszerelések		Járművek	
	Elhasználódási szint %	Átlagos életkor - év	Elhasználódási szint %	Átlagos életkor - év	Elhasználódási szint %	Átlagos életkor - év	Elhasználódási szint %	Átlagos életkor - év	Elhasználódási szint %	Átlagos életkor - év
Ajka Városi Óvoda	22,10	11,00	30,20	10,00	81,60	2,50	80,10	5,50		
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	33,00	16,50	24,40	8,10	97,90	2,90	83,50	5,80		
Városi Intézmények Működtető Szervezete	21,10	10,60	35,50	11,80	98,10	3,00	80,20	5,50		
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	14,00	7,00	30,00	10,00	97,00	3,00	71,00	5,00	100,00	5,00
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	21,01	10,50	25,32	8,44	85,48	2,59	82,58	5,69	100,00	5,00
Városi Bölcsőde	10,00	5,00	28,08	9,36	77,17	2,33	58,01	4,00		
Ajka város Önkormányzata	22,73	11,37	26,95	8,98	90,92	2,76	94,05	6,49	81,58	4,08
Elhasználódási szint = Elszámolt értékesítések x 100 / Eszközök záró bruttó értéke										
Átlagos életkor = Elhasználódási szint % / Értékesítési leírási kulcs %										

Az eszközökön végzett beruházások, felújítások növelik az élettartamot. Az elhasználódási szintekből is megállapítható, hogy melyik területeken lenne szükség nagyobb fejlesztésekre, vagy legalább is jelzik az esetleges felújítási igényeket.

Az átlagos életkor meghatározó eleme az értékcsökkenési leírasi kulcs, mely az ingatlanok esetében 2 %, egyéb építményeknél 3 %, számítástechnikai eszközöknél 33 %, járműveknél 20 %.

Mérlegelemzések

A mérlegelemzéshez az összevont önkormányzati szintű könyvviteli mérleg adatait használtuk. A mérleg fordulónapján statikus adatokat szolgáltat, az év eleji állapothoz képest bekövetkezett változást mérhetjük. A jövőbeni eseményeket, azoknak az eszközökre, forrásokra, likvidításra gyakorolt hatását a tartalékon (pénzmaradványon), követelések, kötelezettségek állományán keresztül jelzi előre.

Eszközök alakulása

A teljes eszközállomány, vagyis a vagyon azon része, amely a kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását, vagy közhatalom gyakorlását szolgálja, a törzsvagyont képezi, melyet a többi vagyontárgytól elkülönítetten kell nyilvántartani és a vagyonállapotot az éves zárszámadásban kell kimutatni. A törzsvagyon és annak részét nem képező eszközök értékét a számviteli nyilvántartásokban is elkülönítetten kell kezelni (1990. évi LXV. tv. 78 – 79. §, illetve 249/2000. Kormányrendelet 9. melléklet 1/k pontja szerint).

Ajka város Önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatását a 13/B. mellékletekben mutatjuk be az önkormányzat és intézményei saját vagyonának adataival.

2013. könyvviteli mérleg eszközök oldaláról (ezer forintban)

Megnevezés	Nyitó 2013. 01. 01.	Záró 2013. 12. 31.	Változás	
			Növekedés	Csökkenés
Immateriális javak	13 896	14 327	431	
Ingatlanok	27 083 557	27 005 843		77 714
Gépek, berendezés felszerelés	174 820	151 596		23 224
Járművek	2 507	1 771		736
Beruházások	10 346	41 020	30 674	
Beruházásokra adott előlegek		834	834	
Részesedések	666 183	662 150		4 033
Adott kölcsönök	0	0		
Egyéb hosszú lejáratú követelések	59 608	79 299	19 691	
Üzemeltetésre átadott eszközök	4 493 235	4 363 038		130 197
Befektetett eszközök összesen:	32 504 152	32 319 878	51 630	235 904
Anyagok	2 321	2 295		26
Áruk, alvállalkozói teljesítés				
Állatok				
Késztermékek				
Vevők	8 287	9 229	942	
Adósok	296 479	162 380		134 099
Rövid lejáratú kölcsönök	30 835	21 493		9 342
Egyéb követelések	223 275	155 085		68 190

Megnevezés	Nyitó 2013. 01. 01.	Záró 2013. 12. 31.	Változás	
			Növekedés	Csökkenés
Pénzeszközök	81 873	391 500	309 627	
Aktív pénzügyi elszámolások	67 249	1 728		65521
Forgóeszközök összesen:	710 319	743 710	310 569	277 178
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	33 214 471	33 063 588	362 199	513 082

Ajka város Önkormányzatának mérleg főösszege az előző évhez viszonyítva 150.883 eFt-tal 0,18 %-kal csökkent.

Az önkormányzati vagyonban a befektetett eszközök aránya 97,75 %. A befektetett eszközök könyv szerinti értékének közel 86,38 %-át az önkormányzatnál nyilvántartásában és kezelésében lévő befektetett eszközök adják. Az intézmények vagyonában kimutatott, működésükhöz szükséges immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések, járművek és folyamatban lévő beruházások könyv szerinti nettó értéke az arány az előző évekhez hasonlóan alakult.

Az eszközállományon belül a forgóeszközök 2,25 %-os részarányt képviselnek, a mérleg szerinti értéke a bázis időszakhoz viszonyítva 4,70 %-os abszolút értékben 33.391 eFt-os növekedést jelent.

A követelések a forgóeszközök között 46,82 %-os részarányt képviselnek, a tárgyévi záró állomány 348.187 eFt volt. A követelések állománya az előző évihez viszonyítva 37,69 %-kal csökkent. Itt kerül kimutatásra a gépjárműadó, iparüzési adó, magánszemélyek jövedelemadója és a pótlékok.

A vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza 13/A melléklet a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állományát, mely az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	2012. záró	2013. záró	%
„0”-ra leírt immateriális javak bruttó értéke	103 465	178 326	172,35
„0”-ra leírt ingatlanok bruttó értéke	17 180	17 180	100,00
„0”-ra leírt gépek, berendezések és felszerelések bruttó értéke	565 381	376 231	66,54
„0”-ra leírt járművek bruttó értéke	47 814	25 256	52,82
„0”-ra leírt üzemeltetésre átadott eszközök, ingatlanok	37 420	263 577	704,37
Összesen	771 260	860 570	111,58

Immateriális javak

Az önkormányzatnál az immateriális javak 2013. évi mérleg szerinti értéke 14.327 eFt volt, a bázis évhez viszonyítva abszolút értékében 431 eFt-os 3,1 % növekedést jelent.

Tárgyi eszközök

Ingatlanvagyon forgalomképesség szerinti nettó értékének megoszlása 2013. évi záró állomány szerint (ezer forintban) 13/B melléklet szerint:

Megnevezés	2013.01.01	2013.12.31	%
Törzsvagyon	27 613 648	26 944 180	97,58
- forgalomképtelen	22 233 872	21 778 373	97,95
- korlátozottan forgalomképes	5 379 776	5 165 807	96,02
Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon	673 958	1 334 111	197,95
Üzemeltetésre átadott vagyon	4 493 235	4 363 038	97,10
Nettó összesen	32 780 841	32 641 329	99,57

A **gépek berendezések, felszerelések** mérleg fordulónapi értéke 151.596 eFt, amely az előző évhez viszonyítva abszolút értékben 23.224 eFt, 13,28 %-os csökkenést jelent.

A **járművek** tárgyidőszaki nettó értéke 1.771 eFt, mely érték az előző évhez viszonyítva 736 eFt, (29,36 %-os) csökkenést tesz ki.

A **befejezetlen beruházások** 2013-as záró állománya 41.020 eFt, mely tételek az önkormányzati fejlesztésekből tevődik össze.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2013. december 31-i állománya 4.363.038 eFt, amely teljes egészében az önkormányzat könyvviteli mérlegében kimutatott eszközérték. Itt került kimutatásra többek között az Ajkait Kft.-nek üzemeltetésre átadott lakások, a városháza épülete, az Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft.-nek üzemeltetésre átadott temetők, a Kristályfürdőnek üzemeltetésre átadott strand és a kemping ingatlanjai és eszközei, a Bakonykarszt Zrt.-nek üzemeltetésre átadott szennyvíz- és csatornahálózat építményei az egyháznak üzemeltetésre átadott harangok, az AVTV-nek üzemeltetésre átadott elektronikai eszközök nettó értéke.

2013. évi követelések alakulásáról (ezer forintban):

Megnevezés	2013. nyitó állomány	2013. évi változás	2013. záró állomány
Vevők	8 287	942	9 229
Adósok	296 479	-134 099	162 380
Rövid lejáratú kölcsönök	30 835	-9 342	21 493
- kölcsönből mérleg fordulónapot követő évbeni részlete	18 835		8 693
Egyéb követelések:	223 275	-68 190	155 085
Követelések összesen	558 876	-210 689	348 187

A követelések a forgóeszközök között 46,82 %-os részarány képviselnek, tárgyévi záró állomány 348.187 eFt volt. A követelések állománya az előző évihez viszonyítva 37,69 %-kal csökkent.

Az adósokkal szembeni követelések az adó, a bírság-, a különböző díjfizetési előírások, és a rövid lejáratra adott visszatérítendő támogatások hátralékaiból képződtek. A követelések döntően az önkormányzat elszámolásait érinti.

Az adócsoporthoz az ÖNKADO programmal történik a tartós és jelentős összegű követelések kigyűjtése. A minősítési kategóriákhoz tapasztalati adatokon alapuló százalékos értékvesztési mutatók kerülnek meghatározásra, az előző évi adatok ismeretében.

Az Közös Önkormányzati Hivatal az ÖNKADO programban kezeli a folyamatos működésükben korlátozott adósokat is (felszámolási, végelszámolási eljárás alatt lévő adózók). Ezen tételek esetén is az előző évi megtérülés tapasztalati mutatói alapján került meghatározásra az értékvesztés mértéke.

Forgóeszközök

Az eszközállományon belül a forgóeszközök 2,25 %-os részarányt képviselnek a mérlegben kimutatott érték 743.710 eFt.

A forgóeszközök összetételét és azon belüli megoszlásának állománya az alábbiak szerint:

Forgóeszközök megnevezése	2013.01.01		2013.12.31		Változás	
	eFt	mego. %	eFt	mego. %	eFt	%
I. Készletek	2 321	0,33	2 295	0,31	-26	98,88
II. Követelések	558 876	78,68	348 187	46,82	-210 689	62,30
III. Értékpapírok		0,00		0,00	0	
IV. Pénzeszközök	81 873	11,53	391 500	52,64	309 627	478,18
V. Egyéb akt.pü.elsz.	67 249	9,47	1 728	0,23	-65 521	2,57
Összesen	710 319	100,00	743 710	100,00	33 391	104,70

Bérlakás számla elszámolása

A 8/2009. (II.18.) költségvetési rendelet 34. §-a alapján a képviselő-testület az önkormányzati bérlakások elidegenítéséből származó bevételeit a módosított 1993. évi LXXVII. tv. lehetőségeinek figyelembevételével az alábbi feladatokra használja fel:

- ingatlankezelés és forgalmazás működési kiadásokra,
- lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtására,
- lakóterületek és építési telkek előkészítésére, kialakítására,
- meglévő önkormányzati bérlakások korszerűsítésére, felújítására.

A számla forgalma 2013-ban

- 2013. évi nyitó egyenleg 345,-Ft
- Bevételek*
- Önkormányzati lakások értékesítése 12.644.205,-Ft
- Önkormányzati lakások értékesítésének kamata 1.149.136,-Ft
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele 7.814.605,-Ft
- Átvezetés a költségvetési elszámolási számláról 23.696.377,-Ft
- Kamatbevétel 6.992,-Ft
- Kiadások*
- Önkormányzati lakások üzemeltetési költsége 30.581.600,-Ft

- Bankköltség 80.837,-Ft
- Átvezetés a költségvetési elszámolási számlára 14.679.223,-Ft

Egyenleg 2013. december 31-én 0

Letéti számla elszámolása

A letéti pénzkezelés a költségvetési szervek költségvetése végrehajtására szolgáló pénzeszközöktől elkülönített, megbízásból történő átmeneti pénzkezelése az erre a célra szolgáló letéti számlán történik.

2013. december 31-én a letéti számlánk egyenlege 40.600.603 Ft volt. A bankszámla egyenlege 40.000.000,-Ft fejlesztési kivitelezői garanciát, 600.603,-Ft bankkamatot tartalmaz.

Emeltszintű Idősek Otthona számla elszámolása

A számla forgalma 2013-ban

- 2013. évi nyitó egyenleg 6.917.968,-Ft
- Bevételek:*
- Befolyt kamat bevétel 67.396,-Ft
- Elhelyezés miatti befizetések 7.000.000,-Ft
- Kiadások:*
- Bankköltség 10.670,-Ft
- TCSSK működési és felhalmozási kiadásainak támogatása 0

Egyenleg 2013. december 31.-én 13.974.694,-Ft

Távhőenergia megtakarítással jár beruházás számla

A számlaforgalma 2013-ban

- 2012. évi nyitó egyenleg 0
- Bevételek*
- Távhő támogatás – Bakonyi Erőmű utalása 60.000.000,-Ft
- Kamatbevétel 8.753,-Ft
- átvezetés a költségvetési számláról 4.665.330,-Ft
- Kiadások*
- Panelprogram támogatása 3.486.144,-Ft
- ÖKO program támogatása 1.158.752,-Ft
- Bankköltség 13.725,-Ft
- Átvezetés a költségvetési elszámolási számlára 60.006.462,-Ft

Egyenleg 2013. december 31-én 0

Munkáltató lakásalap számlaforgalma 2013-ban:

- 2013. évi nyitó egyenleg 12.302.950,-Ft
- Bevételek*
- befolyt törlesztő részletek 3.367.683,-Ft
- kamatbevétel 8.150,-Ft
- Kiadások*
- Bankköltség 20.930,-Ft

Egyenleg 2013. december 31-én 15.657.853,-Ft

Környezetvédelmi Alap számlaforgalma 2013-ben:

2013. évi nyitó egyenleg	4.472.997,-Ft
<i>Bevételek</i>	
Befolyt kamat bevétel	57.740,-Ft
Talajterhelési díj bevétel	951.880,-Ft
Környezetvédelmi bírságok	451.356,-Ft
<i>Kiadások</i>	
Dologi kiadások:	
parlagfű mentesítés, kaszálás	4.804.791,-Ft
bankköltség	13.992,-Ft
Egyenleg 2013. december 31-én	1.115.190,-Ft

Eszközök értékvesztésének 2013. évi alakulása

Az értékvesztés elszámolását és annak visszairását a mérleg fordulónapra vonatkozó értékelés keretében kell végrehajtani.

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévi adatok		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	Elszámolt értévesztés	Visszaírt értévesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
Beruházásra adott előleg					834	
Tartós részesedések	968 802	302 619	33 982	419	998 332	336 182
Tartósan adott kölcsönök						
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	59 608				79 299	
Befektetett eszközök összesen	1 028 410	302 619	33 982	419	1 078 465	336 182
Készletek	2 321				2 295	
Követelések, áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	13 738	5 451		11	14 669	5 440
Adósok	2 031 886	1 735 407	1 076 330	459 021	2 515 096	2 352 716
Rövid lejáratú kölcsönök	43 255	12 420		12 420	21 493	
Egyéb követelések	240 906	17 631	17 907	-11 560	202 183	47 098
Költségvetési pénzforgalmi számlák	41 053				350 194	
Idegen pénzeszközök	40 209				40 715	
Forgóeszközök összesen	2 413 368	1 770 909	1 094 237	459 892	3 146 645	2 405 254
Összesen	3 441 778	2 073 528	1 128 219	460 311	4 225 110	2 741 436

Források alakulása

A 2013. könyvviteli mérleg források oldaláról (ezer forintban)

Megnevezés	Nyitó 2013. 01. 01	Záró 2013.12.31.	Változás		
			Növekedés	Csökkenés	%
Tartós tőke	30 935 457	30 935 457	0		100,00
Tőkeváltozások	-3 457 548	-1 345 479	2 112 069		38,91
Saját tőke összesen	27 477 909	29 589 978	2 112 069	0	107,69
Költségvetési tartalék	51 186	350 561	299 375		684,88
Vállalkozási tartalék			0		
Tartalékok összesen	51 186	350 561	299 375	0	684,88
Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 968 639	2 117 641		1 850 998	53,36
Rövid lejáratú hitelek	1 216 313	625 825		590 488	51,45
Szállítói kötelezettségek	334 627	265 750		68 877	79,42
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	67 862	71 165	3 303		104,87
Passzív pénzügyi elszámolások	97 935	42 668		55 267	43,57
Kötelezettségek összesen	5 685 376	3 123 049	3 303	2 565 630	54,93
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	33 214 471	33 063 588	2 414 747	2 565 630	99,55

A 2013. december 31-i szállítói állomány:

Sorsz.	Intézmények	Nem lejárt	Kötelezettség			Összesen
			30 napon belül	31-60 nap között	61-90 nap között	
1.	Városi Int. Műk. Szervezete	10 380	12 700			23 080
2.	Nagy László VKSZK	33 172	12 361			45 533
3.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Közp.	6 294				6 294
4.	Városi Bölcsőde	876				876
5.	Ajkai Közös Önk. Hivatal	11 889	410			12 299
6.	Ajka Város Önkormányzata	149 011	347	23 318		172 676
	Összesen	211 622	25 818	23 318	0	260 758
	Önkormányzat szállítói finanszírozású számlák			-23 318		-23 318
	Mindösszesen	211 622	25 818	0	0	237 440

Ebből felhalmozási:

0

Az önkormányzat összevont éves könyvviteli mérlegében kimutatott források értékének 33.063.588 eFt, melynek megoszlása:

	2012.	2013.	Változás %-a
Saját tőke	27.477.909 eFt	29.589.978 eFt	107,68
Tartalékok	51.186 eFt	350.561 eFt	684,88
Kötelezettségek	5.685.376 eFt	3.123.049 eFt	54,80
Források összesen	33.214.471 eFt	33.063.588 eFt	99,55

Az önkormányzat kötelezettségének állománya az előző évhez viszonyítva 45,70 %-kal csökkent, amely volumenében 2.562.327 eFt-ot jelent.

2013. évi tőkeváltozások:

Tartós tőke	32.935.457 eFt	30.935.457 eFt
Tőke változások	-3.457.548 eFt	- 1.345.479 eFt
Saját tőke összesen	27.477.909 eFt	- 29.589.978 eFt

Intézmények	Előző évek tőke-változásai	Egyéb (pályázattal kapcsolatos, szállítói, vevők, adósok stb.)	Elszámolt érték-csökkenés	Selejtezés, egyéb csökk.	Érték-vesztés	Beruházások, felújítások	Összesen
Városi Óvoda	23 546	32 553	-6 611	-3 680			45 808
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	6 373		-548	-38 959			-33 134
Városi Intézmények Működtető Szervezete	144 678	92 620	-27 981			3 536	212 853
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	233 675	20 231	-49 458	7 721		648	212 817
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	-28 806	6 636	-8 648	-49		2 781	-28 086
Városi Bölcsőde	87 119	790	-3 602			728	85 035
Önkormányzat	-3 914 717	2 914 806	-689 524	-1 698	-666 079	527 878	-1 829 334
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	-9 416	-193			-1 829		-11 438
Összesen	-3 457 548	3 067 443	-786 372	-36 665	-667 908	535 571	-1 345 479

Tőkeváltozásként kell kimutatni az eszközök finanszírozására szolgáló 2010. január 1-je után, illetve az alapítást (átstruktúrázást) követően képződött forrásokat, illetve forrás csökkenéseket. A tőkeváltozások főkönyvi számlák év végi egyenlegét kell beírni „előjelhelyesen”.

A **tartós tőke** értékeként kell kimutatni a jogszabály vagy az alapító (irányító) szerv által tartósan a tevékenység ellátáshoz tulajdonba illetve kezelésbe adott eszközök forrását.

A tartós tőke csak megszűnéskor, átszervezéskor (összevonás, beolvasztás, kiválás, megosztás, szétválás) változhat.

A 249/2000. Kormányrendelet 30. § -ában foglalt előírások alapján a lakóingatlanok esetén 2 %, az egyéb építmények esetén 3 %, míg az egyéb gépek esetén 14,5 % kulcsú **amortizációt** számoltunk el 2013. év folyamán, a negyedév végén állományban lévő tárgyi eszközök után.

A 2013. évi kötelezettségek alakulásáról (ezer forintban):

Megnevezés	2013. évi nyitó állomány	2013. évi változás	2013. évi záró állomány
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	3 128 161	-1 334 768	1 793 393
Fejlesztési célú hitelek	840 478	-516 230	324 248
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	3 968 639	-1 850 998	2 117 641
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>	<i>1 216 313</i>	<i>-590 488</i>	<i>625 825</i>
Ebből: - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő	61 563	-61 563	0
- beruházási fejlesztési hitelek következő évi törlesztése	59 522	-59 522	0
<i>Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból</i>	<i>334 627</i>	<i>-68 877</i>	<i>265 750</i>
Ebből: - tárgyévi költségvetési szállítói kötelezettség	170 689	-61 941	108 748
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettség	163 938	-6 936	157 002
<i>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</i>	<i>67 862</i>	<i>3 303</i>	<i>71 165</i>
Ebből: - helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség	53 193	5 503	58 696
- támogatási program miatti kötelezettség	10 749	-2 457	8 292
- tárgyévet, követő évet terhelő rövid lejáratú köt.	4 329	-152	4 177
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	1 618 802	-656 062	962 740
<i>Egyéb passzív pü-i elszámolások</i>	<i>97 935</i>	<i>-55 267</i>	<i>42 668</i>
Kötelezettségek összesen:	5 685 376	-2 562 327	3 123 049

Az önkormányzat kötelezettségének állománya az előző évhez viszonyítva 45,07 %-kal csökkent, amely volumenében 2.562 327 eFt-ot jelent. A jelentős változás a kötvények és hitelek 2013. évi konszolidációjának köszönhető.

Tájékoztató táblák

Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények 2013. évi támogatását, állami lefedettségét az 1. tájékoztató táblában összesítettük és mutatjuk be.

Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalnak és valamennyi önkormányzati intézménynek a számviteli politikája, és egyéb gazdálkodással kapcsolatos szabályzatai módosításra kerültek. A 2013. évi államháztartási és számviteli jogszabályok figyelembevételével, ezen változásokat tartalmazza a 2013. évi elszámolás és zárszámadás anyaga.

Ajka, 2014. április 29.

Dr. Jáger László
jegyző