

**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2009. (V.29.) rendelete
az önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról**

Az Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. LXV tv. 16. §., valamint az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 82. §-ában foglaltak alapján a képviselő-testület által többszörösen módosított 2/2008. (II.15.) számú rendeletének, a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

**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 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
9.521.456.000 forint költségvetési előirányzatok javára véglegesen elszámolható, tényleges bevétellel, **1.988.143.000** forint tárgyévi teljesített finanszírozási bevétellel, és **9.890.082.000** forint költségvetési előirányzatok terhére véglegesen elszámolható tényleges kiadással, **1.402.853.000** forint tárgyévi teljesített finanszírozási kiadással a 2., 3., 4., 5., 7., 9. számú mellékletek szerinti cím- és alcímenkénti összevont és feladatonkénti részletezéssel jóváhagyja.
- (2) A felhalmozási kiadások célonkénti teljesítését a 6., 6/A. számú mellékletek részletezése szerint, a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 14. számú melléklet szerint elfogadja.
- (3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat szöveges indokolással, összegét pedig a 15. számú melléklet szerint elfogadja.
- (4) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 16. számú melléklet szerint fogadja el.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi normatíva elszámolását a 11., 11/A., 11/B., számú mellékletek szerint jóváhagyja, a 13.931.143 forint visszafizetési kötelezettséggel.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények által foglalkoztatottak létszámadatait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

- (1) Az önkormányzat 2008. december 31-ei állapot szerinti vagyonát, a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján **36.415.937.000** forintban állapítja meg a 13. számú mellékletnek megfelelően.
- (2) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 13/C. számú, a Német Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 13/D. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

Ajka város Önkormányzata által nyújtott, kisebbségi önkormányzatok támogatásáról készített elszámolást elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás maradványa a kisebbségi érdekérvényesítést célját szolgálja a 2009. évi felhasználás során.

4. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 175.111.000 forintban, a 10. számú melléklet szerint intézményenkénti részletezésben állapítja meg.
A feladattal terhelt kötelezettségek értéke 12.845.000 forint, mely a 6., 7. és a 8/2. 8/3. címszámú intézményeket érinti.
A szabad pénzmaradvány 162.266.000 forint, mely a 2008. évről áthúzódó 32.345.000 forint, Emeltszintű Idősek Otthona számlaegyenlege 19.560.000 forint, intézmények érdekeltégi finanszírozása 12.400.000 forint előirányzatok forrásául szolgál a működési bevételek csökkentése mellett. A fennmaradó 97.961.000 forint pedig a működési céltartalék „Központi támogatás korrekciója” előirányzatát növeli.
- (2) A 2008. évi pénzmaradvány elszámolásával a 8/2009. (II.18.), 2009. évi költségvetésről szóló rendelet módosul az (1) bekezdés szerint.

Vegyes, záró rendelkezések

5. §

- (1) 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. §

Ezen rendelet 2009. május 29-én lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat képviselő-testületének 9/2009. (III.09.), 26/2008. (XII. 19.), 22/2008. (IX. 26.), 20/2008. (VI.25.), 17/2008. (VI.06.), 14/2008. (IV.25.), 13/2008. (IV.25.), 8/2008. (III.28.), rendeletekkel módosított 2/2008. (II.15.) rendelete.

A j k a, 2009. május 29.

Kihirdetés napja: 2009. május 29.

Schwartz Béla
polgármester

Dr. Jáger László
jegyző

I n d o k o l á s

Az Ámr. 149. § (1) bekezdésére figyelemmel az előirányzatok felhasználásáról és a gazdálkodásról a költségvetési szervek beszámolási és könyvvizelési kötelezettségéről szóló kormányrendelet előírásai szerint éves beszámolót kell készíteni.

Az indokolás tartalmazza a beszámoló és könyvvizelési kötelezettség sajátosságairól szóló többszörösen módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 40. §-ában előírt kiegészítő mellékletek számszerű kimutatásait és szöveges értékelését, illetve a tájékoztató táblázatokat.

2008. évi önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Ajka város Önkormányzata a 2008. évi költségvetését a 2/2008. (II.15.) rendeletében 11.475.768 eFt összeggel alkotta meg, melyet 13.040.933 eFt-ra módosított, a bevételi teljesítés 11.509.599 eFt, a kiadási teljesítés 11.292.935 eFt volt.

A 2008. évi költségvetésben megtervezett 194.200 eFt felhalmozási célhitel felvétele a kötvény kibocsátásával, és a fejlesztési hitelek kiváltásával a 17/2008. (VI.06.) rendeletben módosításra került.

Az önkormányzat 2008. évben 1.990.000.000 forint értékű zártkörű kötvényt bocsátott ki, mellyel a 2003-06. évi felhalmozási célú hiteleket váltotta ki és a 2008. évi felhalmozási célú pályázatok önrészét, valamint fejlesztési feladatokat finanszírozott meg. (részletes elszámolást lásd. az V. fejezetnél).

Az önkormányzat likviditási feladatok kezelésére 500.000.000 forint folyószámlahitelt vett igénybe. Az önkormányzat záró pénzkészlete 136.997 eFt volt.

Ajka város Önkormányzata 2008-ban 11.292.935 ezer forintból gazdálkodott, ebből:

- 3.236.368 ezer forinttal a Magyar Imre Kórház,
- 5.309.359 ezer forinttal a Polgármesteri Hivatal,
- 2.750.208 ezer forinttal az önkormányzat többi intézménye látta el feladatait.

A kötelezően előírt és önként vállalt feladatokat hét önállóan gazdálkodó és kettő részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény, valamint a Polgármesteri Hivatal látta el. A Polgármesteri Hivatal költségvetésébe beépült a Környezetvédelmi Alap, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése. A 2008. szeptember 1-jétől az igényekhez igazodva 20 férőhellyel a Városi Bölcsőde bővítésére került sor.

Az önkormányzat kötelező feladatai az óvodai nevelés, az általános iskolai nevelés-oktatás:

Az óvodai nevelést a város, az Ajka Városi Óvodában, egy nagy (összevont városi óvodai egységében) és a **Simon István ÁMK** német nemzetiségi óvodájában biztosítja. Az óvodai ellátás a 2008/09-es nevelési évben városi szinten 39 óvodai csoportban 870 fő gyermek részvételével történik. Az Ajka Városi Óvodába a 2008 évi októberi statisztika szerint 835 fő jár 37 csoportba (22,6 fő/csoport. átlag), a Simon ÁMK Nemzetiségi Óvodájába pedig 2 csoportba 35 fő iratkozott be (17,5 fő/csoport. átlag). Egy csoport átlagléttszáma így városi szinten 23,2 fő/csoport. a 2008/09-es nevelési évben.

Az általános iskolai tanulók létszáma városi szinten a 91 tanulócsoportban 2008/09-es tanévben 2.161 fő,(**Borsos M. Ált. Isk.** 922 fő tanuló, **Fekete I. – Vörösmarty M. Ált. Isk.**1.122 fő tanuló, Simon ÁMK. 117 fő tanuló). Így, az egy tanulócsoportra jutó átlagléttség 23,7 fő/tan. csop. Napközis és tanulószobai ellátást igénylő tanulók száma 934 fő, az összes tanuló 43 %-a. A napközis és tanulószobai csoportok száma 37, így az egy napközis csoportra jutó átlagléttség 25,2 fő/csoport. Az iskolai intézményi étkeztetést 1.489 fő általános iskoláskorú tanuló veszi igénybe, ami az összes tanulóléttség 69 %-a. A bejáró általános iskolai tanulók száma városi szinten 210 fő, ami 9,7%-a az összes tanuló léttségnek.

Középfokú oktatás csak a **Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolában**, a hatosztályos gimnáziumi, és a szakma-képzés keretében folyik.

A Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolában a hatosztályos gimnáziumi képzésben, 9-12. évfolyamon, 126 fő tanul 31,6 fő/tanuló csoport átlagléttségével. (7. évfolyamon 29 fő, 8. évfolyamon 35 fő, mindösszesen 190 fő) A hatosztályos gimnáziumi képzésre bejáró tanulók száma 29 fő, ami a képzésben résztvevők 15,3 %-a.

A szakképzésben a 11. évfolyamon 8 fő pincért, 19 fő élelmiszer és vegyi áru eladót, a 12. évfolyamon 7 fő ruházati eladót, és 21 fő élelmiszer és vegyi áru eladót képeznek. Összesen 55 fő kap szakképzést az intézményben. Bejárók száma 33 fő, az összes tanulók 60%-a.

Ajka Városi Óvoda

Az intézmény kötelező feladata az óvodai nevelés és ahhoz szorosan kapcsolódó gyermekétkeztetés. Ajka Városi Óvoda önként vállalat feladata az úszásoktatás. Városunk nagycsoportos óvodásai térítésmentesen vehetik igénybe a Sport u. 10. telephely (Vizikék Óvoda) uszodáját.

Térségünkben délutáni úszás keretében fogadják a gyermekeket, térítési díj ellenében. Ajka Városi Óvoda uszoda költségei 2008. évben összesen 5.412 eFt (távhő:3.204 eFt, vill.energia 1.017 eFt, egyéb szolg. 1.191 eFt). Az úszásoktatásból származó bevétel 1.774 eFt.

Ajka Városi Óvoda tornaterem bérleti díjából származó bevétel a tárgyévben 56 eFt (Sport u. 10. épületben 40 eFt, Béke u.33-ban 16 eFt).

Óvodai telep-helyek	Férőhelyek száma (fő)	Összes gyermek 2008 évi átlagos létszáma	Kihasználtság gyermeklétszámhoz viszonyítva (%)
Bródy I. u. 7.	125	119	95,2
Bródy I. u. 6.	100	96	96
Béke u. 6/A.	200	174	87
Béke u. 33.	200	162	81
Sport u. 10.	165	135	82
Úttörő u. 1/A	125	92	73,6
Padragi u. 198.	75	50	66,7
Ajka Városi Óvoda összesen:	990	828	83,6

2008. évben 990 óvodai férőhelyre átlagosan 828 fő gyermek jutott, ez 83,6%-os kihasználtságot jelent a létszámhoz viszonyítva. A férőhely kihasználtság telephelyenként változó. Legmagasabb a Bródy I. u. 6-7. sz. telephelyeken 95-96%, a legalacsonyabb a Padragi u. 198. sz. alatti telephelyen ~ 67 %.

Az étkeztetésben résztvevő ellátottak átlagos létszáma 227 étkezési nappal számolva 800 fő volt. Az étkeztetésben résztvevők aránya az ellátottak átlagos létszámához viszonyítva 96,6%-os, azaz nem étkező gyermekek aránya 3,4% (28 fő) volt 2008. évben átlagosan éves szintre vetítve.

801115 (óvodai nevelés) szakfeladatra jellemző mutatószámok

Óvoda	Tanuló-csoportok száma	Gyermek-létszám (étkező) (fő)	Gondozási napok száma
Bródy I. u. 7.	5	110	37.497
Bródy I. u. 6.	4	87	
Béke u. 6/A.	8	173	33.341
Béke u. 33.	8	160	30.208
Sport u. 10.	6	134	39.685
Úttörő u. 1/A.	4	90	
Padragi u. 198.	2	46	8.743
Összesen	37	800	149.474

KÖZMŰVELŐDÉS

Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ Művelődési Ház:

Az intézmény szakmai munkáját az elmúlt évben is igyekeztek gondosan, a közönség igényeihez és lehetőségeihez igazítva megtervezni. Munkájuk egyik legfontosabb területe az eddigi évekhez hasonlóan az országos, regionális, megyei és városi rendezvények szervezése és lebonyolítása. Helyszíneként szolgálták a Megyei Közművelődési Intézettel közös rendezésben a Regionális Gyermek Néptánc Találkozónak, valamint a Regionális Diák Színházi Találkozónak. A városi rendezvényeket is jelentős érdeklődés és pozitív visszhang kísérte:

- **A Pünkösdi Borfesztiválon** vendégük volt a Sárga Taxi egy rock and roll partyval, a Bon bon együttes élő koncerttel, musical- és operettgálán Janza Kata, Mahó Andrea, Bardóczy Attila, György Rózsa Sándor, Kalocsai Zsuzsa, Berkes János műsorának tapsolhatott a közönség, a zárónapon pedig Szekeres Adrienn és az Irigy Hónaljmirigy volt a vendégük.
- **A Városi Gyermeknapon** üde színpontként sok fiatal megmozgatott a Középkori Meseszékér kínálata különböző ügyességi feladatokkal, a gyermek- és ifjúsági csoporttal játszóházi foglalkozások zajlottak, gyermekműsorral színpadra lépett a Bergengóc Zenegóc Társulat.

- **A Nyári Fesztivál** díszvendége Székelykeresztúr volt 2008-ban. A Pipacsok Táncegyüttesel és fúvószenekarukkal képviseltették magukat, rajtuk kívül fellépett görög esten Papadimitriu Athina és zenekara, az ír zenét játszó Shannon.hu, valamint különleges élményt nyújtott a Budapest Klezmer Band koncertje. Rock fesztivál keretében bemutatkozhatott valamennyi ajkai zenekar, melynek záróprogramjaként koncertet adott a Deák Bill Blues Band.
Augusztus 20-án is neves művészek léptek fel a szabadtéri programban. Többek között Dévai Nagy Kamilla és a Krónikásének Zeneiskola, és a Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra művészpár.
- **az Ajkai Nyárbúcsúztató** keretében megválasztották a Strand szépét, a közönséget pedig az Abrakazabra együttes és Tóth Vera szórakoztatta.
- Az intézmény nagy szerepet vállalt a főtéren rendezett Bányásznapi ünnepség szervezésében, melynek helyszínváltása jó döntésnek bizonyult, mivel az eddigi évekhez viszonyítva kimagasló érdeklődés kísérte a helyi művészeti együttesek mellett Kovács Kati - Koncz Tibor szórakoztató műsorát is.
- A felújított művelődési központ szabadtéri színpadának lehetőségeit kihasználva igényes, szórakoztató műsorral vártuk a közönséget szeptember elején. **A férfi és a nő** címmel népszerű művészek, Siménfalvy Ágota, az Operettszínház tagja és Nagy Sándor, az Adaggio együttes énekese varázsolta el az érdeklődőket.
- **A Nagy László Vers- és Prózamondó Találkozón** már hagyományosan határon túlról is érkeztek versmondók, az iszkázi Nagy László Emlékháznál a Mentés másként együttes adott nagyon színvonalas műsort.
- **A Költészet Napja** alkalmából Pálfy Margit színművész idézte meg Szécsi Margit költészetét Emberénekü ember c. előadói estjén.
- **A Magyar Kultúra Napján** az Ajkai Képzőművészeti Egyesület kiállítás megnyitója mellett Bujtor István színművész és Bujtor Balázs hegedűművész igényes műsorát láthatták vendégeink.
- Nagy érdeklődés kísérte **Városi Mikulás-napi** programot is. A gyermekek kézműves játszóházon próbálhatták ki ügyességüket, majd a Varnyú Country együttes interaktív koncertjén szórakozhattak.
Elmaradhatatlan városunkban a finn Mikulás látogatása, aki az elmúlt évben is találkozott az ajkai gyerekekkel.
- **A Gyertyafényes adventi várakozás** a Mendelssohn Kamarazenekarral ismét megtöltötte a Bánki Iskola auláját, elmaradhatatlan részeként az ünnepi készülődésnek.
- Segítették történelmi egyházak munkáját az **adventi gyertyagyújtás** megszervezésében, civil szervezetekkel együttműködve szervezték a Holocaust emlékünnepséget, valamint a II. világháborús áldozatoknak emléket állító szoboravató méltó megrendezését a Templomdombon.
- A nagy hideg ellenére rengetegen választották **az óév szabadtéri búcsúztatását**, így szerencsére sok embert vonzott szilveszteri program a főtérre a már bizonyított, remek hangulatot biztosító Madarak Házibuli zenekarral, valamint Csepregi Éva, Végvári Ádám, Nagy Edmond sztárvendégekkel.

Az ismeretterjesztés területén a **Reneszánsz év** alkalmából természetesen e korszak került programjaik középpontjába.

A reneszánsz művészeti korszaka köré épült a Nyugdíjas Szabadegyetem sorozata, valamint szerveztek vetélkedőt általános és középiskolai diákoknak ebben a tárgykörben, ahol az Ajkai Reneszánsz Együttes színesítette a programot. Szabadtéri színházi előadás keretében pedig a Forrás Színház mutatta be Poncianus császár históriáját.

Felnőtt színházi előadások továbbra is telt házzal zajlanak. Láthatott a közönség megyei és megyén kívüli társulatokat egyaránt. A Zalaegerszegi Hevesi Színház a Chicago musicalt mutatta be. A Pannon Várszínház a Muzsika hangja c. előadással, a Veszprémi Petőfi Színház pedig a Legyetek jók, ha tudtok c. darabbal vendégeskedett nálunk.

Gyermekszínházi előadásaik tekintetében a gyermeklétszám csökkenésével párhuzamosan előadásszámok csökkentésére kényszerültek. Az óvodai és iskolai sorozatok kapcsán, azonban mindenképpen fontosnak tartjuk e korosztály színházi élményéhez juttatását.

Kiállításai sorából kiemelkedik az Ajka Tárlat Országos Képző- és Iparművészeti Tárlat évente történő megrendezése, melyet a kortárs képzőművészek és a szakma jelentős érdeklődése kísér.

A teljesség igénye nélkül néhány további, kiállítás keretében bemutatkozó alkotók sorából:

- az Ajkai Képzőművészeti Egyesület
- Kovács Géza sepsiszentgyörgyi szobrászművész
- Tánczos György festőművész
- Csabai Tibor grafikusművész és Kiss Miklós üvegtervező iparművész
- Ajkai Kézműves Egyesület.

Művészeti együttesek felkészültségüket, színvonalas működésüket a városi programokon való megjelenésen kívül önálló estek keretében is bizonyítják. A zenei élményen felül önfelelt vidámságot, szórakozást nyújt a Bányász Fúvószenekar farsangi koncertje. Az Ajka-Padragkút Táncegyüttes számos szakmai sikert ért el Kádár Ignác vezetésével az elmúlt időszakban, így a Nemzetközi Legényes versenyről, valamint a zalai Kamaratánc Fesztiválról is kiemelkedő eredménnyel tértek haza. Szakmai fejlődésüket A víz szalad. c. önálló estjükön is tapasztalhatta a közönség. Az ajkai Pedagógus Nőikar a grazi kórusolimpián szerepelt, ahonnan ezüst minősítéssel tértek haza. Hagyományos templomi hangversenyük más városi kórusainkkal kiemelkedő eseménye a karácsonyi készülődésnek.

A Padragkúti Bányász Férfikar életében az elmúlt év kiemelkedő rendezvénye volt a kórus 35 éves fennállásának jubileumi hangversenye vendégkórusok részvételével. A nagyszabású gálaműsor méltó ünnepe volt városunk e jeles énekkarának.

Gyermek- és ifjúsági csoport programkínálatában kiemelkedő feladatának tekinti a 4-18 éves korosztály iskolán kívüli tevékenységének szervezését. Rendszeresek a különböző vetélkedők, ismeretterjesztő programok, kézműves foglalkozások, jeles napokhoz kötődő ünnepi rendezvények. Részt vesznek a Városi Diák Tanács és a Kábítószer Egyeztető Fórum szakmai munkájában. Gazdasági csoportjukkal közösen koordinálják és szervezik a balatonszepezdi ifjúsági tábor hatékony kihasználtságának biztosítását. A táborozás lehetősége iránt a felújításnak és Ajka város Önkormányzata anyagi támogatásának köszönhetően az érdeklődés nagymértékben megnövekedett.

A Padragkúti Művelődési Ház szakmai vezetője segíti az ottani művészeti csoportok, civil szervezetek működését, szakmai munkájuk fejlődését. Új közösségek is alakultak, mint az ifjúsági klub vagy a Retro klub. Kiemelkedő esemény volt augusztus végén a Padragkúti Nyárbúcsúztató, valamint a falunap megrendezése. Nagy sikerrel szerepelt a településen Kovács Kati és Koncz Tibor egy ajándékműsor keretében.

Könyvtár

A ház felújításával járó kellemetlenségek megszűnése után az olvasók visszaszoktak az intézménybe. Több híradás megjelent róluk a médiában, valamint a sok érdekes, tartalmas rendezvény is segítette a látogatók számának növekedését.

A legtöbb érdeklődőt vonzó rendezvények közül néhányat az alábbiak:

- **Január 14-én „Siralom völgye”** címmel az 1909. évi bányaszerencsétlenség áldozataira emlékeztünk egy kiállítással.
- **Február 13-án Molnár László fotográfus „13+1”** című nagyszabású tárlatát a szabadidő központ kiállítótermében rendeztük meg.
- **Május 15-én Dr. Fűzfa Balázs** főiskolai docens „Gondoltam fenét” címmel a város középiskolásainak tartott jó hangulatú, interaktív előadást, amelyet nagyon élvezett a szép számú közönség. Délután 4 órakor felnőtteknek szánt előadására is megtelt a Konferenciaterem.
- **Június 20-án Tilhof Endre Ajkai életrajzi lexikon 2.** című könyvének bemutatója volt. A kiállító teremben tartott könyvbemutatón több száz érdeklődő volt jelen.
- **Szeptember 26-án** tartották a **Nyelvek Európai Napja** alkalmából megrendezett vetélkedőnk eredményhirdetését.
- **Október 1-15-ig Szegedi Katalin könyvillusztrátor kiállításán** a könyvtárosok tárlatvezetéssel fogadták a gyerekeket óvodás kortól középiskolás korig, volt közös rajzolás és képkereső játék, valamint zenés –ünnepélyes megnyitó. 1400-an látták a kiállítást.
- **Augusztus 29-én a Magyar Fotográfia Napját** az idén először két helyszínen is megünnepeltük. A **Fotógalériában** hagyományosan a veszprémi **Bakony Fotóklub** kiállítását láthatták az érdeklődők. A szabadidő központban, pedig a helyi fotóklub 2 napos rendezvényt, „műteremmel”, fotózási lehetőséggel, egyéb érdekességekkel várta az ajkaiakat.
- **November 8-án** vendégük volt a legkisebbek népszerű írója, **Bartos Erika**, aki vetítéssel egybekötött mesedélelőttre várta az óvodásokat és szüleiket.
- **November 21-én Boldizsár Ildikó író**, mesekutató, meseterapeuta tartott előadást a kiállító teremben, a szép számban megjelent felnőtt közönségnek.
- **December 5-én a Baba-mama klub Mikulás** ünnepségével zárult éves programjaink sora.

Ezek voltak a fontosabb ünnepi, „piros betűs” alkalmak, amelyek sok embert vonzottak, nagy visszhangot kaptak. Emellett a könyvtárban és a múzeumokban több száz kisebb-nagyobb csoportos rendezvényt, könyvtári órát, vetélkedőt, tárlatvezetést tartottak, a Városi Múzeumban pedig helyszínt biztosítottak különféle civil szervezetek, klubok, szakkörök összejöveteleire.

Munkánk zöme azonban nem a nyilvánosság előtt zajlik, rengeteg háttér munka szükséges ahhoz, hogy a rendezvények jól sikerüljenek, hogy a több mint 3000 dokumentum, amit 2008-ban megvásároltunk eljusson az olvasókhöz. Adatbázisaik folyamatos építése, az online számítógépes katalógusunk és honlapjaink gondozása is sok időt igényel.

A nyári időszak mindig sok szervezést, odafigyelést kíván, hiszen júliusban bezár a könyvtár, ilyenkor adják ki a dolgozóknak az éves szabadságuk nagy részét. Július 7-től augusztus 4-ig voltak zárva. Természetesen az Információs Központ és a mozi, valamint, a földszinten elhelyezett folyóirat-olvasó ez idő alatt is folyamatosan működött, vissza tudták venni a kölcsönzésben lévő könyveket, és első ízben kulturált körülmények között, a hosszú nyitvatartási idővel és szombaton is volt lehetőségük a hírlapolvasásra az ajkaiaknak.

Nyáron kellett kiköltözni a Bródy Gimnázium pincéjéből, ahol a központi könyvtárban el nem férő angol nyelvű könyveket, valamint az évek során megszünt fiókkönyvtáraink kifogástalan állapotú, értékes, de felesleges könyveit tárolták. Ezekből a könyvekből az aulában 2 alkalommal hirdettek könyvvásárt, ami nagyon jól sikerült, **100 ezer Ft** bevétel keletkezett.

Végre több éves elmaradásukat pótolva, folyóirataik korábban nem kötetett számaint kötésre tudták küldeni. Az összesen 12 napilap, folyóirat 2006. és 2007. évi számai mellett lehetőségük nyílt korábbi évfolyamok utólagos kötetésére is.

Az olvasók által használt számítógépeket a hírlapolvasó folyosójára kell áttelepíteni, mert a fényviszonyok miatt a monitorok csak borús időben láthatók. Erre többek között azért is szükség van, mert elkezdtek a lakosság körében azt a fajta informatikai képzést, amelyre az „eMagyarország Pont” pályázat kötelez.

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) által vezetett, összesen 7 tagot számláló konzorcium tagjaként pályázatot nyújtottak be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT keretében meghirdetett „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – Tudásdepó - Expressz” (TIOP 1.2.3/08/01) című programjára.

A projekt keretében a könyvtár mintegy 10 millió forintos vissza nem térítendő, önrész meglétét sem igénylő támogatásra pályázik, amit ha megnyernek, lehetőségük nyílik elavult számítógépparkjuk cseréjére, bővítésére. Lehetővé válna hálózatuk bővítése, egységesítése is, így az olvasói igényeket szolgáló munkaállomásokot egy ergonomiailag is kedvezőbb térbe, a folyóirat olvasó folyosójára helyeznék át, ahol a felhasználói számítógépes tanfolyamok tartására is több lehetőségük nyílna. Tervezik a Szikla integrált könyvtári rendszer hiányzó moduljainak megvásárlását (WEB-OPAC+, multimédia, térkép-kotta, fotóarchiváló program), ezzel jelentős előrelépést tehetnének online szolgáltatásaik fejlesztésében. A program kötelezően megvalósítandó célként tűzi ki, és könyvtár is kiemelten kezeli a fogyatékkal élők könyvtári ellátásnak és esélyegyenlőségének javítását. Látássérült, hallássérült olvasók részére korszerű felolvasógép, képernyőnagyító szoftver, Indi-5 induktív hurkos erősítő megvásárlását, üzembe állítását tervezik.

A program megvalósítása a konzorcium döntése alapján a 2010. évre tehető, a befejezés végső dátuma 2010. december 31. Mivel a program utófinanszírozásos, így figyelembe véve az előleg igénylésére vonatkozó szabályokat is, mindenképp szükség lesz az adott költségvetési évben, a támogatási összegtől függő, megfelelő források tervezésére, biztosítására, hogy a program megvalósítása, lebonyolítása zavartalan legyen.

A beiratkozott olvasók száma: 6822 fő, ami 2007. évben 6514 fő volt.

Személyes használók száma			Távhasználat		
Internet használó	Helyben használó	Összesen	Telefon + e-mail	Honlap	Összesen
11.014 fő	5.899 fő	97.084 fő	9.450 fő	61.597 fő	71. 047 fő

Helyben használt dokumentum	Kölcsönzött dokumentum	Referens kérdés
20.643 db	127.326 db	3.912 db

IDEGEN NYELVŰ RÉSZLEG

Statisztikai adatok (2008)

	14 év alatt	14 év felett	Összesen
Beiratkozott olvasók száma	34 fő	253 fő	287 fő
Látogatók	207 fő	864 fő	1. 071 fő
Kölcsönzők	105 fő	732 fő	837 fő
Kölcsönzött dokumentumok	312 db	1.909 db	2. 221 db

Az idegen nyelvű részlegnek továbbra is fő célja a nyelvtanulás segítése, ennek megfelelően alakítják az állományt, a nyelvizsgákhoz és az érettségikhez szótárakat biztosítanak. Folytatják az idegen nyelvű könyvek számítógépre vitelét.

A *Nyelvek Európai Napjáról* évek óta játékos vetélkedővel emlékeznek meg. Szeptember 15-19. között összesen 156-an, 1311 feladatlapot oldottak meg az idegen nyelvű könyvtárban. Közöttük ajándékokat sorsoltak ki szeptember 26-án, a sok résztvevő miatt a kiállító teremben tartották meg ezt a rendezvényt.

EURÓPAI UNIÓS KÜLÖNGYŰJTEMÉNY

Ebben az évben is benyújtották „**A közkönyvtárak uniós programjának 2008. évi támogatása**” című pályázatot, amelyen a maximálisan kapható 150.000 Ft-ot nyerték. A pályázati kiírásnak megfelelően ebből az összegből jutalmazták a *Tudáspróba az Európai Unióról* c. vetélkedő középiskolás csapatait (9 csapat részvételével), valamint *Mire jó a régió?* címmel 2 előadást szervezték meg a konferenciateremben. A fennmaradó pénzből az Uniós gyűjtemény állományát gyarapították.

BOGÁNCS GYERMEKKÖNYVTÁR

Kiemelten fontos a gyermekkönyvtár munkája, hiszen leendő a olvasók itt találkoznak először a könyvtárral, és pozitív élményekkel gazdagodjanak, hogy később is rendszeresen és szívesen jöjjenek. Az olvasóvá nevelésnek egyik eszköze a gyermekekkel való egyéni foglalkozás, a könyvtáros szakértelme, habitusa mellett a jól felszerelt könyvtár, barátságos környezet, a sok szép új könyv, társasjáték, a nagyobbaknak a számítógép, Internet.

Ugyanezt a célt szolgálják szervezett formában az iskolai osztályoknak, napközis csoportoknak tartott könyvtárhasználati-, könyvbemutató órák szervezése. Összesen 146 ilyen jellegű foglalkozást tartottak. Együttműködési megállapodást kötöttek az Ajka Városi Óvodával, hogy az óvodák és a gyermekkönyvtár között már évek óta meglévő szakmai kapcsolatot rögzítsék, szorosabbra fűzzék. Már ebben a korai életkorban megismertessék a gyerekeket a könyvtárral, így a hátrányos helyzetű gyermekek is mielőbb esélyt kaphatnak könyvszerető, olvasó felnőtté válni.

Beiratkozott olvasók száma: **1401**, látogatók száma: **17286** ebből kölcsönző: **8141**, kölcsönzött dokumentumok száma: **32060** számítógép használó: **1710** fő. Foglalkozások, könyvtári órák: **146**.

Rendezvények

- **Mátyás király és kora** - Veszprém megyei gyermekkönyvtárak 2 fordulós vetélkedője, Ajka és térsége 154 csapattal vett részt. Az első fordulóban egy pályázati füzetet töltöttek ki a jelentkezők, korcsoportonként a két legjobb csapat Veszprémben

mérte össze tudását a megyéből továbbjutókkal. Erre az alkalomra az olvasottakkal kapcsolatos ajándéktárgyat is készítettek a gyerekek: korabeli étlapot, címeres poharat, üvegfestéssel készült mondajelenetet, stb. Ezeket a könyvtár előtti vitrinekben kiállították.

- **Könyvkirály** – olvasási verseny 2-8. osztályosoknak. 80 könyv közül kellett elolvasni a korcsoportnak megfelelőket, és a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre válaszolni. Könyvkirályt és könyvhercegeket, illetve hercegnőket is választottak, koronával, paláttal, ahogy kell.
- **Olvass nekem!** – a gyermek könyvtárosok könyvbemutatója ajkai óvónőknek, és beszélgetés a könyvtár és az óvoda kapcsolatának további bővítéséről.
- **Tótágas** - a Költészet napján verskereső játék magyar gyermekvers kötetekből, a nap végén, sorsoláson apróbb ajándékokat nyertek a gyerekek.
- **Nyári szünidei programok:** augusztusban minden kedden és csütörtökön játékos foglalkozásra várták a gyerekeket: volt óriás társasjáték, játszóház, kirándulás, vetélkedő. A program nagyon sikeres volt, ezért a jövő évben is szeretnék megszervezni.
- **Szegedi Katalin könyvillusztrátor kiállítása** október 1-15-ig – a könyvtárosok tárlatvezetéssel fogadták a gyerekeket óvodás kortól középiskolás korig, volt közös rajzolás és képkereső játék, zenés - ünnepélyes megnyitó, 1400-an látták a kiállítást
- **Országos Könyvtári Napok** programjai a Bogács gyermekkönyvtárban: **Meseparti** – mesevetélkedő alsósoknak; **Varázsceruza** – az illusztráció szerepe a könyvekben, Antalné Galla Nikoletta rajztanár és a Somvirágok együttes közreműködésével; **Mit kell tudni a Waldorf óvodáról?** – a szülőkkel Szedresi Gáborné óvónő beszélgetett; **Nyomkereső** – játékos információszerzés felső tagozatosoknak.
- **November 8-án** vendégük volt a legkisebbek legnépszerűbb írója, **Bartos Erika**, aki vetítéssel egybekötött mesedelelőttre várta az óvodásokat és szüleiket Anna Peti és Gergő történetekkel. Erre a rendezvényre belépőjegyet szedtek, ennek ellenére zsúfolásig megtelt a konferencia terem.
- A mese és a gyermek – **Boldizsár Ildikó író**, mesekutató, meseterapeuta előadása felnőtteknek.
- **Baba-mama klub** minden csütörtökön: közös énekelés, mondókázás mellett logopédus, gyermekorvos, védőnő, zenepedagógiai foglalkozás, mikulás ünnepség, játékos gyermektorna, előadás az egészséges életmódról, és még sok érdekes téma és előadó várta a babákat és szüleiket.

FELDOLGOZÓ- ÉS ELLÁTÓCSOPORT – ÉS KISTÉRSÉGI ELLÁTÁS

Az új dokumentumok leltározása, integrálása az állományba folyamatos. 2008-ban 3206 db dokumentumot vettek leltárba. Ennek megoszlása a következő volt:

Felnőtt könyvtár:	1351 db
Angol könyvtár:	23 db
Médiatár:	189 db
Gyerekkönyvtár:	665 db
Fiókok:	175 db
Iskolák:	102 db
Kistérség:	701 db

Vásárlással és ajándékozással összesen 5.831 eFt értékben gyarapodtak. A könyvtár teljes állománya 2008. december 31- én: 211.751 db dokumentum volt.

2008 nyarán fel kellett számolni a Bródy Gimnázium pincéjében levő raktárat. A raktárban levő könyvek törlésével a központi könyvtárból összesen 6935 db dokumentumot vontak ki az állományból.

Állományellenőrzések

Úrkút községi könyvtárában soros, fordulónapos állományellenőrzést tartottak május 19-27. között. Városlőd iskolai könyvtárában átvételi leltár volt június 9-19-ig. A teljes állományt átvenni nem tudták, mert egy leltárkönyv 0-6000 leltári számokkal nem került elő. A Fekete-Vörösmarty iskola József Attila utcai épületében könyvtáros csere miatt kellett állományt ellenőrizni.

Kistérségi feladatellátás

E szolgáltatásukban Kislőd, Öcs, Magyarpolány, Úrkút és Városlőd községi könyvtárai részesülnek. 2008-as szerződés alapján községenként 260 eFt-ot fordítottak dokumentumvásárlásra és a községekben felmerülő igényeknek megfelelően folyóiratokat is előfizettek.

Informatikai továbbképzést tartottak kistérségi könyvtárosok számára február 19-én és április 15-én, amelynek keretében a számítógép kezeléssel kívül megismerkedtek a könyvtár honlapjával, internetes katalógusával, más a könyvtári gyakorlatban nélkülözhetetlen honlappal és internetes adatbázissal.

A Bogács Gyermekkönyvtár programjaiba bevonja a községekben élő gyerekeket is, így lettek díjazottai a Mátyás király és kora olvasópályázatnak magyarpolányi, kislődi és úrkúti gyerekek is.

Decemberben Öcs és Úrkút községi könyvtáraiban a Somvirágok együttes teremtett Mikulásnap, adventi hangulatot az érdeklődő kicsiknek és nagyoknak.

A Siralomvölgy című, az 1909 január 14-i bányaszerencsétlenséget felidéző emlékkiállítást több községben is bemutatták.

2008 őszén továbbfejlesztették a községi könyvtárak informatikai ellátottságát. Megvették és feltelepítették számukra a Microsoft Office Professional Plus 2007 programcsomagot, amelyben Word, Excel, PowerPoint stb. programokat használhatnak. Telepítettük Városlődre is a Szikla Mini Integrált Könyvtári Rendszert, és előfizették a szoftverkövetést Kislőd, Öcs, Magyarpolány és Úrkút számára is.

Kistérségi kötelezettségeiket sem tudnák ellátni, ha a központi könyvtárban, elsősorban az informatika terén, nem hajtanák végre a működéshez szükséges karbantartási és fejlesztési feladatokat, amelyekhez a mozgókönyvtári normatív támogatás biztosít forrást.

A könyvtári munkák végzéséhez, honlapjuk és katalógusuk eléréséhez nélkülözhetetlen szerverüket le kellett cserélni. A feldolgozás és a retrospektív adatfelvitel érdekében 2008. decemberében egy új munkagépet vásároltak.

HELYISMERETI GYŰJTEMÉNY

Elkészült az 1959-1975, valamint az 1990-2003 közötti helyismereti cikkadatbázisunk a Szikla integrált könyvtári rendszerbe való konvertálása. Így most már nem csak a helyismereti könyvek, hanem a cikkek adatai is visszakereshetők az Interneten.

Helyismereti gyűjteményük könyvekkel, bekötött folyóiratokkal, aprónyomtatványokkal gyarapodott. A Napló sajtófigyelése majdnem naprakész. Internetes katalógusunkban a cikkbibliográfia csak 2003-ig elérhető.

Szakedolgozatok, iskolai dolgozatok készítése céljából 20 kérés érkezett irodalomkutatásra az olvasóktól. Helytörténeti kutatók rendszeresen keresnek a gyűjteményben, természetesen könyvtárosi segítséggel. Így készült pl.: Áment Márton: A világháborúk bakonygyepesi krónikája, bár a szerző a könyvben megfeledezett erről. Gyűjtöttünk anyagot a Siralomvölgy c. kiállításához is.

A város 50 éves évfordulójára készül. Ezért Gáspár János megírandó várostörténeti monográfiájához gyűjtöttek cikkeket a Naplóból 1998-2008 között, mindenféle témában. Egy szintén az évfordulóra készülő színpadi műhöz 50 év legfontosabb eseményeit gyűjtötték össze.

TÉRSÉGI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

Mára már ismert és kedvelt hellyé vált az ajkaiak körében. Mind többen keresik fel, ha információra van szükségük a város vagy az intézmény által szervezett rendezvényekről, segítséget igényelnek valamilyen nyomtatvány Internetről való letöltésében, faxolni, nyomtatni, fénymásoltatni szeretnének vagy egyszerűen csak internetezni.

A nyár folyamán a még hiányzó eligazító feliratok is elkészültek, így már az épületbe való belépéskor tájékozódhatnak az érdeklődők a központ szolgáltatásairól.

Az Információs Központ honlapját rendszeresen látogatják, azon keresztül is megkeresik az intézményt. A nyári nyitva tartást is zökkenőmentesen megoldották, sok külföldi és vidéki látogató volt.

Statisztikai adatok 2008

Internet	3998 alkalom
Információkérés (rendezvények, közérdekű, fax, egyéb)	9454 alkalom
Másolás, nyomtatás	4851 alkalom
Távhasználat (Honlap, e-mail, telefon)	23571 alkalom
Újságolvasók	5268 fő

MOZI

Az elmúlt év talán legnagyobb kihívása a mozi beindítása volt. A moziműsort több médiumban is megjelentetik (AVTV, Ajkai Szó, Veszprémi Est, Port országos internetes adatbázis, az Információs Központ honlapja), különböző méretű szórólapokat és reklámanyagokat készítenek, amelyeket a házban, illetve a városban is elhelyeztek. Sikert ért el a Port internetes portálnál elintézni, hogy a helyi televízió mozifilm előzeteseket sugározhasson, így még többen kaphatnak kedvet a mozizáshoz.

A nézők egyértelműen pozitívumként értékelik, hogy jegyüket elővételben, szinte egész nap megvásárolhatják a központban.

Statisztikai adatok (2008-június-december 31.)

- **2909** néző
- **134** előadás
- **21,7** néző/előadás (ez stabilan tartja magát)

TOP5 (a legnézettebb filmek) 2008-ban:

- 1. Mamma mia!** 722 néző
- 2. Madagaszkár 2.** 344 néző
- 3. Kung Fu Panda** 238 néző
- 4. Szex és New York** 204 néző
- 5. Indiana Jones** 101 néző

Az Állati szerelmek című filmet iskoláknak vetítettük, 158 fő nézte meg. Szenteste délutánján a Jégkorszak 2-t adták, teltházas vetítés volt. Ezzel egy régi hagyományt élesztettek fel: a családok karácsonyi készülődését könnyítettük meg azzal, hogy a gyerekeket „elcsalták” moziba. Az iskolai és a karácsonyi előadásokat jövőre is meg akarják tartani, mert az érdeklődés azt mutatta, hogy van rá igény.

Szeretnék az 50 éves város rendezvényeihez a mozival is csatlakozni. „Retró” vetítéseket terveznek, 3-5 filmből álló sorozatra gondoltak, a vetítésekhez kapcsolódhatna egyéb program, előadás, életmód-kiállítás. Már felvették a kapcsolatot a filmforgalmazókkal ennek érdekében.

BÁNYÁSZATI MÚZEUM

Már a tavalyi év végétől, de különösen 2008 első félévében a múzeum várható átépítésének lehetősége volt a legfontosabb tényező. Nagyon ráfér a felújítás, bővítés, a kiállítások korszerűsítése a múzeumra. Némely épületrész műszaki állapota is aggasztó, az Aknatorony életveszélyes állapotban van. 2008 január 14-én a múzeumban jártak a Magyar Nemzeti Múzeum szakemberei, a múzeum-felújítási projekt megbeszélésére.

- márc. 5-én hiánytalanul visszaszállították a Magyar Nemzeti Múzeumból az „Ősök útja” kiállításra kölcsönvett tárgyakat
- ápr. 11-én Nagy Lajos előadást tartott a padragi Művelődési Házban a Bányász Hagyományörző Nyugdíjasklub rendezvényén, a Bányászati Múzeum tervezett rekonstrukciójáról
- máj. 20-án a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szakemberei keresték fel a múzeumot, a lehetséges együttműködési formák megbeszélésére
- máj. 31-én a Molnár Gábor Társaság ünnepséget tartott a Parkerdőben. Jún. 1-től javaslatukra *Molnár Gábor Parkerdőnek* nevezik múzeumunk környékét. Az ünnepség után az író Molnár Gábor fia, és unokája meglátogatta a Bányászati Múzeumot. Jól érezték magukat, több mint két órát töltöttek el náluk
- július 22.-28. között javítás alá került a bányakovácsműhely tetőzetét, amely egy idő óta beázott
- szeptember 6-7-én, a bányász nyugdíjas egyesületek közösen tartották bányásznap ünnepségüket Ajkán és Alsócsingerben. Az idén, szeptember 5-én, koszorúzás volt a Parkerdőben. Az ünnep alkalmából a város és a civil szervezetek vezetői megkoszorúzták a bányaszerencsétlenség következtében elhunyt bányászok emlékére állított kopjafát a Bányászati Múzeumban.
- október 20-22-én kimeszeltették az aknaház belső falát
- december 4-én az alsócsingeri és bódéi nyugdíjasok megkoszorúzták Szent Borbála szobrát

A látogatók számának alakulása 2008-ban.

Összes	Fizető	Ingyenes	Összesből diák
4656 fő	2403 fő	2253 fő	1577 fő

VÁROSI MÚZEUM

Napjainkra elfogadott, keresett helye lett kisebb rendezvényeknek, összejöveteleknek. A Borsos-terem különleges hangulatával nagyon szép helyszíne különféle találkozóknak. Állandó csoportjaik is vannak: Fekete István Irodalmi Társaság, Molnár Gábor Társaság, Régész szakkör, Nyugdíjas Pedagógus Klub. Emellett alkalmanként bérbe is adjuk, de nagyon körültekintően válogatnak, hogy csak kulturált rendezvény helyszíne legyen.

Természetesen 2008-ban is itt nyitották meg a Fotógaléria kiállításait, emellett az első félévben február 29-én a Vár Ucca Műhely író-olvasó találkozója, április 9-én Pethő László, majd október 17-én Horváth Tibor Fekete Istvánról szóló könyvének bemutatóját tartották. Ettől az évtől szavazókörként is szerepelt a múzeum.

Az idén először júliusban zárva tartották a múzeumot, mivel hosszú évek statisztikai adatai alapján egyértelművé vált, hogy a nyári hőségben gyakorlatilag nincs látogató. Ez a gyakorlat a továbbiakban is követhető.

Statisztikai adatok

A Városi Múzeumban összesen 126 különféle rendezvény volt, ezeken összesen 3064 fő vett részt. 49 csoport látogatott el az intézménybe, 6 színvonalas fotókiállítást rendeztek a Fotógalériában, 3-at a szabadidő központban. Múzeumlátogató összesen 2058 fő volt, ebből 735 diák, 96 fő külföldi vendég.

Sportcentrum

Sportintézményünk négy szakfeladatkört lát el:

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

A sportlétesítmény működtetése

A létesítmény hétköznapokon reggel 6³⁰ – 22⁰⁰ óra között van nyitva, hétvégeken pedig a rendezvényektől függően. 2008. január 1. és december 31. között csak 12 napon volt zárva az intézmény, hétvégén vagy ünnepnap.

Az intézmény speciális feladatokat lát el. Szinte minden hétvégén nyitva van. Saját rendezvények, bérletesek programjai, sportegyesületek mérkőzései zajlanak. Sajnos többször előfordult, hogy a rendezvényeken a résztvevők vagy a szurkolók kárt okoztak. Ezeket a jövőben minimálisra kell leszorítani.

Az eredményjelző működtetését nagyrészt sikerült megoldani. A különböző sportágakban egy-egy felelős kezeli a számítógépet.

Az ősz folyamán a center pálya sportcsarnok felőli oldalán kialakításra került a vendég szektor, amely előírás az NB II-es mérkőzések lebonyolításához.

Versenysport

Ajka város életében rendkívül jelentős szerepet játszanak a sportegyesületek. Rendezvényeiket, versenyeiket a sportszervezetek önállóan szervezik meg és bonyolítják le, mi csak a háttérrel biztosítjuk. Napi kapcsolatban állunk az FC Ajkával, a Le Belier Kézilabda Klubbal, az Ajkai Sportegyesület női röplabda szakosztályával (év közben „átalakult. Az új név: ARC.) és a többi sportcsarnokot használó egyesülettel. A sportcsarnok használatát, az edzésidőpontokat a szakosztályok vezetőivel egyeztetjük. A legnagyobb gondot a január-februári időszak jelenti. Mind hétköznap, mind hétvégén nagy a zsúfoltság és sok igényt nem tudnak kielégíteni.

Intézmény az Ajka Városi Amatőr Schnur Sakk Egyesülettel közösen rendezte meg a hagyományos, országos sakkversenyeinket: a XXV. Koloszar József Sakk Emlékversenyt, a VIII. Magyar Senior Sakkbajnokságot, a Borostyán Tornát, valamint decemberben a Városi Kupát, amelyet utánpótláskorú versenyzőknek rendeztünk.

Diáksport

Ajka városban valamennyi oktatási intézmény működtet Iskolai Sportkört, melyek szakmai munkáját az intézmények vezetői ellenőrzik. A városi – körzeti versenyek rendezési költségei a sportszervezés költségvetésében biztosítottak, kisebb mértékben az országos diáksport projektekre benyújtott pályázaton nyert pénz is hozzájárult Ajka város és térsége diák és szabadidős sportfeladatainak szervezéséhez és lebonyolításához.

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

Az egész félév folyamán zajlottak a diákolimpiai versenyek, szinte napi rendszerességgel. A versenybírók, játékvezetők díjazását intézményünk biztosította.

Részt vettek az országos Góliát programban, melynek keretében 5 korcsoportban 11 intézményben, 4 óvodai és 18 iskolás csoportban 335 kisdíákkal 12 edző foglalkozott. Részükre 2008. február 16-17-én téli teremlabdarúgó tornát, majd május 24-én a nyári tornát szerveztek. Különös jelentősége volt ennek a tornának, hisz 20. éves évfordulóját ünnepelte a Góliát- McDonald's FC. Szeptembertől Magyar Gyermeklabdarúgó Szövetség keretein belül működik.

Év végén megrendeztük a „Jó tanuló- jó sportoló” díjátadást és elismerést kaptak a legjobb eredményt elért diáksportolók és a felkészítő testnevelők, edzők is.

Szabadidősport

Ajka város lakossága körében egyre népszerűbb szabadidős tevékenység a *természetjárás*, ezért az év során több alkalommal szerveztek az Ajka Város és Környéke Természetbarát Szövetséggel közösen hétvégi túrát, melyeken 150-250 fő vett részt. (Pl. március 1. farkasgyepűi túra, március 15. Fiatalok Tájékozódási Túraversenye; április 12. Kankalin túra, szeptember 6. Zöld túra)

2008-ban is beindították az Ajka Városi és Körzeti *Teke* Csapatbajnokságot, mely keretében a tavaszi fordulón „A” és „B” osztályban mérhették össze tudásukat a csapatok. Szeptembertől pedig az őszi fordulókra került sor. 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 40 csapat jelentkezett. A bajnokság I., II. és III. osztályban zajlott 2008. április, május, június hónapokban, majd a nyári szünet után augusztus elejétől október végéig. Novembertől pedig a sportszarnokban elkezdődtek a téli teremlabdarúgás küzdelmei. December 30-án került sor a két évtizedes hagyományra visszatekintő Óév kupára.

Hagyományaikhoz híven megtartották a „Barátság Falusi Sportnapokat”, melynek keretében a téli tornán 2008. március 15-én sakk, asztalitenisz és teke, a nyári tornán pedig 2008. június 15-én férfi, női, fiú labdarúgás; női és leány kézilabda; férfi és fiú kötélhúzás versenyszámokban a körzet 8 településének lakói versenyezhettek.

- Szeptember 14-én a „Somlói Napok és Borfalu” rendezvénysorozat részeként rendezték meg a Somló-csúcs futást és a Családi Kalandtúrát.
- Szeptember 26-án az „Ajka rajtja” zajlott.
- December 31-én immár 10. alkalommal került sor a Szilveszteri futásra.
- Sikeres rendezvény volt az „Ajka város legsportosabb családja” vetélkedő-sorozat, amely már az ősszel indult (2007. szeptember), de 3 városrészi elődöntő és a városi döntő tavasszal került lebonyolításra.
- Sportszakmai feladataink ellátásában, a különböző bizottságokban kb. 40 fő részben megbízási, részben társadalmi munkában segédkező sportaktív tevékenykedik. December 17-én Szövetségi évváró keretében köszöntük meg a munkájukat.

Balatonszepezdi Gyermektábor

A Balatonszepezdi Gyermektábor: 6 faház és a régi vizesblokk lebontásra került, helyette 3 új faház vizesblokkal, pavilonnal került átadásra a nyár folyamán, mely a mai színvonalas üdültetésnek megfelel.

Az útravaló programnak köszönhetően 2008. június 02-től augusztus 28-ig fogadta a nyaraló diákokat és őket kísérő pedagógusokat.

A nyár folyamán mintegy 831 gyerek 11 turnusban nyaralt, érkeztek Ajka város valamennyi iskolájából, valamint Devecserből, Somlóvásárhelyről, Kertáról, Úrkútról, Városlódról, Noszlopról, Halimbáról, Bakonypölöskéről, Magyarpolányból, Csögléről, valamint a határon túli Székelykeresztúrról.

A nyaralók tapasztalata jó volt, visszajelzések szerint a szállás és érkezés megfelelő színvonalú volt és a kedvező időjárás is hozzájárult ahhoz, hogy a táborozás hete után mindeni kedvező emlékekkel távozzon Balatonszepezdről.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

Családsegítő és Gondozási Központ

Az intézményt a nagyon takarékos, visszafogott gazdálkodás jellemezte az év során. Dologi kiadásai rendkívül alacsony szinten tervezettek, ezzel szemben jelentősen emelkedtek az élelmiszerárak, közüzemi díjak, gyógyszerköltségek, és a gyógyászati segédeszközök árai is. Szakmai szempontból jelentős változások történtek intézményben. Kiemelendő a módszertani feladatok ellátása.

A Kristály Völgyért Egyesülettel történt együttműködés keretében munkatársaik nagy többsége ingyenes továbbképzésen vehetett részt. A tárgyidőszakban legfontosabb feladat volt, hogy az intézmény a térségi feladatellátást előkészítse. Ehhez át kellett dolgozni az intézmény szabályzatait, módosítani a működési engedélyeket.

Klienseik tekintetében a rászorultsági vizsgálatok és a vagyonvizsgálatok elkészítése jelentett változást.

Házi segítségnyújtás:

A hivatásos gondozónők 5-6 órát gondoznak 8 órás munkaidejükben, a fennmaradó idő az ellátottakhoz való eljutással telik. Kevés idő jut egyéb tevékenységre, pl. pszichés gondozásra. Jogszabály szerint csak gondozási szükséglet és jövedelem vizsgálata után tudnak ellátást biztosítani. Amennyiben a kérelmező egészségi állapota indokolja, három hónapig saját hatáskörben is biztosítható az ellátás, mellyel élnek is. Sajnálatos módon állami normatíva szempontból minden idős csak naponta egyszer szerepeltethető a gondozási alkalomban, viszont több idősnek naponta kétszer kell segítséget nyújtani.

Az idősothoni ellátás jogszabályi változásai miatt a szolgáltatás iránti igény növekszik, és a gondozási szükségletet megállapító döntésben szereplő óraszámot /maximum napi 4 órát/ biztosítani kell az igénybevevőknek.

A hivatásos gondozónők /6 fő/ a **jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban** készenléti szolgálatot is teljesítenek, és ügyeleti munkát végeznek az év minden napján, 10 napos váltásban. Három gépkocsivezető biztosította a szállítást, takarékosabb megoldásként két taxis felváltva szállítja munkatársakat, szükség esetén segít is a gondozónőnek.

Az év során 72 esetben kellett segélykérésben intézkedni. 70 fő veszi igénybe a szolgáltatást. Sajnos 15 db készülék nincs kihelyezve annak ellenére, hogy számos intézkedésre került sor. A térítési díjak bevezetése után az igénybevevők száma visszaesett.

Az igénybevevők szociális rászorultságát folyamatosan vizsgálják, és kétévente arról igazolást is adnak ki.

Támogató szolgáltatást egyre többen igénylik. A szállítást jellemzően városon belüli, de távolsági közlekedéshez is igénybe vették a kliensek. A jogszabály csak a súlyosan fogyatékkal élőket tekinti rászorulóknak, ezért jelentős azok száma, akiknél a szociális rászorultságot nem lehetett megállapítani.

Az év során 124 fő igényelte a szolgáltatást, 34 fő a kikerültek száma. 2008 évben a szállítási alkalmak száma 681 volt, a megtett út hossza 5196 km. A támogató szolgáltatás finanszírozására pályázatot nyújtott be az Önkormányzat, mely sikeres volt.

Élelmezés

Saját konyháról látják el az idősek otthonait, gondozóházat, a klubok egy részét, valamint a szociális étkezőket. 10-12 fős diétás ételt /Diabetikus, epekímélő, ulcus, diab-epekímélő, gluténmentes, tejmentes, epekímélő-tejmentes, ill. diabetikus-tejmentes, gluténmentes diabetikus, diabetikus-ulcusos, fehérjeszegény-diabos/ főznek rendszeresen.

Emellett heti egy alkalommal **glutén mentes** kenyeret sütnek, illetőleg igény esetén **külön főznek** az 1-3 éves és a 3 év feletti gyermekek részére.

Családsegítés

A kliensek jelentős hányada jelentkezik anyagi problémákkal. Sokuknak magas összegű közüzemi díjhátraléka van, amit külső segítség nélkül már nem tudnak kifizetni. A hátralékkal rendelkezők nagy része a család életében létrejött valamilyen krízishelyzet – munkanélküliség, betegség - következtében nem tudta fizetni a lakásfenntartás költségeit.

Családgondozókat 2008. évben - a hajléktalanok teajáratával együtt - 5813 fő kliens kereste fel, illetve vette igénybe szolgáltatásaikat. 178 családot gondoztak.

Tevékenységükhöz tartozik a gyermekek **szabadidős** programjainak szervezése, táboroztatása. Napközis tábort 40 fő részére szerveztek.

A Kaszinó épületében működik a „**Tanácsadó és Életvezetési Központ**, feladatuk többek között a **szociális információs** szolgáltatás is. A szociális törvényben meghatározott és egyéb szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylők, így megfelelő tájékoztatást kaphatnak az ellátások eléréséről és igénybevételéről.

A városban felmérésük és nyilvántartásuk szerint 49 fő **hajléktalan** él. Nagy részük az utcán, lépcsőházakban, nem lakás céljára szolgáló helyiségekben, erdőben, saját készítésű sátrakban töltik az éjszakát. A **teajáraton** heti két alkalommal élelmiszersomagot, ruhaadományt, takarót, szükség esetén tisztálkodási szereket és gyógyszereket kaphatnak.

Központi forrásból 113 rászoruló gyermek részére, 30 napon át **nyári gyermekétkeztetés biztosított volt**.

Július 1-jétől konzorciumi tagként a Külsővati Idősek Otthona gesztorságával látják el a családsegítés és hajléktalan ellátás módszertani feladatait a régióban. Tevékenységi körükbe tartozik a családgondozás, meditáció, tanácsadások, jogi tanácsadás, jelzőrendszer működtetése, adományok közvetítése, gyűjtése, csoportokkal végzett szociális munka.

Gyermekjóléti Szolgálat:

Az év során gondozott családok száma 187, 355 gyermek, míg a védelembe vett és utógondozott gyermekek száma: 55 fő. A szolgáltatást az év során 3868 fő vette igénybe.

A szolgálat munkatársai nagy esetszámuk mellett működtetik a **Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot**, mely összehangolja a helyi intézkedéseket és kezdeményezéseket.

Említésre méltó a pályázati forrásból finanszírozott szervezetfejlesztési tréning a KEF tagok számára, mely tréninget követően a szakmai munka színvonala jelentősen megnőtt. Május 19-23-ig a szakmai csoport prevenciós hét programsorozatán általános és középiskolások, szülők és szakemberek számára is számos program hívta fel a figyelmet a veszélyekre, és igyekezett segítséget, információt adni.

A **kábítószer ellenes világnapon** /jún.26./ a szolgálat munkatársai egy újszerű akciót bonyolítottak, hogy minél több ember figyelmét felhívják a veszélyekre. November 20-án a gyermeki jogok világnapján a prevenció, és a kamaszkor magatartási problémáival kapcsolatban készült a program.

A szakmai egység munkavégzésében erőteljesen érvényesíti a prevenciót.

A gyermekvédelmi törvénynek megfelelően három férőhellyel **helyettes szülői hálózatot** működtetnek, a félév során **elhelyezésre nem volt szükség.**

Az intézmény folyamatosan biztosítja a **kapcsolatügyeleti** szolgáltatást a külön élő szülő-gyermeke, nagyszülő-unokája részére. A félév során két gyermek tekintetében került sor a szolgáltatás biztosítására.

Nappali ellátásban az igénybevevők száma folyamatosan csökken, egyre kevesebb időt töltenek az idősök az intézményekben. Különösen a padragi okoz problémákat, annak ellenére, hogy a hajléktalan szállón lakók mindegyike klubtag. A fizikai ellátáson túl pszichés gondozást, lelki segítségnyújtást biztosítanak. Egyéni és csoportos beszélgetéssel (segítő és irányított beszélgetés) segítették klubtagjaikat problémáik megoldásában, feszültség oldásában.

Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása

A szállón lakók **élethelyzetükön** csak ritka kivétellel tudnak változtatni, így többen éveket töltenek ebben az intézményben, sokan kisebb- nagyobb megszakításokkal. Fontos számukra a fizikai ellátás és pszichés gondozás mellett, hogy munkalehetőséget találjanak, idejük hasznosan teljen. A kihasználtság folyamatosan 100 %.

Családok Átmeneti Otthona

A Családok Átmeneti Otthona 12 férőhelyén látta el tevékenységét, 2008. 04. 30. napjával az intézmény megszűnt.

Időskorúak Gondozóháza

A hozzátartozók kapcsolattartása pozitívnak mondható, hiszen rendszeresen látogatják a lakókat a gyermekeik, unokáik, rokonaik, ismerőseik. Az intézményből a lakók hazaköltöztetését a hozzátartozók nem tudják biztosítani, így csak az Idősök Otthoni elhelyezés jöhet szóba.

A 42 férőhelyes **Idősök Otthona** jó színvonalon működik. A **demens** csoport fokozott odafigyelést igényel, pszichés megterhelést jelentenek a munkatársaknak. Január 1-jétől gondozási szükséglet vizsgálata után kerülhetett csak igénybevevő idősök otthonába. A napi 4 órás gondozási szükséglet feltétel, melynek következménye, hogy egyre több a teljes ellátásra, gondozásra szoruló **fekvőbeteg.**

„Méltó Élet Esélye” Idősek Otthona

42 férőhelyen emelt szintű ellátást nyújt magas szakmai színvonalon. A finanszírozás alacsonyabb, ezért kezdeményezik lakók gondozási szükségletének és jövedelmi helyzetének vizsgálatát.

Városi Bölcsőde

A Városi Bölcsőde engedélyezett férőhelyszáma 2008. szeptember hó-ig 40 fő, majd a 20 fő férőhelybővítés után 60 férőhely lett. A csoportok maximális feltöltöttsége 120% lehet. A 40 férőhelyre engedélyezett időszakban a beíratott gyermekek száma átlag 49 fő volt, a 60 férőhelyre átlag 63 fő

A tervezett ételmezési napok száma 8.568 nap (238 nappal 36 főre tervezve), a férőhelybővítés miatt még 1.360 napot terveztünk, a tényleges nyitvatartási nap 236. A teljesítés:

- 40 férőhelyre 6.426 nap (176 nyitvatartási nappal 37 fő)
- 60 férőhelyre 2.756 nap (60 nyitvatartási nappal 46 fő)

A személyi térítési díj 2008. január 1-jétől 302,-Ft/nap, mely az ételmezési nyersanyagnorma (5-szöri étkezés) ÁFA-val növelt összege.

Az év folyamán 9 fő részesült a személyi térítési díj **50 %-os csökkentésében**, összesen **1.508** ételmezési **nappal**. 5 fő 3 vagy több gyermekes, 4 fő tartósan beteg gyermek (különleges táplálkozást igénylő – ételallergia).

Az intézményben 40 férőhelyen 4, majd a 60 férőhelyen 6 csoport működik, csoportonként 12-12 gyermekkel.

Az előjegyzésbe vett gyermekek felvételétől a második félévben több esetben visszaléptek a szülők, munkahely hiánya miatt. 2008. december 31-én a beíratott gyermekek száma 61 fő volt. Több igény esetén a felvételnél előnyt élveznek a szociális alapon rászorultak, nagycsaládosok, a gyermekvédelmi kedvezményben részesültek gyermekei.

A férőhelybővítés miatt a dolgozói létszámban is változás történt. 5 fő gondozónő és 1 fő takarítónő felvételére került sor. A tejkonyhavezető munkaviszonya nyugdíjazása miatt megszűnt, helyére gondozónő végzettségű dolgozó került.

A bölcsőde épületének 1/3 részében működő Civil Ház április 30-ával elköltözött, és május 2-án megkezdődtek a bölcsőde bővítés munkálatai. A bölcsődeként működő részt is érintette az átalakítás (tejkonyha kialakítása, öltöző bővítése, zuhanyzóban WC kialakítása), ezért június 16-tól 3 hétig bezárt az intézmény. Ez alatt megtörtént a nagytakarítás, karbantartás.

- főzőkonyha meszelése, lefolyók tisztítása;
- a kapuk, záruk javítása.

A bővítéssel kapcsolatos munkálatok június 30-ra befejeződtek. A berendezések, eszközök beszerzése július, augusztus hónapban megtörtént. Az egyéb váratlan kiadások és idő közben bekövetkezett áremelkedések miatt játékokra kevés pénz maradt, a meglévő csoportok játékkészletükből segítették ki az induló két csoportot.

A beruházásban tervezett eszközök beszerzése megtörtént (burgonyakoptató, étel melegítő tartó, gyermekfektető).

Képviselői keret felajánlásból (150.000,-Ft) konyhai szekrényeket és játék konyhabútort vásároltak.

EGÉSZSÉGÜGY

Magyar Imre Kórház

A kórház a fekvőbeteg-ellátás feladatait az érvényben lévő finanszírozási szerződés szerint 272 aktív ágygal és 179 krónikus ágygal, a járóbeteg ellátás feladatait összesen 952 órában látja el. Ezekon kívül tevékenységi körbe tartozik az iskola-egészségügy, a védőnői ellátás, a háziorvosi ügyelet, valamint a foglalkozás egészségügyi ellátás is.

- Az **aktív fekvőbeteg-ellátás ágyainak száma** az intézmény struktúraátalakításának következményeképpen 2007. március hónapjától jelentősen, 53 ágygal, majd április hónaptól újabb 5 ágygal csökkent, amely a két összehasonlított időszak vonatkozásában 8 %-os csökkenést jelent. Az intézmény kapacitáskihasználtságának pozitív irányú elmozdulását jelzi, hogy az ágyszám csökkenést nem követte egyenes arányban az *ápolási napok* (2007. év: 72.045; 2008. év: 72.014) csökkenése. Az egy ágyra jutó érték 243-ról 265-re nőtt, amely 9 %-os növekedést jelent. A kedvező tendenciához hozzájárul, hogy 2007. március, illetve április hónaptól egyes osztályoknak növekedett a területi ellátási kötelezettsége:

Baleseti sebészet	2007. március	+ Tapolca és vonzaskörzete
Szülészet – Nőgyógyászat – Neonatológia	2007. április	+Tapolca és vonzaskörzete; +Sümegegy és vonzaskörzete
Sürgősségi Betegellátó Osztály	2007. április	+Tapolca és vonzaskörzete; +Sümegegy és vonzaskörzete
Szemészet	2007. április	+Tapolca és vonzaskörzete

Az ápolási naphoz hasonlóan az *elszámolt esetszám* sem csökkent az ágyszámmal arányosan. 2007-ben ez az érték 11.505, míg 2008-ban 11.970, ez egy ágyat illetően 14%-os növekedést jelent (39-ről 44-re).

Az elszámolt *HBCs súlyszám* is jelentősen, 9.864-ről 11.123-ra emelkedett, amely egy ágyra vonatkozólag +23%-os változást jelent (33-ről 41-re). A súlyszám növekedéséhez hozzájárulnak a következők:

- 2007 áprilisától a szülésre vonatkozó HBCs-k kikerültek a teljesítmény volumen korlát alól,
- 2007 augusztusától kezdődően az egynapos sebészeti ellátásokra többlet HBCs-t kap az intézmény,
- 2008. februártól a boncolás kikerült a TVK alól.

A 2008. évi TVK-t év végére csaknem 100 %-osan sikerült teljesíteni, csupán 8 HBCs „ragadt benn”.

2007/ 2008. év	TVK (HBCs)			TÉNY (HBCs)	Maradvány	TÉNY (TVK-n kívüli)			Finanszírozott HBCs
	alap	egynapos sebészet	össz.			Szülés	Boncolás	3,E tér.kat.	
október	913	43	956	856	100	47		16	919
november	879	42	920	914	106	36		4	954
december	838	40	877	855	128	38		4	898
január	846	40	886	926	87	50		0	977
február	866	41	907	842	152	45	6	1	894
március	925	44	969	857	264	32	4	0	894
április	891	42	933	995	202	29	7	1	1 032

május	883	42	925	922	204	45	6	2	975
június	883	42	925	936	193	43	4	2	986
július	757	36	793	814	172	48	6	2	869
augusztus	678	32	710	744	138	37	4	1	786
szeptember	729	34	763	893	8	38	4	2	937

Összesen:

	TVK	TÉNY (TVK alá vont)	Tény/TVK
HBCs súlyszám	10 563	10 555	99,9%

- A **mozgásszervi rehabilitáció** esetében 1-gyel növekedett az ágyszám (+2%). A teljesített ápolási napok száma a 2007. évihez hasonlóan alakult (2007. év: 16.146; 2008. év: 16.304), a súlyozott krónikus napok száma pedig 24.219-ről 27.138-ra emelkedett (+12%). A súlyozott krónikus napok számának nagyobb arányú növekedését részben a krónikus szorzó 2007. decemberi változtatása okozza: 1,5-ről 1,7-re.
- A **krónikus fekvőbeteg ellátásban** jelentős a változás a két összehasonlított időszakban. Az Ápolási osztály 2007. áprilisától megszűnt. Az ágyszám összességében 114-ről 124-re emelkedett, amely 9 %-ot jelent. Az ágyszám növekedését követte a teljesített ápolási napok, illetve a súlyozott krónikus napok számának növekedése. A teljesített ápolási napok száma 37.081-ről 41.744-re emelkedett (+13%), az elszámolt súlyozott krónikus napok száma pedig 43.856-ről 50.092-re (+14%). Az egy ágyra jutó értékek szintén javultak: az ápolási nap esetében 3 %-kal (325-ről 337-re), a súlyozott krónikus nap pedig 5 %-kal (385-ről 404-re). A súlyozott értékek növekedésének okozója az, hogy az Ápolási osztály krónikus szorzója 2007. I. félévében 1 volt.
- A **járóbeteg ellátásban** a szakorvosi órák száma összesen 925-ről 952-re nőtt (+3%). A teljesített naturália adatok ennél nagyon mértékben emelkedtek: az elszámolt esetszám 269.875-ről 289.415-re (+7%), a beavatkozás szám 1.294.114-ről 1.453.538-ra (+12%), a teljesített németpont pedig 367.258 e-ről 422.245 e-re (+15%).

A járóbeteg ellátás laboratórium nélküli teljesítmény volumenkorlát értékei a következő:

2007/ 2008. év	TVK (n.pont)	Tény (n.pont)	Maradvány (n.pont)
október	33 934 582	32 346 940	1 587 642
november	33 293 595	29 482 312	5 398 925
december	30 164 073	24 113 815	11 449 183
január	32 049 327	31 525 399	11 973 111
február	32 274 122	32 024 525	12 222 708
március	33 853 974	30 961 433	15 088 555
április	31 973 198	37 208 662	9 853 091
május	33 252 126	31 067 670	12 037 547
június	32 913 586	32 543 709	12 407 424
július	27 546 562	32 788 384	7 165 602
augusztus	23 836 754	27 957 947	3 044 409
szeptember	25 717 530	33 473 102	-4 711 163

Összesen

	TVK	Tény	Tény/TVK
Németpont	370 809 429	375 493 898	101,26 %

A járóbeteg ellátásban az aktív ellátáshoz hasonlóan az év közben felhalmozott tartalékot év végére sikerült maradéktalanul felhasználnunk, olyannyira, hogy 4,7 m németponttal túl is léptük szeptember hónapban a teljesítményvolumen korlátot. Az ebből adódó veszteség 6,9 m Ft.

OEP finanszírozás alakulása, saját bevételek teljesülése, intézményfinanszírozás

A bevételeik legjelentősebb részét 2008. évben is az OEP bevétel jelentette, de a működési bevételeink is hozzájárultak a kiadások finanszírozásához.

Az OEP bevétel 2008. évi teljesítése 309,4 mFt-tal (+12 %) haladta meg az előző év bevételét.

- Az **aktív fekvőbeteg ellátásban** 242,7 mFt-tal, 17%-kal több bevétel realizálódott. Ez köszönhető a magasabb értékben megállapított teljesítményvolumen korlátnak (TVK), amelyet a kórház maximálisan kihasznált. Az aktív ellátás bevétel növekményéhez hozzájárul a már említett szülészeti és boncolási HBCs súlyszámok TVK alóli kivonása, illetve az egynapos sebészeti ellátás miatt kapott többlet HBCs.
- A **krónikus fekvőbeteg ellátás** 56,4 m Ft-os bevétel növekedést ért el (+15%), annak ellenére, hogy a teljesítménydíjon felül kapott összeg 2007-ban 31,1 m volt, míg 2008-ban csak 11,3 m. A növekedéshez a már korábban taglalt pozitív természetes változásokon túl a krónikus belgyógyászat díjtételének 2007. december havi emelése (5200 Ft/s.kr.napról 5600 Ft/s.kr.napra) is hozzájárul.
- A **járóbeteg és CT ellátás** 107,6 m Ft-tal, 21 %-kal magasabb bevételt realizált a 2008. évben, amely az eredményesebb működésnek köszönhető.
- A **gondozás-szűrés** bevételecsökkenésének (-3,6 m Ft; -19%) oka, hogy a fix díj 2007. április hónaptól kezdődő 50%-os csökkentése a 2008. évet már teljes egészében érintette.
- Az alapellátáshoz tartozó **iskola-egészségügy, védőnői, illetve háziiorvosi ügyeleti ellátás** bevételei jelentős mértékben nem változtak az előző év hasonló időszakához viszonyítva, mivel sem a létszám, sem a létszám után járó díjtételek nem változtak jelentősen. Az önkormányzati támogatást az intézmény az adott feladatokra teljes mértékben felhasználta.

A pénzforgalmi bevételeink nagy részét a működési bevételek adják, melynek teljesítése 92,78 %. A működési bevételeken belül a támogatás értékű műk. bevétel TB alapoktól, melynek %-os aránya 88,66%.

Az intézmény a gép, berendezés, felszerelés értékesítéséből 21.403 eFt, járműértékesítésből pedig 1.942 eFt felhalmozási bevételt teljesített.

Szállítói állomány 2008. december 31-én, a mérleg adatai alapján:

Nem lejárt szállítói állomány:	227.954.- eFt
Lejárt szállítói állomány:	50.162.- eFt
Ebből:	
0-30 nap	36.703.- eFt
31-60 nap	13.331.- eFt
61-90 nap	5.- eFt
91 nap felett	123.- eFt
Összes szállítói állomány:	278.116.- eFt

TŰZVÉDELEM

Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Ajka város hivatásos önkormányzati tűzoltóságának készenléti szolgálatot ellátó állománya a 2008. január 01. és 2008. december 31. közötti időszakban 321 esetben hagyta el a laktanyát riasztással. Tüzesethez 116, káresethez 132, vaklárma és téves riasztás alkalmával 73 esethez vonultak ki. A riasztások számának nemenkénti eloszlásában megfigyelhető változás, hogy a műszaki mentések száma emelkedik a tűzoltásokhoz viszonyítva. Tüzeseteket tekintve a leggyakoribb a lakóházban előforduló tűz. A káresetek tekintetében a közúti balesetek száma a legnagyobb, 36 %-ban ehhez vonultak kollegáink. Ez még inkább igazolja az idei évben önkormányzati önrésszel pályázaton elnyert műszaki mentő gyorsbeavatkozó gépjármű indokoltságát. A káresetek számának 26,5 %-ában viharkár, fakidőlés, 17,4 %-ában méh- és darázsfészek eltávolítás, 8,3 %-ában emeleti lakásnyitáshoz vonultunk. Mindezek a magasból mentő gépjármű meglétét indokolják.

A műszaki mentések széles skálája indokolta néhány speciális felszerelés beszerzését. Beszerzésre került többek között az eredményesebb beavatkozás érdekében 2 garnitúra méhésztöltő, gázérzékelő berendezés, hőkamera, sugárcső, nyomótömlők, gázveszélyjelző készülék is. A létszám emelkedése indokolta a tűzoltói egyéni védőeszközök beszerzését, bevetési ruhák, kesztyűk, sisakok, lámpák, adapterek, nyakvédő, álarok, kámzsák.

A riasztások alkalmával felhasznált oltóanyagok pótlását a rendelkezésre álló raktári készletekről meg tudták oldani, további beszerzésre nem volt szükség. A 32/2007. (X.25.) ÖTM rendelet alapján megvalósult a Tartalék gépjárműfecskeadóból készenléti II.-szer kialakítása is, ami indokolta a tűzoltói szakfelszerelés beszerzését.

A létszám bővítésből adódóan elengedhetlenné vált a laktanyánk átalakítása. Az első emeleten lévő tanteremből szobát, az eddig raktárnak használt helyiségből tantermet alakítottak ki. Megújították és új burkolatot, bútort kaptak a szolgálatparancsnoki helyiség.

A megelőzési hatósági tevékenység keretein belül 77 esetben átfogó-, 53 esetben cél-, 31 esetben utóellenőrzést tartottak az illetékességi területen található létesítményekben. Szakhatósági, tevékenység során összesen 548 esetben járt el a tűzoltóság. Összes esetszám: 709.

A tűzoltóság működési és fenntartási kiadásai normatív, kötött felhasználású támogatása – A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 41 §-ban előírt - normatív finanszírozási mód alapján kerül megállapításra. Az állami támogatáson kívül saját bevételek és egyéb átvett pénzeszközök alkotják a költségvetés főösszegét.

2008. évi eredeti költségvetés normatív támogatásának összetétele:

személyi juttatás	61 fő	x	3.920.172 – Ft	=	239.130.492 – Ft
dologi (1 m ² -re)	1.606 m ²	x	4.717 – Ft	=	7.575.502 – Ft
különleges szerek	3 db	x	500.000 – Ft	=	1.500.000 – Ft
átlagos futásteljesítés	35.024 km	x	115 – Ft	=	4.027.760 – Ft
Támogatás összesen:					252.233.754 – Ft

A működési bevételekből a felújítási kiadások önrészéhez 1 200 e Ft, a dologi kiadások előirányzatához 10 760 eFt került jóváhagyásra.

Dologi kiadások fedezetére 6.410 eFt-ot működési bevételeinkből, önkormányzatok támogatásából 300 eFt-ot biztosítottak.

Év elején a költségvetés főösszege módosításra került a 49/2008. (III.14.) Korm. rendelet szerinti, a közszféra területén dolgozók 2008. évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetésének támogatásával, előlegként 3.530 e Ft összeggel (2674 szem.jutt.+856 járulékok). Évközi módosításként a jóváhagyott pénzmaradvány összege 19 540 e Ft (12 210 e Ft, szem. jutt.+ 3 704 e Ft járulékok, + 3 626 e Ft dologi kiad.), a 17/2008. (VI. 6.) Ökr. rendelet szerinti saját hatáskörű előirányzat módosítása (350 e Ft összeget átvett pénzeszközként szerepeltetünk, kettő gépjármű értékesítés bevételeivel 700 e Ft értékben), valamint a 49/2008. Korm. rendelet szerinti igényelt összeg kiegészítése 3 422 e Ft-tal (szem.jutt. 2640 e Ft, jár. 782 e Ft) a 14/2008 ÖTM rendelet szerint igényelhető a létszámbővítéssel érintett újoncok képzési idejére jutó illetmény és képzési kiadás összege 4 414 e Ft-tal (szem. jutt. 2212 e Ft, jár. 672 e Ft, dologi kiadás 1 530 e Ft), valamint ugyanezen rendelet szerinti, a dolgozók 2008. I. negyedévi túlszolgálati díjának előirányzat módosítása 1 064 e Ft-tal (szem. jutt. 806 e Ft, jár. 258 e Ft) épült be.

2008. júniusában még a 20/2008.(VI.25.) Ökr. rendelettel módosult a költségvetés főösszege 6 889 e Ft-tal (szem. jutt. 5 219 e Ft, jár. 1 670 e Ft) a szakközépiskolai évek beszámításából eredő költségek fedezetére.

Az év második felében még 2008. II. negyedévi túlórák kifizetéséhez (1 315 e Ft), a létszámbővítésből adódó 7 fő hivatásos illetményének és járandóságainak kifizetéséhez (7 164 e Ft), ugyanezen 7 fő közalkalmazotti 13. havi illetményének kifizetéséhez (213 e Ft) és a 2008. év kereset-kiegészítésének (911 e Ft) első ütemében megvalósuló kifizetésekhez kaptunk előirányzatot. A 22/2008 Önk. rendelet alapján 9 603 eFt-ot.

A 26/2008. Önk. rendelet szerint visszapótlásként megkaptuk a 2007. év második félévében nyugállományba vonult dolgozók járandóságai teljesítésének összegét 22 751 e Ft értékben, a keresetkiegészítés második ütemének összegét 1 214 eFt-ot.

Az év során emelkedett még az előirányzatunk a II. félévi túlszolgálati díjak kifizetéséhez igényelhető támogatás összegével is 3 504 e Ft értékben. A 303/2008. Korm. rendelet alapján egyszerűen támogatásként 8 696 e Ft összegben részesültünk, valamint még a szakközépiskolai évek beszámításához kapcsolódóan járandóságok teljesítéséhez is kaptunk 4 207 e Ft támogatást.

Az ingatlanok nyitó bruttó értéke 116 441 e Ft, év közben 1 835 e Ft-tal emelkedett. Az év során az udvar felőli bejáratú ajtót műanyag nyílászáróra cserélték, valamint a szobák, a tanterem kialakítását végezték el (betonvágási munkák, tartóoszlopok, ablakok beépítése, villanszerelési munkák). A felújítás összértéke 1 835 e Ft. Ehhez kapcsolódóan saját kivitelezésben még 963 e Ft értékben növelték az épület értékét (közvetlen bérköltség 324 e Ft, közvetlen anyagktg. 639 e Ft).

A járművek nyitó bruttó értéke 209 976 e Ft. Térítés nélküli átvételként szerepeltetjük a **közúti gyorsbeavatkozó műszaki mentő könnyű kategóriás gépjárművet 48.405 e Ft** értékkel. Kettő, már forgalomból kivont gépjármű (IFA létra és IFA porszállító) értékesítésre került, a kivezetése 4 458 e Ft értékben megtörtént.

Az önkormányzati intézmények létszám-előirányzatai:

2008. évi eredeti létszám-előirányzat	1.434,30 fő volt
2008. december 31 záró jóváhagyott létszám-előirányzat	1.350,56 fő volt
2008. évben a foglalkoztatottak statisztikai létszáma	1.324,00 fő volt

Intézményi részletesése a 8. számú mellékletben megtalálható.

Az önkormányzati szintű létszámcsökkentéshez kapcsolódóan, pályázat útján az alábbi bevételekre tettünk szert:

Prémiumévek program és létszámcsökkentés felmentéssel: 49.406 eFt, ebből

- 2008. december 31-ig beérkezett 44.573 eFt
- 2009-re áthúzódó összeg 4.833 eFt

Bevételi források és azok teljesítése

Ajka Város Önkormányzata bevételeinek megoszlási %-a 2008. évben:

Bevételi jogcímek	eFt -ban	% -os megoszlása
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	3 813	0,03
Működési bevételek	463 128	4,02
Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa	241 349	2,10
Hozam- és kamatbevételek	123 156	1,07
Helyi adók összesen	1 836 447	15,96
Átengedett központi adók	192 148	1,67
Szja helyben maradó része	302 839	2,63
Sajátos bevételek	15 248	0,13
Normatív hozzájárulások	1 261 057	10,96
Központosított előirányzatok	222 734	1,94
Kiegészítő központi támogatások	252 234	2,19
Normatív kötött felhasználású támogatások	99 785	0,87
Címzett támogatás	100 871	0,88
Egyéb központi támogatások	224 134	1,95
Működési célú pénzeszköz átvétel	9 144	0,08
Támogatás értékű működési bevételek	88 890	0,77
OEP finanszírozás	2 890 593	25,11
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	268 958	2,34
Tartós tulajdonú részesedés értékesítése	500 000	4,34
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	51 250	0,45
Támogatás értékű felhalmozási bevételek	139 509	1,21
Kölcsön visszatérülése	71 413	0,62
Kötvény kibocsátása	1 988 143	17,27
Pénzforgalom nélküli bevétel	162 756	1,41
Bevételek összesen	11 509 599	100,00

Az önkormányzat bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítottnan 88,26 %-ra teljesültek (függő bevétel és nyitó pénzkészlet nélkül).

Intézményi működési bevételek

A működéssel összefüggő bevételek - beleértve a polgármesteri hivatalt is – 100,78 %-ra realizálódott a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Működési bevételek

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 intézmények a dologi kiadások meghatározó hányadát teszik ki az élelmezési kiadások. A térítési díjbevételek vártnál alacsonyabban teljesültek, mivel az igénybevevők létszáma csökken.

Sajátos működési bevételek

Ebbe a körbe tartoznak a helyi adók, az átengedett központi adók, melyek a tervezéshez képest 100 % felett teljesültek, melyet eredményesen befolyásolt a helyi adók tekintetében a gondos kivetés, ellenőrzés és behajtó munka.

Önkormányzat költségvetési támogatása

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény a 3., 4., 5., 8. sz. mellékletei és a kapcsolódó ágazati jogszabályok szerint került megállapításra.

A mellékletekhez tartozó jogcímek:

- a normatív, normatív kötött állami támogatások,
- átengedett SZJA, jövedelem differenciálódás miatti támogatás.

A központi költségvetésből, elszámolásra kapott támogatás *eredeti* előirányzatai:

szociális ágazatban:	349.855.910 forint
közoktatási ágazatban:	784.775.867 forint
hivatásos tűzoltóság:	252.233.754 forint
10 % SZJA:	302.838.681 forint
általános hozzájárulások:	98.862.204 forint
közművelődési támogatás:	35.577.710 forint
<u>közfoglalkoz. tartása:</u>	<u>14.070.328 forint</u>

1.838.214.854 forint volt az atm. pénzellátás alapja.

Április hónapban:

- a felmérés során a normatív támogatások körében 6.300.000 forintról történt lemondás, mely összeg teljesen a szociális ágazatot érintette, mivel a Családok átmeneti Otthona április 1-jével megszűnt.

Július hónapban:

Szociális ágazatban:

- bölcsődei ellátás jogcímen a támogatás 2.735.000 forinttal nőtt, a férőhelyszám évközi növekedése miatt.

Oktatási ágazatban:

- 1.677.334 forint összegű lemondásra került sor a tanulói létszám csökkenés miatt,

- pótigény merült fel a felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első – második évfolyama miatt, 4.505.000 forint értékben, a szakiskola, szakközépiskola 11. és további évfolyamának 6.205.000 forint értékben. Az előzetes felmérés alapján a jelentkezők 80 %-nak megfelelő normatívát igényeltünk le.

Az önkormányzatnak 2008. júliusában a jövedelem differenciálódás mérséklését megalapozó adóalap összegének felülvizsgálata után, még 26.371.2481 forint támogatás járt.

Október hónapban lemondások:

Oktatási ágazatban:

- felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első – második szakképzési évfolyama 4.505.000 forinttal,
- a szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyama 2.550.000 forinttal csökkent, a tényleges tanulói létszám kevesebb lett a Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolában.

Szociális ágazatban:

- szociális étkezésnél 1.375 forint,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál 450.000 forint,
- időskorúak nappali intézményi ellátására 600.000 forint a csökkenés.

Összegzés

A 2008. év végi ellenőrzés alapján az alábbi értékek kerülnek visszafizetésre:

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Normatív állami támogatás: | 9.298.533 forint |
| • Normatív kötött támogatás: | 54.335 forint |
| • Szakmai és inf. fejlesztési feladatok támogatása: | 784 forint |
| • <u>Tűzoltók központi támogatásából:</u> | <u>4.577.471 forint</u> |
| | Összesen: 13.931.123 forint |

Jövedelem differenciálódás miatt önkormányzatunkat **25.160.895 forint** illeti meg.

A normatív, normatív kötött támogatások alakulása 2008. évben intézményenként részletezve a 11/A számú mellékletben mutatjuk ki. A normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai a 11/B számú mellékletben találhatók.

Fejlesztési célú támogatások

- Címzett támogatás (Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ rekonstrukciójához támogatás) **100.871 eFt,**

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

A bevételek teljesülési szintje 30,61 %, melyet nagyban befolyásolt a közbeszerzési eljárások miatt 2006. évben pályázott panelprogramban szereplő felújítások megkezdésének elhúzódása, valamint az is, hogy az év során elhúzódtak a központi pályázati források kifizetései.

- Állami lakáscélú támogatás (Idősek Otthona 2005. évi elmaradt támogatása) **24.658 eFt,**

- Központi pályázati támogatás (2006. évben pályázott panelprogram támogatása)
112.829 eFt,

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A 2008. évben is a fejlesztési feladatok érdekében az ingatlanértékesítés nagy volument képviselt, melyben építési telkek, földterületek, épületek eladását tervezte az önkormányzat, valamint üzletrész értékesítést. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítése 41,61 %-ra valósult meg, mely a tervezett előirányzati bevétel alatt maradt. Az elmaradást előidézte többek között az, hogy az értékesítésre kijelölt földterületek, és ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályáztatások nem vezettek eredményre. Testületi döntést követően az év végén értékesítésre került az AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. 21.100 eFt névértékű, 49 %-os üzletrésze, melyből 500.000 eFt bevétel keletkezett.

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Önkormányzati lakások értékesítése és törlesztő részlete 12.833 eFt folyt be, a lakótelkek értékesítése címén 307 eFt teljesült.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Az átvett pénzeszközök tervezett bevételei 32,74 %-os teljesítést mutat. A teljesítést nagymértékben befolyásolja a 2006. évben pályázott panelprogramban szereplő felújítások lakossági hozzájárulása, melyek a finanszírozási szerződések ütemében realizálódtak.

Adott kölcsönök bevételei, kiadásai

A kölcsönök törlesztése 2008. évben folyamatos volt, a terv adatokhoz képest a teljesítés 99 %-os lett.

Pályázatokról tájékoztató

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. évben összesen 27 db pályázat benyújtásáról döntött 2.196.916.029,-Ft összegben, melyhez 471.276.888,- Ft önrészt biztosított a költségvetésben.

A 2008 évben beadott 27 db pályázatunk eddig összesen, 1.500.945.122,- Ft támogatást nyert el, és ezekhez, 390.743.169,- Ft önrészt kell biztosítani. Forráshiány miatt 5 pályázatunk került elutasításra. 2008-ban a benyújtott pályázatok közül 5 db van elbírálás alatt.

- Hazai pályázatok tekintetében a TEUT megnevezésű regionális útburkolat felújítási program keretében a Liliom, Domb, Váci M. utca burkolatmegerősítő támogatása nyert támogatást. A beruházások elkészültek, a pályázati támogatás 2008-ban nem érkezett meg.
- A CÉDE és TEKI pályázat keretében nem kapott támogatást a város.
- A Szociális és Munkaügyi Minisztérium keretében Házi segítségnyújtás 2008. évi többletigényének támogatására és Támogató szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására nyert el pályázatot az önkormányzat 1.071.100,- Ft értékben. A szerződéskötés megtörtént, projekt megvalósult, a támogatás 2008-ban nem érkezett meg.
- Az Önkormányzati létszámcsökkentés pályázat keretében 23.891.986 Ft támogatást kapott az önkormányzat.
- Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által meghirdetett „hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, valamint a szakágazat képzési feladatait ellátó oktatási

intézmény szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére” vonatkozó pályázati felhívásra benyújtásra került a 4000 l-es gépjárműfecskendő beszerzésére. A pályázatot befogadták 2009. év végén várható a beszerzés. A pályázattal egyidőben benyújtott „Veszprém Megye Tűzvédelméért 105” Közalapítvány pályázatán 550.000,-Ft támogatást nyert el az önkormányzat.

- Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által meghirdetett „hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, valamint a szakágazat képzési feladatait ellátó oktatási intézmény szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére” vonatkozó 2005-ben benyújtott pályázat keretében 2008. végén könnyű műszaki mentő érkezett a tűzoltósághoz. A beszerzés értéke 48.200.000 Ft.
- Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás keretében közmunkákban vesz részt Ajka város Önkormányzata.
- Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 11 pályázaton indult az Önkormányzat. 1 pályázat nem nyert támogatást 2007-ben. A 11 beadott pályázat közül 6 pályázat nyert, 1 pályázat nem nyert támogatást. 2008-ban megvalósult a Ajka, Gyár utca csomópont - Bartók Béla utca felújítása (KD-2007-4.2.1./b) és a ajkai Idősek Gondozóházának akadálymentesítése című pályázat (KD-2007-5.3.2.). A pályázatok tekintetében a záró beszámoló elfogadásra került, a támogatások 2008 évben nem érkeztek meg. 4 pályázat esetében szerződéskötés, ill második körös pályázati dokumentumok összeállítása zajlik.
- Közép-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett KDOP-2007-5.1.1/2F „Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztés” című pályázatra benyújtásra került Infrastruktúra és eszközfejlesztése az ajkai Fekete István - Vörösmarty Mihály Iskolában című beruházás. A pályázat első körös fordulójában támogatást nyert az önkormányzat, melyhez teljesíteni szükséges a második forduló feltételeit is. A benyújtásával elnyerni kívánt összeg 243.633.096 Ft. A második forduló dokumentumai határidőre benyújtásra kerültek. A pályázat tervezett indulása 2009. május-2009. december.
- Közép-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett KDOP-2007-3.2.1/2F „Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja című KDOP-2007-3.2.1 pályázati felhívásra benyújtásra került „Ajka város, Belváros I. akcióterület rehabilitációja” című beruházás. A pályázat első körös fordulójában támogatást nyert az önkormányzat, melyhez teljesíteni szükséges a második forduló feltételeit is. A benyújtásával elnyerni kívánt összeg 799.345.000 Ft. A második forduló dokumentumait május 15-ig kell benyújtani. A pályázat tervezett indulása 2009. szeptember, befejezése 2010. december.
- Közép-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetésre került az „Integrált turisztikai település- vagy térségfejlesztés és tematikus fejlesztések” című KDOP-2007-2.1.1/C pályázati felhívásra „Ora et Labora - "Imádkozzál és dolgozzál", avagy összefogással a helyi kulturális értékek integrált bemutatásáért” című beruházás 219.882.699 összegben nyert el támogatást. A pályázat konzorcium keretében került benyújtásra Csehbánya, Halimba, Kislőd, Magyarpolány partnerekkel. Jelenleg a szerződéskötés zajlik. A pályázat tervezett indulása 2009. május, befejezése 2010. szeptember.
- A Közép-Dunántúli Operatív Program KD-2008-4.2.2 „Kerékpárút hálózatok fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtott „Ajka - Pulai út melletti kerékpárút szakasz és az Ajka-Ajkarendek közötti kerékpárút kiépítésére” című pályázaton csökkentett támogatást nyert el a város, 149 862 936 Ft összeggel. Jelenleg a szerződéskötés zajlik. A pályázat tervezett indulása 2009. július, befejezése 2010. szeptember.

- 2008-ban került benyújtásra a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett TIOP-2007-1.1.1. „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” pályázatra a „Informatikai infrastruktúra fejlesztése az ajkai iskolákban” című projekt. A pályázat támogatási intenzitása 100%. A pályázat keretében központi közbeszerzés zajlik, ennek lezárulta után hoznak döntést. A pályázat keretében a Simon István ÁMK, a Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola Gimnázium és Szakközépiskola, a Borsos Miklós Általános iskola és tagintézményeik informatikai infrastruktúra fejlesztése történik meg.
- Az önkormányzat 2008 végén döntött az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságához a kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben (TÁMOP-3.1.4./08/2) elnevezésű pályázati felhívásra az önkormányzat fenntartásában működő:
 - Városi Óvoda: 8400 Ajka, Bródy u. 6-7. szám,
 - 8400 Ajka, Béke u. 6/A. szám,
 - 8400 Ajka, Sport u. 10. alatti telephelyeinek, valamint
 - Borsos Miklós Általános Iskola
 - 8400 Ajka, Eötvös u. 9.
 - 8400 Ajka, Móra F. u. 16. alatti telephelyeinek
 fejlesztésére pályázat benyújtásáról, mindösszesen 5 feladatellátási helyre vonatkozólag 70.023.219,-Ft támogatásra. A pályázat támogatási intenzitása 100%. A pályázati felhívás változása miatt 2009. januárjában került benyújtásra.
- Ajka város Önkormányzata pályázatot nyújtott be „Szervezetfejlesztési megoldás a polgármesteri hivatal igazgatási folyamatainak javítására” címmel az Államreform Operatív Program keretében meghirdetett ÁROP-1.A.2 „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” című pályázat elnyerésére 19.948.850,-Ft összegben. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 18.352.942,-Ft. A pályázat jelenleg elbírálás alatt áll. A pályázat tervezett indulása 2009. május, befejezése 2009. december.
- A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetésre került „A sürgősségi ellátás – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására” című TIOP-2.2.2/08/2F kódszámú pályázati felhívás keretében a „Magyar Imre Kórház sürgősségi osztályának fejlesztésére került pályázat benyújtásra. A pályázat keretében 505.594.116,-Ft támogatást kíván elnyerni az önkormányzat. A pályázat jelenleg elbírálás alatt áll.
- A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nyilvántartása alapján a "CAMINUS" Energiaracionalizálási Szolgáltató és Fővállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ajka Város Önkormányzatának fenntartásában lévő 16 db intézmény világításkorszerűsítése a "Caminus" Zrt. beruházásaként a "Szemünk Fénye Program" keretében 4.528.241,-Ft-ot. Valamint további 3 db intézmény fűtéskorszerűsítése a "Caminus" Zrt. beruházásaként a "Szemünk Fénye Program" keretében 3.402.753,-Ft-ot nyert el. A pályázatról hivatalos értesítést a cégtől nem kaptunk, ezért nem szerepel a táblázatban.
- A Magyar Közút Kht. Közép-Dunántúli Operatív Program keretében a kiemelt projektek között támogatást nyert el a 7309. j. Ajka - Pulai összekötő út 0+000 - 18+048 km szelvények közötti szakaszának felújítására 319.167.000,-Ft értékben. A beruházás a kerékpárúttal összhangban történik meg.
- Közvetlenül az Európai Unióhoz három pályázatot nyújtottunk be partnerségben más településekkel és szervezetekkel. Ezek közül nem nyert támogatást a ReNew Town Interreg IV B program, és a HERITOUR 2. Az Unna városának gesztorságával benyújtott Intelligens Energia Európa pályázat - ELSE projekt elbírálás alatt van.

- Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Interreg III B CADSES HERITOUR programja lezárult a 2007. évben. Európai Unió az Interreg III B. CADSES térségben, melyhez Magyarország is tartozik 2006 nyarán, felfüggesztette a kifizető szervezet működését a nem megfelelő pénzügyi tevékenységek miatt, ennek következtében az Európai Unió nem teljesítette a megadott határidőre a benyújtott –számlákkal alátámasztott - elszámolások kifizetéseit. A lehívási időszakok csökkenése miatt a Társulásnak 62 millió Ft-ot kell előfinanszíroznia. A 196/2008. (XI.28) Kt. határozat alapján Ajka város Önkormányzata 5.063.000 Ft-ot előfinanszírozás céljára átadott a Társulásnak. Várhatóan 2009. nyarára a kifizetések megtörténnek.

Az Építési és Városgazdálkodási Iroda az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez kapcsolódóan további programok előkészítését kezdte meg.

Ajka város Önkormányzatának 2008. első félévben elnyert pályázatai

Pályázat megnevezése	Pályázat kiírója	Benyújtás ideje	Pályázott összeg	Pályázati önrész	Pályázat eredménye	
					támogatás	önrész
Ajka, Gyár utca csomópont - Bartók Béla utca felújítása	KDOP-2007-4.1.2/b	2007	180 641 745	77 417 891	180 641 745	77 417 891
Ajkai Idősek Gondozóházának akadálymentesítése	KDOP-5.3.2.-2007	2007	9 644 400	1 071 600	9 644 400	1 071 600
Ajkai Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola felújítására és bővítése	KDOP-5.1.1.-2008	2008	243 633 096	27 070 344	243 633 096	27 070 344
TIOP-2007-1.1.1. „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése”	TIOP-2007-1.1.1.	2008	50 000 000	0	elbírálás alatt február	
„Ora et Labora! Imádkozzál és dolgozzál!” Ajka, Kislőd, Halimba, Csehbánya, Magyarpolány	KDOP-2007-2.1.1/C	2008	219 882 699	38 802 829	219 882 699	38 802 829
Ajka város, Belváros I. akcióterület rehabilitációja	KDOP-2007-3.2.1.	2008	799 345 000	197 094 000	799 345 000	197 094 000
A sürgősségi ellátás korszerűsítése az ajkai Kórházban	TIOP-2.2.2/08/2F	2008	505 594 116	56 177 124	elbírálás alatt	
Ajka város területén tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése	KDRFU TEKI	2008	4 984 434	2 136 186	forráshiány miatt nem nyert	
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, Ajka-Padragkút Iskola utca. 30. feladat-ellátási hely homlokzati hőszigetelése és villamoshálózat felújítása	KDRFU CÉDE	2008	13 775 193	5 903 655	forráshiány miatt nem nyert	
Ajkai játszótérek felújítása	KDRFU CÉDE	2008	9 869 160	4 229 640	forráshiány miatt nem nyert	
Ajka- Váci M. utca burkolat megerősítése	KDRFU Szilárd burk útfelújítás	2008	6 013 221	6 013 221	6 013 221	6 013 221
Ajka- Liliom utca burkolat megerősítése	KDRFU Szilárd burk útfelújítás	2008	8 974 173	8 974 173	8 974 173	8 974 173
Ajka- Domb utca burkolat megerősítése	KDRFU Szilárd burk útfelújítás	2008	9 107 604	9 107 604	9 107 604	9 107 604

Sport utca –Újélet utca közötti szakasz belterületi közút burkolat-megerősítő felújítására	KDRFU Szilárd burk útfelújítás	2008	5 302 456	5 302 456	nem nyert támogatást	
ELSE Unna vezetésével	IEE	2008	15 000 000	5 000 000	elbírálás alatt március	
Csingeri Bányászati emlékpark megvalósításának	TRFC	2008	2 932 323	325 814	visszavonásra került	
Ajka - Pulai út melletti kerékpárút szakasz és az Ajka-Ajkarendek közötti kerékpárút kiépítésére	KD-2008-4.2.2	2008	150 000 000	44 205 110	149 862 936	44 342 174
Könnyű műszaki mentő gépjármű	BM	2005	40 000 000	10 000 000	39 200 000	9 000 000
Önkormányzati létszámcsökkentés	ÖTM	2008	23 891 986	0	23 891 986	-
8400 Ajka, Béke u. 2., 4. homlokzat-felújítás	ÖTM	2008	6 656 682	13 313 364	6 656 682	13 313 364
8400 Ajka, Fő u. 7., 9., 11. homlokzat-felújítás	ÖTM	2008	8 066 587	16 133 174	8 066 587	16 133 174
8400 Ajka, Fő út14. (Fő u. 14.) homlokzat-felújítás	ÖTM	2008	3 282 745	6 565 490	3 282 745	6 565 490
8400 Ajka, Szabadság tér 6. homlokzat-felújítás	ÖTM	2008	11 411 328	22 822 656	11 411 328	22 822 656
Szervezetfejlesztési megoldás a polgármesteri hivatal igazgatási folyamatainak javítására	ÁROP-1.A.2 „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése”	2008	18 352 942	1 595 908	elbírálás alatt március	
Házi segítségnyújtás 2008. évi többletigényének támogatása	SZOC-EHS-08-0092	2008	1 071 100	0	1 071 100	0
Támogató szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására	SZOC-BF-08-T-0015	2008	9 300 000	0	9 300 000	0
Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Ajka város oktatási intézményeiben	TÁMOP-3.1.4./08/2	2008	70 023 219	0	elbírálás alatt	
Téli Közmunka Társulás keretében	2008/10. számú közmunka	2008	9 745 965	504 140	9 745 965	504 140
Virágos Veszprém megyéért	Veszprém Megyei Közgyűlés	2007	díj	0	nem nyert támogatást	
Virágos Magyarország	Magyar Turizmus Zrt.	2007	díj	0	nem nyert támogatást	
2008. évi benyújtott pályázatok összesen Önkormányzat			2 196 916 029	471 276 888	1 500 945 122	390 743 169
2008. évi pályázatok amit beruházott és amit megnyert összesen Önkormányzat pályázatok útján		2008	2 427 202 174	559 766 379	1 730 431 267	478 232 660
Elnyert beruházási összköltség				2 208 663 927		

Intézmények 2008. évben elnyert pályázatai

Az intézmények beszámoltak 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 megnevezése	Pályázat kiírója	Benyújtás ideje	Pályázott összeg	Pályázati önrész	Pályázat eredménye	
					támogatás	önrész
Intézmények 2008						
Fekete István - Vörösmarty Mihály Iskola, Labdarúgás utánpótlás nevelés	NUSI	2008	250 000		250 000	
Fekete István - Vörösmarty Mihály Iskola, Nemzetközi ifjúsági cser	Veszprém Megyei Közgyűlés	2008	38 000		38 000	
Fekete István - Vörösmarty Mihály Iskola, Tan. Versenyek tám.	Veszprém megye Közoktatásáért Közalap	2008	100 000		100 000	
Fekete István - Vörösmarty Mihály Iskola, Digitális tananyag	Veszprém megye Közoktatásáért Közalap	2008	180 000		180 000	
Fekete István - Vörösmarty Mihály Iskola, Tábortábor sport kult rend	Veszprém megye Közoktatásáért Közalap	2008	65 000		65 000	
Fekete István - Vörösmarty Mihály Iskola, Nemzetközi ifjúsági cser	Veszprém Megyei Közgyűlés	2008	30 000		30 000	
Fekete István - Vörösmarty Mihály Iskola, Táborozás	Veszprém Megyei Közgyűlés	2008	70 000		70 000	
Fekete István - Vörösmarty Mihály Iskola, Comenius	Tempus közalapítvány	2008	319 000		319 000	
MŰV HÁZ Nagy László Versés prózamondó Találkozó	NKA	2008	1 937 000		500 000	
MŰV HÁZ Nagy László Versés prózamondó Találkozó	Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány	2008	400 000		100 000	
MŰV HÁZ XIV Bakony Néptánc-fesztivál	NKA	2008	1 000 000		150 000	
MŰV HÁZ Pokoli disznótor ea tájoltatása	NKA	2008	1 300 000		500 000	
MŰV HÁZ Alkotó csoportok pályázata	NKA	2008	500 000		0	
Könyvtár Közkönyvtárak Uniós programjai	Külügyminisztérium	2008	150 000		150 000	
Könyvtár e-pont Magyarország támogatása	GM	2008	280 000		254 742	
Simon I. ÁMK Eu. konform játékok	Veszprém megye Közoktatásáért Közalap	2008	326 250		150 000	
Simon I. ÁMK Sporteszközök beszerzése	Vp. Megye Közgyűlés Oktatási , Ifjúsági és Sport Bizottsága Közoktatásáért K.	2008	70 000		20 000	
Simon I. ÁMK Nyári Tábor	Vp. Megye Közgyűlés Oktatási , Ifjúsági és Sport Bizottsága Közoktatásáért K.	2008	50 000		30 000	
Borsos M. Ált Isk. Útravaló ösztöndíj	OKM	2008	70 000	0	70 000	0
Borsos M. Ált Isk. Sportszerek beszerzése	Veszprém Megyei Sporttanács	2008	146 840	0	20 000	0
Borsos M. Ált Isk. Táborozás álló és vándortáborokban	Veszprém Megyei Önkormányzat	2008	250 000		45 000	
Borsos M. Ált Isk. Szülőföld 2008	Veszprém Megyei Önkormányzat	2008	275 000	0	nem nyert támogatást	

Borsos M. Ált Isk. 3+3 nap veled II- Pályázat társpályázó	Oktatásért közalapítvány	2008	840 000	0	Rábapatonai iskola kapta és ők számolják el.	
Borsos M. Ált Isk. HEFOP 2.1.9.-08/1 nyári fejlesztő és szabadidős programok	OKM	2008	3 962 000	0	3 962 000	0
Borsos M. Ált Isk. Mikes Kelemen utcai iskola A-Mater Alapítvány	DM sporteszköz pályázat Együtt a mozgás örömeért	2008	1 000 000	0	1 000 000	0
Ajka városi Óvoda Jótékonyági pályázat	Ringer Kiadó Kft	2008			nem nyert támogatást	
Ajka városi Óvoda Zöld óvoda cím	KVM	2008	erkölcsi elismerés		erkölcsi elismerés	
Ajka városi Óvoda Nefejeics Fifi Virágoskertje	Modell&Hobby Kft	2008			nem nyert támogatást	
Ajka városi Óvoda Eukonform játékok	Veszprém megye Közoktatásáért Közalap	2008	1 560 890	390 222	350 000	299 000
Ajka városi Óvoda Kukatündér pályázat	Alter Játék	2008	9 000		9 000	
Ajka városi Óvoda Taneszközök beszerzése	Veszprém megye Közoktatásáért Közalap	2008	320 000	80 000	100 000	60 000
Ajka városi Óvoda Taneszközök beszerzése	Veszprém megye Közoktatásáért Közalap	2008	575 000	161 652	575 000	143 750
Ajka városi Óvoda Szimba intézményvezetői pályázat	Generali Providencia Zrt.	2008	100 000	12 800	nem nyert támogatást	
Ajka városi Óvoda Szimba intézményvezetői pályázat	Generali Providencia Zrt.	2008	100 000	0	nem nyert támogatást	
Korszerű Iskoláért Alapítvány	Fiatalkor lendületben Yozth for Europe	2008	1 290 000	0		
Családsegítő Közterületen élők étkeztetése	Hajléktalanokért Közalapítvány	2008	332 000	0	332 000	-
Családsegítő Kábítószer egyeztető fórum		2007	1 355 000	0	1 355 000	-
Családsegítő Utcai szoc munka támogatására gépjármű beszerzése	Hajléktalanokért Közalapítvány	2007	49 000	0	49 000	-
2008. évi pályázatok összesen Önkormányzat		2008	2 196 916 029	471 276 888	1 500 945 122	390 743 169
2008. évi pályázatok összesen Intézmények		2008	18 299 980	644 674	9 773 742	502 750
2008. évi pályázatok összesen		2008	2 215 216 009	471 921 562	1 510 718 864	391 245 919

Kiadások alakulása

Ajka város Önkormányzata kiadásainak százalékos megoszlása 2008. évben:

Kiadási jogcímek	eFt-ban	%-os megoszlása
Személyi juttatások	3 173 524	28,10
Munkaadókat terhelő járulékok	1 016 605	9,00
Dologi kiadások	3 584 957	31,75
Támogatás értékű működési kiadás	14 922	0,13
Pénzeszköz átadás működési kiadások	203 110	1,80

Társadalom és szociálpolitikai támogatások	182 625	1,62
Ellátottak juttatásai	8 893	0,08
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	931	0,01
Beruházási kiadások	854 962	7,57
Felújítások	565 737	5,01
Támogatás értékű felhalmozási kiadások	9 000	0,08
Pénzeszköz átadás felhalmozási célra	128 533	1,14
Pénzügyi befektetések	70 790	0,63
Kölcsönök nyújtása	56 081	0,50
Hiteltörlesztés	1 402 853	12,42
Előző évi műk. előirányzat maradvány átadás	19 412	0,17
Kiadások összesen	11 292 935	100,00

Az önkormányzat tényleges kiadásait 86,6 %-ban teljesítette.

Működési kiadások

A személyi juttatásokból a képviselő-testület biztosította a jogszabály által előírt illetményeket. A dologi kiadások előirányzata biztosította a racionális és takarékos működtetést.

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.

Személyi juttatások és járulékai

Önkormányzati szinten a személyi juttatások kiadásai, és ezzel arányos járulékainak felhasználása időarányos alakulást mutat. Részletesen vizsgálva a költségvetési intézmények személyi juttatásainak és járulékai kiadásait szintén jóváhagyott előirányzaton belül, ütemezetten teljesültek.

Dologi kiadások

A kiadások önkormányzati szinten 92,12 %-os arányban teljesültek, mely a működési kiadások 43,69 %-át teszi ki.

Ellátottak juttatásai

A felhasználások elszámolása, szigorú előírásokhoz kötötten történik. A kiadásnemen elszámolt tételek, biztosítják a kedvezményes étkeztetést, a tankönyv támogatás valamint a szociális ellátás területén történő juttatások kifizetését. A 2008. évi kiadás 8.893 eFt, mely tervhez képest 95,91 %-ban realizálódott.

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

01403-4 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (Parkfenntartás)

A parkként gondozott és egyéb zöldterületek fenntartására az önkormányzat 2008. évi költségvetése a módosítást követően 217.233 eFt-ot biztosított. A feladatellátással kapcsolatos feltételrendszert és a munkavégzéssel kapcsolatos műszaki tartalmat az AVAR Kft-vel kötött éves vállalkozási szerződés tartalmazza. Az osztályba sorolt parkterületek (több mint 60 ha) 3 kategória szerinti gyakorisággal (pl. 1. kategória 12 kaszálás) lettek gondozva, beleértve a fűnyírást, a nyírott és nyíratlan cserjeállomány fenntartását, a fametszéseket, stb. A külső városrészekben 7 fő településrészi gondnok tevékenykedett 2008. június 30. napjáig, s látta el a zöldterületek gondozását. 2008. július 1. napjától ezen feladatokat vállalkozási szerződés

alapján 5 „falugondnok” végzi. Az AVAR Kft.-nél a 2003-2004. évben beszerzett kombinált gépek lehetővé teszik a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést. A közterületi virágágyások felülete az eddigi 3.200 m²-ről 2005. év I. felében további 500 m²-rel emelték. Rendszeresen öntözik a kandeláberekre kihelyezett muskátlikat. Év végéig a pénzügyi teljesítés 151.433 eFt összegben realizálódott.

HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság karbantartási munkák elvégzése

A VERGA Zrt.-vel 2001-ben megkötött szerződés alapján a Városligetben folytatódik a fásítás, valamint a hátsó park rendbetétele, felújítása. A program 2011-ig tart, melynek befejezését követően a park hátsó része teljesen megújult. 2008. évben a felújításra került a városliget hátsó része, ami annyit jelent, hogy az allergiát okozó nyárfákat kivágattuk és helyettük más nem allergén növényeket ültettünk. Erre biztosított összeg 3.000.-eFt volt.

22121-4 Lapkiadás (Ajakai Szó)

Lapkiadás tekintetében 2008. év során 13.814 eFt eredeti előirányzathoz képest a teljesítés 14.882 eFt volt, mely a 15.170 eFt módosított előirányzathoz viszonyítottn, azaz 98,10% -ot jelent.

63121-1 Közutak, hidak üzemeltetése

A város tulajdonában lévő úthálózat burkolt felülete 283.000 m², ezen felül 192.000 m² szilárd burkolatú járda és kerékpárút van. A bel- és külterületi utak hossza közel 100 km.

- Útburkolati jelek festése
- Utak kátyúzása, padkarendezés
- Járdák fenntartása, aszfaltozása (lokális javítása)
- KRESZ táblák és tartozékainak cseréje, pótlása, új jelzésrendszerek és forgalomtechnikai eszközök elhelyezése
- Kártérítési kötelezettség
- Egyéb

A feladatok elvégzéséhez 2008. évben összesen felhasznált összeg 23.507 eFt.

70101-5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

A szakfeladat módosított költségvetési előirányzata 189.631 eFt volt, melyből 105.159 eFt került felhasználásra, ami 55,45 %-os teljesítésnek felel meg. E szakfeladatról kerültek kifizetésre az ingatlan értékesítéssel kapcsolatban felmerült ÁFA értékek, az önkormányzati tulajdonú garázs bérleményekkel kapcsolatban felmerülő költségek (közös költség, biztosítási díj, társasházakban lévő ingatlanok után fizetendő felújítási költsége). Szintén e szakfeladatról finanszírozzuk az ingatlanok kialakításával, a különböző pályázatokkal kapcsolatos adatszolgáltatási díjakat, a megosztási, telekhatár kitűzési, telekegyesítési munkákat. E szakfeladatról kerülnek kifizetésre az önkormányzati ingatlanok értékesítésére, valamint egyéb pályázati felhívások közzétételére vonatkozó kiadások, az Ajkait Kft.-nek az értékesítések után fizetendő bonyolítási díjak.

70201-2 Ingatlankezelés, forgalmazás

A módosított 29.792 eFt előirányzathoz a teljesítés 16.683 eFt volt, ami 56 %-os teljesítést jelent. A szakfeladatról finanszíroztuk az AVAR Kft. által 2008. november 30. napjáig, majd ezen időponttól az Ajkait Kft. által üzemeltetett önkormányzati tulajdonú lakás bérlemények üzemeltetési, karbantartási költségeit, valamint a társasházakban lévő lakások utáni felújítási költségeket.

75114-2 Területi, körzeti igazgatási szervek tevékenysége

A szakfeladaton került elszámolásra (gyámügyi igazgatás, építésigazgatás területén) alkalmazott személyi juttatása és a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok, valamint a feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, 2008. évben összesen 22.880 eFt.

Gyermektartásdíj megelőlegezése

A gyámhivatal által - illetékességi területén - folyósított pénzbeli ellátás a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése. A központi költségvetés teljes egészében biztosítja a gyermektartásdíj megelőlegezésére fordított összeget. Az Ajkai Városi Gyámhivatal illetékességi területén 2008. december 31. napján 10 szülő gondozásában élő 26 gyermek részesült 260.200-Ft összegű állam által megelőlegezett gyermektartásdíjban.

Otthonteremtési támogatás

Az otthonteremtési támogatás - amely az állami gondozásból kikerült fiatal felnőtt kérelmére folyósítható, és elősegíti lakhatásuk megoldását. Az otthonteremtési támogatásnak a teljes fedezetét a központi költségvetés előleg nyújtásával biztosítja. 2008. évben 7 fő kérelem érkezett otthonteremtési támogatás megállapítása iránt. 4 esetben megállapítottuk az otthonteremtési támogatást 4.695.000.-Ft összegben, 3 esetben az eljárás jelenleg is folyamatban van.

A 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) 134. §-a szerint, ha a cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személynek nincs olyan hozzátartozója, aki a gondnokság viselésére alkalmas, részére a gyámhivatal hivatásos gondnokot rendel. E feladatot 2008. évben is egy hivatásos gondnok látta el, részére 2008. évben kifizetésre került 880.000.-Ft.

A Gyer. 136.§ (2) bekezdése alapján 14 esetben eseti gondnok illetve ügygondnok tevékenységét vettük igénybe, részükre munkadíjként 2008. évben 51.000 Ft került kifizetésre. A Gyer. 137.§ (1) bekezdés, valamint a Ket. 40.§ (5) bekezdés alapján ismeretlen helyen tartózkodó személy részére 2008. évben Ajka város Polgármesteri Hivatal felkérésére 28 esetben, az APEH kérelmére pedig 21 esetben került sor ügygondnok kirendelésére. A Kirendelés céljának megvalósulása után az ügygondnokot 71 esetben mentettük fel, részére munkadíjként összesen 426.000 Ft került kifizetésre. (Az összegből 40 fő után 2.410.000 Ft kifizetésére az önkormányzat költségvetéséből, valamint 31 fő után 186.000 Ft-ot pedig a letéti számlára utalt összegből teljesítettünk.)

A Gyvt. 132.§. (1) bekezdése alapján igazságügyi szakértőt 3 esetben (komplett család vizsgálat) kellett igénybe venni gyámhatósági eljárásban. A szakértő részére kifizetett szakértői díj 2008. évben 227.550 Ft volt.

75115-3 Önkormányzatok igazgatási tevékenység

A szakfeladaton került elszámolásra:

- a képviselők, kültagok juttatásai (megbízási díjak és azokhoz kapcsolódó járulékok, étkezés, helyi járat bérlet biztosítása) **62.009 eFt** értékben,
- a fejlesztési hitelek és likvidhitel 2008. évi kamatai **138.002 eFt** értékben,
- a polgármesteri hivatal nyugdíjasainak egyéb pénzbeli juttatásai **1.160 eFt** értékben.

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007 áprilisában döntött arról, hogy *ösztöndíjat alapít* az Ajka városhoz kötődő fiatal, sikeres *sportolók támogatására* annak érdekében, hogy nemzetközi versenyeken, Európa és világbajnokságokon, olimpiákon résztvevő sportolók a felkészülésükhöz anyagi segítséget kapjanak. A támogatás minden év július 1-től, következő év június 30-ig, 1 naptári évre szól, melynek összege bruttó 30.000 Ft/fő/hónap.

Az önkormányzat szintén ebben az időszakban határozott arról, hogy *művészeti ösztöndíjat* is alapít, az Ajka városhoz kötődő fiatal, tehetséges művészek támogatására, annak érdekében, hogy választott művészi hivatásukra gondtalanabban készülhessenek, illetve a pályakezdés nehéz időszakában segítséget kapjanak. A támogatás ebben az esetben is minden év július 1-től, következő év június 30-ig, 1 naptári évre szól, melynek összege szintén bruttó 30.000 Ft/fő/hónap.

Ajka város Önkormányzatának Művelődési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottsága **a sportolói és a művészeti ösztöndíjra** vonatkozó pályázatokat, a fenti döntéseknek megfelelően 2008. évben is meghirdette. A bizottság sportolói ösztöndíjat 3 fő, művészeti ösztöndíjat 1 fő részére állapított meg. Ajka város Önkormányzata a sportolói és a művészeti ösztöndíjat elnyert, Ajka városhoz kötődő ifjú tehetségek részére a 2008-es esztendőben együttesen **5.023 eFt** támogatást nyújtott

A képviselő-testület 2008. januárjában rendeletet alkotott azzal a céllal, hogy támogassa **kiemelkedő eredményt nyújtó sportolók és sportedzők munkáját.**

A támogatás mértékét 100.000 Ft/fő/hó összegben állapította meg. Az ösztöndíj két naptári évre szól. A támogatási szerződést a pályázókkal megkötöttük, és részükre az ösztöndíj átutalása megtörtént.

A szakfeladat kiadásai az önkormányzat és a hivatal működéséhez szükséges személyi és meghatározott dologi feltételeket volt hivatott biztosítani. A szakfeladat kiadásainak 2008. évi pénzügyi teljesítése 174.827 eFt, 77,47%-kal realizálódva azt jelzi, hogy csak a kötelezettség vállalásoknak megfelelő és reális, megfontolt kiadásokat eszközöltük.

A dologi kiadásokon belül a hivatali működés során szükséges közlöny, könyv, folyóirat, irodaszer egyéb információhordozók, valamint egyéb készletbeszerzéseket terveztük és bonyolítottuk 10.345 eFt értékben, mely a 16.410 eFt eredeti előirányzat 17.810 eFt-ra történő módosításához képest 58,09 %-os teljesítést jelent.

A szolgáltatások kiadására tervezett 26.345 eFt eredeti előirányzat 48.809 eFt-ra történő módosításához viszonyított teljesítés 94,09 %-on jelenik meg, Ezen kiadások között a legnagyobb tételt a 22.536 eFt-tal teljesített postaköltség jelentette.

A szolgáltatások keretén belül egyéb kommunikációs eszközök beszerzése során a hivatal működése szempontjából elengedhetetlen programfrissítésekre, vírusvédelemre került sor, (programfelügyeleti díjak, OSL, webhosting stb.) melyek teljesülése 46,47 %-on realizálódott. Figyeltünk arra, hogy ezen információhordozók beszerzése csak a szükséges mértékben kerüljön megrendelésre, szem előtt tartva az ár-érték arányt is. A gazdálkodás során figyelemmel voltunk a változásokra, fő szempontként kezeltük, hogy a lehető leghatékonyabb információ-hordozót válasszuk munkánk segítéséül.

A tájékoztatással összefüggő reklám és propaganda kiadásokon belül a legnagyobb tételt a televíziós műsorok készítése jelentette az AVTV éves szolgáltatási szerződése alapján. E területen a teljesítés 27.892 eFt volt, amely az eredeti előirányzat 82,13 %-át jelenti.

A reprezentációs kiadások tekintetében az 1.000 eFt eredeti előirányzathoz képest a teljesítés 991 eFt-tal 99,12 %-on realizálódott.

2008. május, június érettségi vizsgák bonyolításának támogatására 521 eFt érkezett, melynek felhasználása a körzetközpont érettségi lebonyolítással összefüggő tevékenységhez kapcsolódik.

Létszám- és bérgazdálkodás:

A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám-előirányzata január 1-jétől 90, március 1-jétől 86, június 1-jétől 85, szeptember 29-től 84 fő.

A létszámcsökkentés következtében 4 fő élt a prémiumévek program lehetőségével. 2008. december 31-én a statisztikai állományi létszám 82 fő volt.

A köztisztviselői illetményalap 2008. január 1-jétől 36.800 Ft-ról 38.650 Ft-ra emelkedett, mely a képviselők tiszteletdíját is érintette.

A köztisztviselői illetmények megállapítására az előző évi teljesítmény-értékelés figyelembevételével került sor.

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata biztosította a fedezetet a bérek kifizetésére, a teljesítés nem lépte túl az éves keretet. A létszám és bérgazdálkodást egész évben takarékoság jellemezte.

75117-5 Országgyűlési képviselő választás, népszavazás

E szakfeladaton került elszámolásra a 2008. március 9-én megtartott országos ügydöntő népszavazás költsége 5.676 eFt-tal, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat területi választásának lebonyolítása 11 eFt-tal.

75171-3 Államigazgatási célú szolgáltatás – Okmányiroda

A körzeti igazgatási feladatok közül az okmányirodai feladatokat látta el, kormányrendeletben meghatározott illetékességi területre – illetőleg egyes ügýtípusok esetében országos illetékességre- vonatkozóan. A szakfeladaton került elszámolásra (körzeti igazgatási feladatok) alkalmazottak személyi juttatása és a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok, valamint a feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, 2008. évben összesen 20.230 eFt.

75177-9 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás

2007. július 1. napjával megszüntetésre került az ISZESZ, mely ellátta a Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos minden nemű feladatot.

A Szolgálat megszűnését követően a feladatok túlnyomó része az Ajkait Kft.-hez került. Ezen feladatról kerülnek teljesítésre az Irodaházzal kapcsolatos kiadások. A költségvetésben a feladatok ellátására a módosítást követően 91.604 eFt került betervezésre, melyből a pénzügyi teljesítés 75.139 eFt volt, ami 82,03 %-os teljesítést mutat.

75183-4 Vízkárelhárítás

A szakfeladat előirányzata 12.500 eFt volt, a kiadás teljesítése 8.713 eFt összegben realizálódott. A víznyelő rácsok karbantartása, szintre-emelése, kisebb ároképítések, kaszálás, medertisztítás, csatornák tisztítása, dugulás-elhárítás került finanszírozásra a feladatról. A szakfeladaton a pénzügyi teljesítés 69,7 %-os volt.

75184-5 Város- és községgazdálkodás

- Egyéb kommunális tevékenység:

A szakfeladaton a költségvetés a módosítást követően 94.950 eFt-ot biztosított. Az idetartozó feladatok végrehajtására, kiadás teljesítésére 86.463 eFt összeget fordítottunk, mely 91,06 %-os teljesítést jelent. Az áprilisban meghirdetett virágosítás akció keretében májusban 2.500 magánszemély számára összesen 25.000 tő muskátli került kiosztásra, a kandeláberekre közel 5.000 tő virágot helyeztünk ki. A II. félévben került megszervezésre a lomtalanítás (szeptember-október). Az egyéb feladatok elvégzésére pl. permetezés, parlagfűirtás, kézi hulladékgyűjtők kihelyezése, padok kihelyezése, játszótér karbantartás, buszváró-javítás, stb., kb. 6.000 eFt állt rendelkezésre. A szakfeladaton belül 8.532 eFt-ot parlagfű irtására, 530 eFt-ot permetezésre, 350 eFt-ot kézi hulladékgyűjtők kihelyezésére, 550 e Ft-ot padok kihelyezésére, javítására, 740 eFt-ot buszvárók javítására, 300 eFt-ot szobrok tisztítására, 4.645 eFt-ot fakivágásra, korlátjavításra 407 eFt-ot költöttünk.

- Építési feladatok:

A szakfeladaton biztosított 1.500 eFt-os előirányzatból 408 eFt-ot költöttünk el, mely fénymásolási díj volt.

- Egyéb dologi kiadások:

A víziközmű számlák bank által terhelt kiadásai és az áfa kiadások kerültek elszámolásra, melyek fedezetéül a bankszámlákon jóváírt kamatok szolgálnak. Ennek összege 4.880 eFt volt.

A Munkaügyi Hivatal támogatásával **1 fő foglalkoztatása** valósult meg, melynek kiadásai 1.639 eFt a város- és községgazdálkodási szolgáltatás szakfeladatát érintette.

A fordított ÁFA értéke mind bevétel, mind kiadás szintjén megjelenik, a tényleges értéke kiszámlázott termékek és szolgáltatások esetében 21.29 eFt, értékesített tárgyi eszközöknél pedig 85.983 eFt volt..

75185-6 Települési vízellátás, vízminőség-védelem

A szakfeladaton biztosított 4.650 eFt-os előirányzatból a felhasználás 2.759 eFt volt. Erről üzemeltetjük a városi szökőkutakat, ivókat. A beszámolási időszakban 805 eFt-ot fizettünk ki a villamos energiára, 1.599 eFt-ot a vízre. A szakfeladaton a pénzügyi teljesítés 59,33 %-os volt.

75186-7 Köztemető fenntartás

A szakfeladat éves előirányzata 22.800 eFt volt. A köztemetők üzemeltetésére 10.328 eFt szerződést kötöttünk az AVAR Kft-vel. A szerződés alapján az üzemeltető ellátta 2008. november 30. napjáig, majd ezt követően az Ajkai Temető Kft. az önkormányzati tulajdonú köztemetők gondozását (kaszálások, szemétszállítás, ravatalozók fenntartása, karbantartása, sírhelydíjak beszedése). A vízdíjra 157 eFt-ot, a villamos energiára 734 eFt-ot, az egyházi tulajdonú (és fenntartású) 8 db temetőből a szemétszállításra 1.589 eFt-ot költöttünk. A szakfeladaton a pénzügyi teljesítés 17.657 eFt, 77,44 %-os volt.

75187-8 Közvilágítási feladatok

Az éves előirányzat 130.000 eFt volt, a teljesítés 111.140 eFt összegben realizálódott. Ez az összeg a városi közvilágítási hálózat áram és teljesítménydíját, valamint a karbantartás költségeit fedezte. Az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató ZRt. tulajdonában lévő oszlopokra az önkormányzat ingyenesen helyezhet el közlekedési és jelzőtáblákat, virágtartókat. A 2004. januárjától a szolgáltatónál bekövetkezett változások miatt a hibahelyek javítása még nehézkes volt, de az elmúlt évben egyre gyorsabban javította ki a szolgáltató a bejelentett hibákat. A szakfeladaton a pénzügyi teljesítés 85,49 %-ban realizálódott.

85121-9 Háziiorvosi szolgálat

A 86/2008. (IV.25.) Kt határozat született arról, hogy az V. számú, 87/2008. (IV.25.) Kt. határozattal az XII. számú háziiorvosi körzetre, 117/2008. (VI.05.) Kt. határozattal az XI. számú háziiorvosi körzetre háziiorvosi körzetre vonatkozó feladatátvállalási szerződést új feladatátvállalási szerződést kíván kötni. Az átmeneti időszakra az OEP -pel külön finanszírozási szerződés kötésére kerül sor, a feladattal felmerült kiadásokat számoltuk el 2008. évben a szakfeladaton.

85201-8 Állategészségügyi feladatok

A szakfeladat módosított éves előirányzata 4.530 eFt. A pénzügyi teljesítés 3.078 eFt, 67,95 % volt. Ebből a keretből finanszírozzuk a város közterületeinek és a város kezelésében lévő csapadékcatornák rácsálómentesítését, valamint a gyepmesteri szolgáltatást, eboltást. A kóbor ebek befogásán és az elhullott állati tetemek összegyűjtésén túl a gyepmester üzemelteti a városi ebmegőrző telepet is (160 eFt/hó). A szakfeladatról kerülnek még kifizetésre az ebmegőrző telep vízdíjával kapcsolatos kiadások és a Vahur Állatvédő Egyesület által ellátott segédgyepmesteri tevékenység kompenzálása.

85331-1 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások:

Rendszeres szociális segély: A rendszeres szociális segély a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. A támogatás jogcíme lehet egészségkárosodottak, nem foglalkoztatottak vagy támogatott álláskeresőkhöz részére megállapított rendszeres szociális segély.

2008. évben rendszeres szociális segély megállapítása iránt 250 kérelem érkezett, melyből 225 fő részére megállapítottuk a rendszeres szociális segélyt, 25 fő esetében a kérelmet elutasítottuk a jogosultság feltételeinek hiánya miatt. 2008. évben havonta átlagosan 217 fő aktív korú nem foglalkoztatott és támogatott álláskeresőként pedig havonta átlagosan 9 fő részesült rendszeres szociális segélyben.

2008. évben részükre kifizetésre került összesen 49.414.029.- Ft, ennek 90 %-át a központi költségvetés biztosította. **Egyéb jogcímen** (egészségkárosodott: munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, vakok személyi járadékában részesül vagy fogyatékosági támogatásban részesül) is folyósítottunk rendszeres szociális segélyt havonta átlagosan 4 fő, kifizetésre került összesen 986.007.-Ft, melynek 90 %-át szintén a központi költségvetés biztosította. Ajka városban 2008. évben összesen 14 fő hajléktalan személy részesült rendszeres szociális segélyben. Az érintettek részére megállapított ellátást, a törvényi rendelkezés alapján a fővárosi főjegyző utalja a központi költségvetés terhére.

Időskorúak járadéka: Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időkorú személyek részére nyújtott támogatás. A támogatásra jogosult 62 év feletti, megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező személyek száma 2008. december 31. napján 4 fő volt, az év során új megállapításra nem került sor. 2008. évben kifizetésre került 1.735 eFt, amelynek 90 %-át a központi költségvetés biztosította.

Lakásfenntartási támogatás (normatív és egyéb): A szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatosan rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A szociális törvény erre az ellátásra vonatkozóan 2008. évben nem változott. A törvényben előírt normatív lakásfenntartási támogatás mellett a helyi rendeletben szabályozottak szerint méltányossági támogatást is folyósítunk, illetve a normatív támogatás helyi méltányossági támogatással maximum 7.000.-Ft-ra egészítjük ki. 2008. évben 966 új kérelem érkezett, melyből 75 kérelmet - a jogosultság hiánya miatt - el kellett utasítani. Átlagosan havi 897 család részesült lakásfenntartási támogatásban, melyre az Önkormányzat 57.190 eFt-ot fizetett ki, ebből 15.689 eFt normatív alapon nyújtott és 41.501 eFt méltányossági alapon nyújtott lakásfenntartási támogatás. A lakásfenntartási támogatást elsősorban a szolgáltatóknak (PRIMER Kft., ÉDÁSZ Rt., Bakonykarszt Rt., AVAR Kft.) utaltuk. A normatív támogatásra kifizetett összeg 90 %-át a központi költségvetés megtéríti.

Ápolási díj: Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Igényelhető normatív és méltányossági alapon.

Normatív alapon ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. A támogatás havi összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével.

A 2005. szeptemberi jogszabályváltozás miatt a fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos személy gondozását ápolását végző személy kérelmére megállapított támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-a. (Az ápolat személy tartózkodási helye szerint illetékes Módszertani Intézmény szakvéleménye alapján kerül megállapításra.) Az ellátásra megállapított összeg 90 %-át a központi költségvetés megtéríti.

2008. évben havonta átlagosan 45 fő normatív támogatásban részesült, ebből 19 fő az alap összegű (öregségi nyugdíjminimum 100%-a) valamint 26 fő a magasabb összegű (öregségi nyugdíjminimum 130%-a) ápolási díjban részesült. A részükre kifizetett összeg 17.807 eFt, melynek 90%-a a központi költségvetésből visszaigényelhető.

A *méltányossági ápolási díj* esetében a támogatás megállapításáról a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt. Méltányossági alapon ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. A támogatás az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a, melyet az Önkormányzat saját forrásból biztosít. 2008. évben havonta átlagosan 43 fő részesül támogatásban, a részükre kiutalt összeg 11.864 eFt.

85332-2 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás:

A családtámogatási rendszer átalakítása miatt 2006. január 1. napjától a korábbi rendszeres gyermekvédelmi támogatás helyébe a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény lépett. A *rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre* való jogosultság 1 évre kerül megállapításra. 2008. december 31. napján 628 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, melyből 54 nagykorú. A rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás előirányzata a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők *július és november hónapba* egyösszegű pénzbeli támogatásának kifizetésére került betervezésre, melynek 100%-át a központ költségvetés megtéríti. 2008. július hónapban egyösszegű pénzbeli támogatásként gyermekenként 5.500 Ft összegben 524 gyermeknek, mindösszesen 2.882.000 Ft került kiutalásra. 2008. november hónapban gyermekenként 5.500 Ft összegben 598 gyermeknek, mindösszesen 3.289.000 Ft került kiutalásra. 2008. június hónapban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők közül 113 gyermek *nyári étkeztetéséhez* igényeltük meg az állami támogatást 1.186.500 Ft összegben, mely július-augusztus hónapban 30 napig egyszeri melegétkeztetést biztosít a gyermekek számára.

85333-3 Munkanélküli ellátások

Tartósan munkanélküliek foglalkoztatása: A települési önkormányzat a nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében foglalkoztatást szervez. A foglalkoztatási kötelezettség közmunka, közhasznú munka vagy közcélú munka biztosításával teljesíthető.

A 2008. évi központi forrás a **közcélú munkavégzésre** 14.070.328 Ft volt, amelyet az I. félévben június végéig felhasználtunk. Az augusztusi pótigénylés benyújtását követően 2.206.316 Ft többlettámogatást engedélyezett az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, melyet év végéig felhasználtunk. Az I. félévi támogatás és a többlettámogatás közötti időszakban január, július és augusztus hónapokban nem volt közcélú foglalkoztatás, a foglalkoztatási hónapokban átlagosan 29 főt foglalkoztattunk.

Közhasznú munka: A Munkaügyi Központhoz 2008. évben négy alkalommal nyújtottunk be foglalkoztatási kérelmet, melyet minden alkalommal pozitívan bíráltak el.

- Parlagfű-mentesítési programban 2008. június 16. és 2008. szeptember 15. közötti időszakban 5 főt foglalkoztattunk 90 %-os bértámogatással, összesen 1.191.882 Ft összegben. Feladatuk az önkormányzati területek parlagfű-mentesítése. További juttatásként 3.000 Ft/fő munkaruha és 3.000.-Ft/fő munkaeszköz vásárlására kaptunk támogatást.
- Normál közhasznú programban 2008. június 16. és 2008. szeptember 15. közötti időszakban 14 fő munkanélkülit foglalkoztattunk, végzettségüknek megfelelően kommunális illetve irodai munkakörökben, esetükben 70 %-os bértámogatást biztosított a munkaügyi központ (összesen: 2.406.884 Ft)
- Közhasznú program keretében 2008. szeptember 8. és 2008. november 30. közötti időszakban további 10 fő foglalkoztatására kaptunk 70%-os bértámogatást 1.741.353 Ft összegben.
- Közhasznú program keretében további 5 fő foglalkoztatásához szintén 70 %-os bértámogatást állapított meg a munkaügyi központ a 2008. október 1. és 2008. december 31. közötti időszakra, elsősorban kommunális feladatokra. A finanszírozott összeg 976.815 Ft volt.

Közmunka keretében havonta átlagosan 4 főt foglalkoztattunk végzettségüknek megfelelően többnyire irodai kisegítő, betegszállító illetve gyermek-felügyelő munkakörben az önkormányzat intézményeiben. A részükre kifizetett munkabér és járulékaik 2.545.953 Ft.

85334-4 Eseti pénzbeli szociális ellátások

Köztemetés: 2008. évben 14 esetben intézkedtünk köztemetésről, ennek összköltsége 1.463e Ft volt. A kifizetett összegből megtérülés várható, mivel hagyatéki teherként jelentkezik, illetve az elhunyt lakóhelye szerinti önkormányzat kiegyenlíti a számlát. Az év során 2 esetben temetési költsön megállapítására került sor, mindösszesen 144.000 Ft összegben.

Közgyógyellátás: A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. Az önkormányzat rendelete értelmében szociálisan rászorult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225%-át, egyedül élő esetén annak 275%-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátása költségének mértéke a MEP szakhatósági állásfoglalása alapján meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át. A jegyző által méltányosságból megállapított közgyógyellátás egy évre szól. 2008. évben 244 esetben biztosított méltányossági közgyógyellátást. A közgyógyellátási igazolványok után az önkormányzat térítési díjat fizet, melynek összege a megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30%-a. 2008. évben a 244 közgyógyellátási igazolvány után befizetett térítési díj összege 6.461 eFt. 2008. december 31. napján alanyi jogon 315 fő, normatív alapon 56 fő rendelkezett érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal.

Egyéb rászorultságtól függő ellátások: A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását a központi költségvetés terhére állapítottuk meg, az elmúlt évben 184 fő részére. A kifizetés csak a támogatás számlánkra érkezését követően történik, a finanszírozása 100 %-os. 2008. évben a 184 fő súlyos mozgáskorlátozott részére 1.739.500 Ft összegű támogatás került kifizetésre.

Átmeneti segély: 2008. év során 208 fő pénzbeli és 146 fő természetbeni átmeneti segélyben részesült, volt aki az év során több alkalommal. Átmeneti segélyezésre felhasznált összeg 2.937 eFt.

Ezen szakfeladaton belül - helyi rendelet alapján - 3.300 db 2.500 Ft értékű karácsonyi utalvány került megállapításra mindösszesen 8.250 e Ft értékben az ajkai bejelentett lakóhellyel rendelkező időskorúaknak, akik tárgyév december 31. napjáig betöltik 70. életévüket.

85335-5 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások

Természetben nyújtott egyéb ellátások: 2008. évben 1192 gyermek részére állapítottunk meg és folyósítottunk *rendkívüli gyermekvédelmi támogatást* 7.795.000.-Ft összegben. Ebből 1045 fő pénzbeni támogatást kapott, 147 fő pedig vásárlási utalványban részesült. Május hónapban *tankönyv-vásárlási támogatást* hirdettünk meg az egy-két gyermekes családok, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők számára. *Tankönyv-vásárlási támogatás* címén kifizetésre került 1.140.000.-Ft. Ez az összeg 114 gyermek támogatását jelenti, az összeget az intézmények illetőleg szülők részére utaltuk.

90111-6 Szennyvízelvezetés és kezelés

A szakfeladaton 385 eFt elszámolt kiadás a szennyvízcsatorna eszközhasználati díj áfá -ját tartalmazza.

90211-3 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

A szakfeladat éves előirányzata a módosítást követően 90.749 eFt volt, a pénzügyi teljesítés 89,99 %-os.

Az éves köztisztasági tevékenység elvégzésére (gépi és út, járda és parkoló tisztítás, szemétszedés, hulladékgyűjtők ürítése, a belváros hétvégi takarítása, a konténerek mellé kihelyezett lom, ill. egyéb szét összegyűjtése, a buszvárók takarítása – ütemterv szerint) 47.280 eFt állt rendelkezésre, a szolgáltatást szerződés alapján az AVAR Kft. végezte.

A hó- és síkosság-mentesítésre a 2005. decemberében elfogadott intézkedési terv alapján 2008. december végéig 33.268 eFt összegű munka került elvégzésre (kézi és gépi munkavégzés, szóróanyag), ez az április hónapig elvégzett munkák értéke volt.

93091-0 Fürdő- és strandszolgáltatás

A tevékenység ellátására a költségvetésben a módosítást követően 229.941 eFt került jóváhagyásra. A szakfeladaton a pénzügyi teljesítés 201.078 eFt, mely 87,45 %-os teljesítést mutat.

93092-1 Családi ünnepek szervezése:

A házasságkötések száma évről-évre csökken, ezen kívül egy jubileumi (50.) házasságkötésre került sor, egyéb családi rendezvény szervezésére nem merült fel igény.

A szakfeladat bevételi forrását, a házasságkötést és jubileumi házasságkötést megrendelők befizetései képezi. A családi eseményeken az igényelt szolgáltatások mennyisége határozza meg a bevétele alakulását. 2008. évben az előirányzat 1.000.000 Ft-os összegéhez képest 835.000 Ft teljesült, amely 83.50 %-os teljesítést eredményezett. 2008. évben a szakfeladat bevételeinek alakulását jelentősen befolyásolta a nyár folyamán a Polgármesteri Hivatalban folyt átalakítási munka, amely miatt a házasságkötéseket a VKSZK-ban kellett lebonyolítani, így a díjbevétel is oda folyt be.

A családi események hétvégén, munkaszüneti napon vannak, mely jelentősen növeli a kiadásokat (közreműködők juttatásai, járulékok, anyagbeszerzés, nyomtatványok). A tervezett 1.096.000 Ft-os kiadási előirányzat 547.284 Ft-os teljesítésen valósult meg, ami 49,93 %-os teljesítést mutat.

75116-4 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Ajka város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Testülete a 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámolót a 13/2009. (IV.27.) számú határozatával elfogadta.

Német Kisebbségi Önkormányzat

Ajka város Német Kisebbségi Önkormányzata Testülete a 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámolót a 9/2009. (IV.10.) számú határozatával elfogadta.

75184-5 Környezetvédelmi Alap

A szakfeladat bevételi forrása a környezetvédelmi bírságok és a talajterhelési díj. Ebből többek között a lakossági panaszbejelentések következtében elkészítendő zajmérési vizsgálatok, valamint a környezetvédelem állapotának vizsgálatához szükséges adatok beszerzési díját lehet fedezni.

A módosítást követően a költségvetésben 5.254 eFt állt rendelkezésre, mely a feladatok elvégzéséhez felhasználásra került.

Környezetvédelmi Alap számlaforgalma 2008-ban:

• 2008. évi nyitó egyenleg	540 eFt
Bevételek	
• Befolyt kamat bevétel	93 eFt
• Talajterhelési díj bevétel	3.356 eFt
• Bírságokból származó bevételek	1.265 eFt
Kiadások	
• <u>Dologi kiadások (parlagfűirtás, zajvizsgálat, stb.)</u>	<u>5.254 eFt</u>
• Egyenleg 2008. december 31-én	0 eFt

Támogatások – Államháztartáson belüli

Ajka Város Önkormányzata 2008. évben is támogatja azokat a programokat, melyek találkoztak a lakosság igényeivel. Ezekon 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 tervezett 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 támogatást nemcsak intézményeknek, hanem gazdasági szervek, egyes alapítványok részére is biztosít.

Költségvetési szerveknek

75115-3 Új Atlantisz Kistérségi társulás

- A Térségi Kilátó újság elkészítése címén, Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete végleges pénzeszközt ad át a felmerült költségek támogatására. A társulással kötött megállapodás 5.529 eFt-ról szólt, a tényleges felhasználásról elszámoltak, melynek értéke 5.352 eFt.

- Az Új Atlantisz Térségi Fejlesztési Társulás ROP 3.2.2 pályázata a „Közös célok, közös utak – Ajka kistérség területfejlesztést támogató foglalkoztatási program” 2004. évben indult, melynek a 2008. szeptemberig az önrésze 1.693 eFt, az átadott pénzeszköz 2 fő bérét és költségeit fedezte.

75167-0 Megyei Polgári Védelem támogatása (ajkai iroda és gépkocsi üzemeltetéséhez)

Az Ajkai Polgári Védelmi Kirendeltség működését 2008. évben 1.300 eFt-tal támogatta az önkormányzat a polgári védelmi feladatok színvonalas, a lakosság érdekét szolgáló ellátása érdekében. A meghatározott teljes összeg átutalásra került.

75184-5 Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)

A Rendőrkapitányság a 2008. évi támogatását 2.000 eFt-ban határozta meg, elsősorban a közterületek rendjének hétvégi ellenőrzésére, valamint a rongálások visszaszorítása érdekében. A támogatás összege átutalásra került.

75116-4 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Helyi önkormányzat 2008. évi támogatásának elszámolása

A 2008. évi költségvetésünkben továbbra is a cigányság kultúrájának megőrzését, sport feladatok biztosítását és a cigány lakosság hátrányos helyzetének önkormányzati szintű javítását céloztuk meg. A települési önkormányzattól kapott 2.000.000,-Ft –ot az alábbiakra használtuk fel:

- Külföldi kisebbségi konferencia, tanulmányút részvételi díjához	946.403,-Ft
- Tanszertámogatás roma családok gyermekei részére, iskolakez-	
déshez tanszerek biztosítása, oktatási intézményben az esély-	
egyenlőség megteremtése, a tehetséges gyermekek gondozása	594.785.- Ft
összesen:	1.541.188,-Ft

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérte, hogy a fel nem használt 458.812 forint támogatás, maradjon a kisebbségi önkormányzatnál abból a célból, hogy a 2009. évi kisebbségi önkormányzat általános működését és a kisebbségi közügyek ellátását szolgálhassa.

Német Kisebbségi Önkormányzat

Helyi önkormányzat 2008. évi támogatásának elszámolása

Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete SZMSZ-ében feladatokat ruházott át, melynek jelentős részét képezi a német nemzetiségi önszerveződő közösségek működtetése. A német nemzetiségi kultúra és hagyományok ápolását tartjuk fő feladatunknak, ezen belül a német nemzetiségi énekkar és a táncsoport fenntartása szerepel.

A települési önkormányzattól kapott 2.000.000.- Ft támogatást az alábbiakra használtuk fel:

• képviselők juttatásai	91.665,-Ft
• előző évről áthúzódó bankszámlák közötti elszámolás	
(személyi juttatások elszámolása)	269.236,-Ft
• megbízási díjak (énekkarvezető, harmonikás, táncsoport vezetője)	569.450,-Ft
• állományba nem tartozók egyéb juttatásai	49.649,-Ft
• személyi juttatások járulékai:	320.000,-Ft
• <u>dologi kiadások</u>	<u>612.213,-Ft</u>
összesen	1.912.213,-Ft

A Német Kisebbségi Önkormányzat kérte, hogy a fel nem használt 87.787 forint támogatás, maradjon a kisebbségi önkormányzatnál abból a célból, hogy a német nemzetiségi kultúra és hagyományok ápolására fordíthassák 2009. évben, nevezetesen a német nemzetiségi énekkar és a táncsoport fenntartására.

Működési célú pénzeszköz átadás – Államháztartáson kívülre

Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.15) rendelet 18.§ (1) bekezdése alapján a képviselő-testület az ajkai székhelyű önszerveződő közösségek, egyesületek részére pénzbeli és természetbeli támogatást nyújt pénzeszközátadás keretében.

Az **önkormányzati támogatásokat** minden esetben pénzeszköz átadására vonatkozó kétoldalú megállapodás formájában juttattuk el a támogatottaknak. E megállapodást azon támogatottal kötöttük meg, akinek köztartozása nem volt és negyedévenkénti utalást megelőzően nyilatkozott nemleges köztartozásáról. A megállapodásban kikötöttük a felhasználás célját, az elszámolás módját és időpontját és az esetleges szankciókat. A támogatás felhasználásának szakmai megfelelőségét az ágazatilag érintett irodák, a pénzügyi szabályosságát pedig a Polgármesteri Hivatal belső ellenőre végezte.

Az 1 millió Ft-nál nagyobb összegű támogatást kapott egyesületek közül a sportegyesületeknek, nyugdíjas kluboknak, helyi egyházközségeknek az Ifjúsági- Sport- és Civil Kapcsolatok Bizottsága, a közművelődési egyesületeknek az Oktatási és Művelődési Bizottság előtt kellett számot adniuk.

A kiemelt és pályázati rendszerben támogatott egyesületekkel, önszerveződő közösségekkel a pénzeszközátadásra vonatkozó megállapodásoknak megfelelően a támogatások folyósítása megtörtént.

2008. évben a pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiadás 160.135 eFt-ban realizálódott, a módosított előirányzathoz képest 98,16 %-os teljesítést mutat.

Non profit szervezeteknek

Ajkai Kistérségért Közalapítvány

Az alapítvány bonyolította a „Látóhatár településeken” lakó gyermekek balatonszepezdi táborozásának finanszírozását. A nyaraló diákok költségeinek 2/3-a támogatásként került megítélésre, ez összesen 4.536 eFt-ot vett igénybe. Együttműködve a térségi civil szervezetekkel, oktatási és művelődési intézményekkel 2008-ban számos kulturális program szervezésében és kivitelezésében vett részt az alapítvány.

2008-ban logisztikai jellegű feladatokkal is bővült az alapítvány tevékenységi köre, a Somlói napokra, valamint egyéb kulturális rendezvények részére biztosította az alapítvány az ajkai faházak, színpadok szállítását, valamint támogatta a 2008. évi Somlói napok borversenyének megrendezését.

Az idén is több település óvodái, iskolái és sportegyesületei részére tette lehetővé az alapítvány a különböző kulturális és sport programokra való eljutást. Ezen felül az egészségmegőrző program folytatásaként 2008-ban új elemek bővült a kistérségi egészségügyi program (mammográfia, méhnyak rák, prosztatatarák, csontsűrűség és érrendszeri szűrés elemekkel).

A térségi civil szervezetek részére Ajkán megrendezett Látóhatár napok és verseny nyerteseit támogatta az alapítvány.

Tűzvédelmi Alapítvány támogatása (általános működtetésre)

Mint alapító 2008. évre 500 eFt támogatás biztosított az Önkormányzat a költségvetésben. Az év folyamán nem volt olyan program, amelyhez az önkormányzati támogatás alapítványi viszonttámogatáshoz társult volna.

Polgárőrség támogatása (Ajka 1000 eFt, Ajkarendek 475 eFt, Padragkút 300 eFt)

○ **Ajka városi Lakossági Önvédelmi Egyesület**

Az egyesületnek 1.000 eFt támogatás lett meghatározva a 2008. évi költségvetésben ahhoz, hogy a figyelő-járőröző feladatait továbbra is el tudja látni, és a korábbi években megkezdett formaruha beszerzését tovább tudja folytatni. A pénzösszeg kiutalásra került.

○ **Ajkarendeki Polgárőr Egyesület**

Az egyesületnek 475 eFt támogatásra lett meghatározva a 2008. évben az alábbi célok biztosítására: kísértékű tárgyi eszközök, szövetségi tagdíj, kommunikációs költségek, munkavédelmi kiadások, irodabérleti díj, rezszi költség, gépkocsi üzemeltetési díj stb. Az összeg átutalásra került.

○ **Polgárőr Egyesület Ajka-Padragkút**

Az egyesületnek 300 eFt támogatás lett biztosítva 2008. évben az alábbi feladatok megvalósításához: Gépkocsi üzemeltetési költség, telefondíj, a korábbi években megkezdett formaruha beszerzés tovább folytatása. A támogatás átutalásra került.

Vöröskereszt részére 2008. évben 200 eFt került átutalásra.

Ajka Városért Alapítvány

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2004. (II.10.) kt. határozatával elfogadta az Útravaló programot. A program a város népességfenntartó erejének növelésére készült koncepció, a gondoskodás, törődés és odafigyelés jegyében. A program lényege, hogy a képviselő-testület által meghatározott feltételek teljesítése esetén az ajkai állandó lakhellyel rendelkező állampolgár támogatásban részesül, melynek folyósítása Ajka Városért Alapítványon keresztül történik. A képviselő-testület a 18/2005. (II.15.) kt. határozatában az egészségmegőrző programra is kiterjesztette a programot, mely szerint a város felnőtt lakosságára korhatár nélkül ingyenesen meghatározott szűréseken vehet részt. Az alapítvány 2008 évben összesen 27.797 eFt-ot használt fel a programok támogatására, melyről elszámolt, a maradványt 703 eFt-ot 2009. évben visszautalt.

Az alapítványon keresztül került lebonyolításra a Molnár Gábor emlékévé 850 eFt-os támogatása, valamint az „Egy kis segítség barátaimtól” program 50 eFt-os támogatása is.

Somlói Hegyközség támogatása

A támogatás 2008. évben a borászati kultúra népszerűsítése érdekében 900 eFt volt.

Somlói és Környéke Borút Egyesület támogatása

2008. évben a borturizmus népszerűsítése, kiadványok készítése, szakmai tevékenység támogatása címén 1.020 eFt került átutalásra.

Városszépítő Egyesület

2008. évi támogatása a város értékeinek megőrzése érdekében 300 eFt volt.

Polgármesteri keret

2008. évi támogatás összege 420 eFt volt, ennek felhasználása a különböző egyesületek, klubok működését és programjaik megszervezését szolgálta, illetve magánszemélyeket segített (pl. szakmai gyakorlathoz támogatás).

Székelykeresztúrért Alapítvány támogatása

A „Székelykeresztúrért” Alapítvány az alapító okiratban foglaltak szerint Székelykeresztúr és környéke fiataljainak romániai egyetemeken vagy főiskolákon folytatott tanulmányaik anyagi támogatását segíti melynek 2008. évben kifizetett értéke 1.700 eFt volt.

Ajka és Térsége Civil szervezetek Szövetsége

A szervezet általános működéséhez 2008. évben 2.500 eFt támogatást biztosítottunk.

Szociális és Egészségügyi Egyesületek részére 2008. évben a pályázati támogatás összege 1.000.000 Ft volt, mely a pályázók között elosztásra került.

Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása

Ajka város Önkormányzata pályázatán résztvevő helyi nyugdíjas kluboknak, 2008. évben 1.500 eFt került átutalásra. A felhasználás ellenőrzése, a pénzeszköz átadásról megkötött megállapodásban előírtaknak megfelelően 2009. kell megtörténnie.

Molnár Gábor Műhely Alapítvány részére 5.000 eFt került átadásra, mely összeg az általános működést szolgálja.

Vahur Állatvédő Egyesület

2008. évi támogatása 720 eFt, mely a gyepmesteri telepen tartott ebek gondozását segíti.

Közművelődési Egyesületek támogatása

A támogatás 2008. évben 3.770 eFt volt, Ajka város Önkormányzata a kiemelt, valamint a pályázatokon résztvevő közművelődési egyesületeknek, civil szervezeteknek, alapítványoknak, illetve nyugdíjas kluboknak a támogatást 100 %-ig átutalta. A felhasználás ellenőrzése, a pénzeszköz átadásról megkötött megállapodásban előírtaknak megfelelően 2009-ben történik.

Nagy László Szellemi Örökség Alapítványnak

Az önkormányzat 2008. évben a Nagy László Iszkázon lévő emlékház működtetéséhez 250 eFt támogatást nyújtott.

Bányász Fúvószenekar támogatása

Az önkormányzat által nyújtott 2008. évi támogatás összege 3.000 eFt volt, melyet általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére fordítottak .

Ajka-Padragkúti Néptáncgyűttes támogatása

A 2008. évi támogatás összege 4.500 eFt, mely felhasználása általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére szolgált.

Bányász Férfikórus támogatása

A 2008. évi támogatás összege 1.200 eFt, mely felhasználása általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére szolgált.

Pedagógus Nőiakar támogatása

A 2008. évi támogatás összege 1.200 eFt, mely felhasználása általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére szolgált.

Fekete István Irodalmi Társaság támogatása

2008. évben a Fekete István örökség ápolásához az önkormányzat 500 eFt támogatást biztosított.

Képviselői-kereteből működési támogatások

A megjelölt egyesületek, nyugdíjas klubok a pénzeszköz átadásokat 100 %-ban megkapták a felhasználások elszámolása folyamatos.

Sportegyesületek pályázati támogatása

2008. évben 8.000 eFt volt, Ajka város Önkormányzata a kiemelt, valamint a pályázatokon résztvevő sportegyesületeknek a támogatása átutalásra került. A támogatás ellenőrzése, a pénzeszköz átadásról megkötött megállapodásban előírtaknak megfelelően 2008. márciusig meg kell, hogy történjen.

Futball Club Ajka támogatása

A 2008. évi támogatás összege 38.800 eFt, mely felhasználása általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére, a magasabb osztályban való részvétel működési feltételeinek biztosítására, utánpótlás nevelés támogatására, szolgált.

Rája '94 Úszóklub támogatása

A 2008. évi támogatás összege 7.000 eFt, mely felhasználása általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére, kötelező úszásoktatás bonyolítására szolgált.

ASE Röplabda Szakosztály támogatása

A 2008. évi támogatás összege 4.000 eFt, mely felhasználása általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére szolgált.

FT Judo Club támogatása

A 2008. évi támogatás összege 1.300 eFt, mely felhasználása általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére szolgált.

Le Belier Kézilabda Klub Ajka támogatása

A 2008. évi támogatás összege 11.500 eFt, mely felhasználása férfi és női szakosztály általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére szolgált.

Ajka Kristály Teke támogatása

A 2008. évi támogatás összege 5.000 eFt, mely felhasználása általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére szolgált.

Padragi Sportegyesület támogatása

A 2008. évi támogatás összege 2.000 eFt, mely felhasználása a szakosztály általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére szolgált.

Háztartásoknak

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra 2008. évi fordulóban 1.400 eFt volt a tervezett összeg, melyből 1.240 e Ft került átutalásra. A teljesítés így 88,57 %-os. Ennek oka, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 2008. május 8-án 112.500 Ft összeget, 2008. augusztus 27-én 47.500 Ft összeget utalt vissza önkormányzatunkhoz, mivel a támogatottak jogalapja megváltozott..

Az önkormányzati ösztöndíjpályázat eredeti előirányzata 4.200 eFt, amelynek teljesítése 67,22 %, ami 3.025 e Ft kifizetett ösztöndíjat jelentett a 37 fő ajkai hallgatónak, akik vállalták, hogy tanulmányaik befejezése után Ajkán, ill. környékén helyezkednek el. Az ösztöndíjak utalása a hallgatók számára az érvényesen befejezett félév tanulmányi eredményének figyelembe vétele után, a szerződés megújítás alapján történik. Az eredeti előirányzatban a hallgatók által elérhető legjobb, jeles átlagra járó összeggel kalkuláltunk. A 67,22%-os teljesítés magyarázata az, hogy több hallgató gyengébb eredménnyel zárta a tanulmányi félévet az előzőnél.

Vizitdíj visszatérítés

2008. évben vizitdíj visszatérítés címén 143 eFt-ot utalt ki a Polgármesteri Hivatal az igénylő részére, melyet a központi költségvetés elszámolás alapján megfinanszírozott.

Eseti pénzbeli szociális ellátások

2008-ban éven belüli temetési kölcsön nyújtása 144 eFt értékben történt.

Egyéb vállalkozásoknak – nem önk. többségi tul. – pénzeszköz átadás

Helyi tömegközlekedés támogatása

Az önkormányzat annak érdekében, hogy a lakosság részére a helyi járat tömegközlekedésről kedvezőbben tudjon gondoskodni, minden évben támogatást biztosít a szolgáltató Somló Volán ZRt. részére, melynek összege a 2008. évben a módosítást követően 37.021 eFt volt. Ebben a tételben szerepel a MÁK-tól megpályázott és elnyert normatív támogatás is. A szolgáltató részére 34.871 eFt került átutalásra, mely 94,19 %-os teljesítésnek felel meg.

Ajka város helyi járat közlekedését 2008. évben a Somló Volán Zrt. az alábbiak szerint teljesítette. A szolgáltatás során keletkezett bevételek, kapott támogatások, valamint a ráfordítások alakulását a következő pontok mutatják be:

- a) a település helyi közlekedéséből származó tényleges nettó (áfa nélküli) díjbevételek a tárgyévre vonatkozóan: 125.623 eFt
- b) az igénybe vett fogyasztói árkiegészítés nettó (áfa nélküli) összege a tárgyévre vonatkozóan, 55.728 eFt
- c) a szolgáltatóknak nyújtott önkormányzati működési támogatás a tárgyévre vonatkozóan: 25.000 eFt
- d) a szolgáltatóknak nyújtott önkormányzati fejlesztési támogatás a tárgyévre vonatkozóan: 0 eFt
- e) a szolgáltatóknak a normatív támogatásból nyújtott támogatás a tárgyévre vonatkozóan, 11.166 eFt
- f) a szolgáltató helyi közlekedési tevékenységére vonatkozó üzemi (üzleti) tevékenység ráfordításai a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan: 241.369 eFt

HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Rt.-vel együttműködési megállapodást kötött pénzeszköz átadásról, melyben az erdei iskola működtetését, az erdei iskolát igénybe vevő tanulók környezetvédelmi nevelését támogatja. Eredeti előirányzatként 1.300 eFt szerepel, mely 100 %-os teljesítéssel a szerződésben megjelölt feladatra került átadásra.

KDT Vízügyi Igazgatóság – hidak, folyómeder karbantartásához:

A költségvetésben 1.500 eFt állt rendelkezésre. Az Igazgatóság a Torna-patak és a Csigere - patak meder-felújítási munkáit végzi. Folyamatos, napi kapcsolatot tartunk fent a KDT Vízügyi Igazgatósággal annak érdekében, hogy a városban található patakok medrével

kapcsolatos problémák a lehető leggyorsabban megoldásra kerüljenek, pl. mederkotrás, árkok rézsűk kaszálása stb. A kifizetés 750 eFt összegben megtörtént.

Balaton-felvidéki Vízitársulat – hidak, folyómeder karbantartásához:

A költségvetésben 1.500 eFt állt rendelkezésre. Vízitársulat a Széles-patak, valamint a Csinger - patak mederkotrási, mederkorrekciós munkáit végzi. A társulat a Széles-patak rendezett medrénél két alkalommal, a Csinger-pataknál szintén két alkalommal mederrendezési munkákat végzett, valamint a Széles-pataknál 350 fm hosszban iszapoló kotrást. Folyamatos, napi kapcsolatot tartunk fent a Balaton-felvidéki Vízitársulattal annak érdekében, hogy a városban található patakok medrével kapcsolatos problémák a lehető leggyorsabban megoldásra kerüljenek. A kifizetés 750 eFt összegben megtörtént.

Egyéb vállalkozásoknak – önkormányzati többségű tulajdonú

Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft. működési feltételeinek biztosításra 931 eFt-ot biztosított a képviselő-testület a 75/2008. (IV.25.) Kt. határozatával, melynek finanszírozása megtörtént.

Egyéb intézményeknek

Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása, a tervezett 200 eFt 2008. évben átutalásra került.

Bódéi Szűz Anya Szeplőtelen Szíve Egyházközség támogatása

A bódéi közösségi ház működtetéséhez 2008. évben is, az önkormányzat 250 eFt-tal hozzájárult.

Intézményi karbantartás (5/A számú melléklet)

A központi karbantartás módosított előirányzata 2008. évben 22.541 eFt volt, melynek felhasználására a költségvetési rendelet kihirdetését követő 30 napon belül karbantartási tervet kellett készíteni. A polgármesteri hivatal lebonyolításával az intézmények karbantartási munkái a tervek szerint ütemezetten folytak. A munkák elsősorban azokra a feladatokra koncentráltak, melyek az üzemeltetés maradéktalan biztosítása érdekében szükségesek voltak. A pénzügyi teljesítés 21.299 eFt volt.

FEJESZTÉSEK (6. sz. melléklet)

BERUHÁZÁSOK

A fejlesztések 2008. 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 854.962 eFt a felújítási kiadások teljesítése 565.737 eFt.

E. Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

Liliom u. - Szegfű u. közvilágítási hálózatának bővítése, tervezése

A tervek elkészültek, melynek kifizetése 336 eFt összegben megtörtént.

Ajka-Padragkút – Málnás, Kodály utca közvilágítási hálózatának kiépítése

Az I. félévben a kivitelezés megtörtént 1.795 eFt értékben, melynek kiegyenlítésre is került.

Nyíres és Rendeki utcákban 5 db közvilágítási lámpatest felszerelése

A kivitelezés 300 eFt értékben megtörtént.

Ipari Park melletti területek közvilágítási hálózatának kiépítése

A költségvetésben a teljes beruházásra 4.900 eFt állt rendelkezésre, melyből a tervekre 588 eFt került kifizetésre, a kivitelezés értéke 4.072 eFt volt.

Gergőföld – Juhar sor közvilágítási hálózat kiépítése

A költségvetésben a teljes beruházásra a költségvetés módosítását követően 5.458 eFt állt rendelkezésre, melyből a tervekre 372 eFt került kifizetésre, a kivitelezés értéke 5.086 eFt volt.

Korányi út 35 kV-os vezeték kiváltása

A költségvetésben a teljes beruházásra 6.400 eFt áll rendelkezésre, melyből az I. félévben a tervekre 876 eFt került kifizetésre, a részmunkák értéke 1.200 eFt volt.

Ajka város területén közvilágítási hálózat fejlesztése

A város területén a hiányzó közvilágítási hálózat pótlására 4.940 eFt-ot fordítottunk.

Villamosenergia szabadpiaci kilépés előkészítése

Megszűnt a villamos energia hatósági ármegállapítása és a közüzemi rendszer, ezért szükségessé vált, hogy a villamos energia beszerzés területén felmérjük az intézmények és a közvilágítás fogyasztási adatait. Az adatok elemzése alapján előkészítésre került a szabadpiaci beszerzés műszaki tartalma, valamint a közbeszerzési eljárás.

A költségvetésben 3.500 eFt áll rendelkezésre, melyből 3.000 eFt került felhasználásra.

1322/22,25,26,27 hrsz-ú telkek árokrendszer kiépítése és gázvezeték kiváltási munkái

A Városligetben kialakításra kerülő lakópark továbbépítéséhez szükséges volt a területen átfolyó csapadék és forrásvizek elvezetésének más nyomvonalra történő áthelyezése és az ehhez kapcsolódó gázvezeték kiváltása. A beruházáshoz rendelkezésre álló 11.225 eFt felhasználásra került.

F. Építőipar – Épület, közmű, útépítés:

Fedett buszvárók építése

A költségvetésben 3.000 eFt volt betervezve a buszvárók építésére, melyből 335 eFt került felhasználásra. Rendeken az orvosi rendelő mellé került új váró kihelyezésre.

Bódéi új lakóterület – közműkiépítés, útépítés

A költségvetésben a kivitelezésre 10.666 eFt állt rendelkezésre a munkák elvégzésére, mely az I. félévben elkészült, és a pénzügyi teljesítése is megtörtént.

Juhar sor – közműkiépítés, útépítés (Tálas u., Gergőföldi u. közötti szakasz)

A Képviselő-testület a 109/2006.(VII.27.) Kt. határozatában a 2006. évben megkezdett, de műszaki bonyolultságuk miatt 2007. évben befejeződő útfelújítási, járda- és kerékpárút építési munkák plusz költségvetési igénye pénzügyi fedezetének biztosításáról döntött 4.958 eFt értékben. Az I. félévben befejeződött útépítési munkák pénzügyi teljesítése megtörtént.

Bódéi temetőhöz út kiépítése

A munkák 2007. évben megkezdődtek, de azok műszaki bonyolultságuk miatt csak az I. félévben fejeződtek be, melynek kifizetése is megtörtént 5.976 eFt értékben.

Strand bekötőút – szélesítése

A munkák 2007. évben megkezdődtek, de azok műszaki bonyolultságuk miatt csak az I. félévben fejeződtek be, melynek kifizetése is megtörtént 11.949 eFt értékben.

Gyár u. – Rákóczi u. csomópont, Bartók B. u. , Csingeri út – Bartók B. u. – Padragi út csomópontok átalakítása (187/2007.(IX.28.) Kt. határozat - saját forrás 78.138 eFt, támogatás 180.642 eFt)

A költségvetésben a kivitelezésre a módosítást követően 274.180 eFt állt rendelkezésre. A beruházás befejeződött, a forgalomba helyezés megtörtént. A fejlesztéshez kapcsolódó pályázati támogatás önkormányzatunkhoz csak 2009-ben érkezik meg. A feladat kiadási előirányzatából 177.707 eFt-ot 2008. évben zároltunk, az előirányzat elszámolása pénzforgalom nélküli kiadásként 2009-ben a befolyt támogatás után lehetséges.

5791/5 hrsz-ú (OVIT telep melletti) útépités

A költségvetésben a kivitelezésre 6.000 eFt került biztosításra. A kivitelezés 5.834 eFt összegben befejeződött.

Kossuth u. 2. számú épület mellett parkoló építése

A Házunk Tája Program keretében elkészült a Kossuth u. 2. sz. melletti épület mellett egy új (fizető) parkoló, melynek eredményeként a belvárosra jellemző parkolási gondok enyhítésre kerültek. A kivitelezés értéke 13.898 eFt volt.

Ajkarendeki kerékpárút kialakítása (geodéziai felmérés, földterületek rendezése)

Ajka-Ajkarendek közötti kerékpárút kiépítéséhez az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatunkhoz szükséges előkészítő munkákra vonatkozóan 236 eFt került kifizetésre.

Csingeri úti kerékpárút mellett csapadékcsatorna építése

2006. évben a kivitelezés megkezdődött, de műszaki bonyolultsága miatt csak 2007. évben lehetett a munkákat befejezni. A kifizetés ezért 2008. évben történhet meg, melynek költsége 7.998 eFt összegben teljesült.

Csingeri úti kerékpárút mellett buszöböl pár építése

2006. évben a kivitelezés megkezdődött, de műszaki bonyolultsága miatt csak 2007. évben lehetett a munkákat befejezni. A kifizetés ezért 2008. évben történhet meg, melynek költsége 6.499 eFt összegben teljesült.

Ifjúság utcai buszöböl kiépítése

A költségvetésben a kivitelezésre 6.498 eFt került biztosításra, melynek pénzügyi teljesítése is megtörtént.

Padragi út mentén kerékpárút építése

Az Ajka-Padragi út mentén kerékpárút kiépítéséhez (217/2007.(XI.7.) Kt. határozat alapján) az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatunkhoz szükséges előkészítő munkákra vonatkozóan 6.929 eFt került kifizetésre.

Városligetben kialakításra kerülő lakópark közművesítése

Eladásra került a lakópark egy része (AVÉP Kft.). A második lakóházig a szennyvíz- és ivóvíz ellátási rendszert, valamint a murvás utat meg kellett építeni, az első lakóházig pedig szilárd burkolatú utat és járdát kellett építeni.

A kivitelezés költsége 16.356 eFt volt.

OVIT telep melletti úthoz járda építése

A költségvetésben a módosítást követően a kivitelezésre 10.707 eFt került biztosításra, melynek pénzügyi teljesítése a kivitelezés befejezését követően megtörtént.

1322/15 hrsz-ú bekötőút építése

A Városligetben kialakításra kerülő lakópark megközelítéséhez szükség volt egy bekötőút kiépítésére, mivel az első lakóház már megkapta a használatbavételi engedélyt.

A kivitelezés 9.421 eFt értékben elkészült.

Tálas utca útépítése

A Tálas úton több telek eladásra került, ezért -az adás-vételi szerződések értelmében- az Önkormányzatnak az építkezések megkezdéséig az utat, a Juhar sortól a Dobó K. utcáig, murvás szintig ki kellett építeni. A II. félév során elkészült a Tálas utcában az útépítés 4.432 eFt értékben.

Hétvezér és Esze T. utca kereszteződés szélesítése

Fent nevezett útszakaszon balesetveszélyes volt a közlekedés, ezért szükségessé vált annak szélesítése. A kivitelezés költsége 1.992 eFt volt.

Rákóczi és Deák utcák közötti területen járda építése

A Házunk Tája Program keretében a közterületen kitaposott részeken járda szakaszok kiépítésére került sor 2.133 eFt értékben.

Vásárcsarnok melletti járda építése

A Polus-Coop Zrt. megépítette a Vásárcsarnok mellett a parkolókat, és egy új útsatlakozást, mely mellett a gyalogosok közlekedésének biztonsága érdekében gyalogjárda kiépítése vált szükségessé 1.773 eFt értékben.

H. Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás

Balatonszepezdi gyermektábor rekonstrukciója

A tábor felújítása 3. üteme is elkészült. A 3. ütemben, 2008-ban 24 férőhely került kialakításra 3 db üdülőegységben. Az épületegyüttesek előtti terek központjaiban egy kerti pavilont alakítottunk ki, mely csoportos foglalkozásokra használható. Az épületek előtti terület és a járda, az út térburkolattal lett ellátva és 18 parkolóhely került kialakításra.

A terület parkosítottuk, játszótér, hinta, strandröplabda-pálya, kosárlabdapalánk, ping-pong asztal kialakítására kerül sor. A munkák elvégzésére meghívásos egyszerű közbeszerzést, irtunk ki. A pályázók közül a Noszlopi és Fia Kft. tette a legkedvezőbb ajánlatot, így vele kötöttünk szerződést. A műszaki átadásra 2008. május 30-án került sor. A feladat teljesült. A 2008-ra tervezett 47.200 eFt előirányzatból 47.162 eFt kifizetésre került.

K. Ingatlan ügyletek gazd. szolg.

Ingatlan vásárlás

Annak érdekében, hogy az Önkormányzat a ciklusidőszakban fejlesztési elképzeléseit tovább tudja folytatni, újabb ingatlanokat kell megszereznie.

- Kerékpárút területéhez szükséges ingatlanok (Padragkút)
 - Rendezetlen ingatlanok telekhatár-rendezése
 - Bódéi városrészen külterületi ingatlanok megvásárlása (Bóday G.-Jószerecsét-Hámán K. utcák közötti területek)
 - Bogánics utcában telekvásárlás
 - Bányászati Múzeum bővítése céljából a Magyar Állam tulajdonát képező 0186/4 hrsz-ú területből 1482 m² nagyságú rész, melynek költsége 356 eFt (247/2007.(XII.18.) Kt. határozat alapján)
 - 188/2007.(IX.28.) Kt. határozat alapján a Bakonyi Erőmű Zrt-től 135 eFt értékben megvásároltuk az ajkai 10183/5 hrsz-ú ingatlant.
- A költségvetésben a módosítást követően 13.920 eFt került betervezésre, melyből 1.200 eFt került felhasználásra.

Földterületek utáni földvédelmi járulék

A mezőgazdasági művelésű területek után járulékot kell fizetni annak érdekében, hogy a művelési besorolásból kivonásra kerülhessenek. A költségvetésbe 21.480 eFt került betervezésre, melyből 95 eFt került felhasználásra.

Önkormányzati informatika bővítése

A módosított előirányzat 5.000 eFt, teljesítés 3.201 eFt 2008 évben. A városháza épületében folyó munkák szükségessé tették az okmányiroda részbeni áthelyezését, és az ügyfélfelhívó rendszer egyes elemeinek cseréjét. Ennek keretében a kijelzőket korszerű LCD kijelzőre cseréltük és lehetővé tettük az interneten keresztüli időpontfoglalást is.

Az elavult számítógépek cseréjéhez 7 asztali számítógéphez szükséges hardver egységet, 3 hordozható számítógép és az ehhez szükséges operációs rendszerek és irodai programok beszerzése történt meg.

A pénzügyi programrendszer korszerűsítéséhez, bővítéséhez szükséges adatbázis-kezelő szoftver (Ms SQL2008) beszerzése megtörtént

4 kisteljesítményű lézernyomtató, 2 db LCD monitor és egy multifunkciós irodai készülék beszerzésére is sor került.

Szerkezeti Terv módosítása

2008-ban az Ajka-Bakonygyepes Malom úti dűlő területén módosítottuk a Szerkezeti Tervet. Megkezdődött és várhatóan 2009-ben be is fejeződik a teljes Ajka Város közigazgatási területét érintő Szerkezeti Terv felülvizsgálata.

Szabályozási Terv és HÉSZ módosítása

2008-ban elfogadásra került az Ajka-Bakonygyepes Malom úti dűlő Szabályozási Terve, majd a két kisebb területet érintő (Ipari Park É-i része és Bányászati Múzeum) módosítás is.

Folyamatban van a város több pontját érintő Szabályozási Terv módosítása. A módosítások két csoportra lettek bontva, az egyik a tisztán Szabályozási Terv módosítását igénylő változásokat, míg a másik Szerkezeti Tervi korrekciókat eredményező módosításokat tartalmazza. A 2008. évi kifizetés 1.620 eFt volt.

N. Egészségügyi és szociális ellátás

Idősek Otthona kialakítása

A 2005-évből elvégzett beruházás végszámláját a kivitelező benyújtotta, ezért az állami támogatás utolsó részletének lehívására sor kerülhetett, melynek értéke 24.658 eFt, az önrész 9.079 eFt.

Városi Bölcsőde bővítése

A felújított épületszárnyban korábban a civil szervezet irodája működött. Mivel a város lakói részéről nagy igény jelentkezett a bölcsőde kapacitásának növelésére, ezért ezt a részt újból bölcsődévé alakítottuk. Az átalakítás után már az egész épület bölcsődeként működik és a korábbi 40 helyett 60 bölcsődés elhelyezésére van lehetőség.

Az akadálymentesítés érdekében rámpák, a bejárat és a gazdasági bejárat előtt mozgáskorlátozott WC került kialakításra.

A munkákat 2008. május 5-én kezdték meg és július 31-én került sor a műszaki átadásra.

A 26.000 eFt-os előirányzatból 25.951 eFt kifizetésre került.

O. Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás

Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ rekonstrukciója címzett támogatással

Címzett támogatás igénybevétele mellett elkészült a Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ Szabadság tér 13. szám alatti épületének rekonstrukciója, melynek keretében az árkád beépítéssel megvalósult egy 65 férőhelyes többfunkciós terem, felújításra került a belső udvar, elkészült az épület homlokzati hőszigetelése, a homlokzati nyílászárók cseréje, valamint a felújítással érintett épületrészekben a gépészeti rendszerek részleges felújítása. A beruházásra tervezett 2008. évi 129.235 eFt teljes mértékben felhasználásra került. A beruházás teljes bekerülési költsége 255.226 eFt volt, melyhez 49.594 eFt saját forrás, és 205.632 eFt címzett támogatás társult.

Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ – gép, berendezés vásárlás

A címzett támogatás igénybevétele mellett megvalósult rekonstrukcióhoz, valamint az információs központhoz kapcsolódóan kerültek beszerzésre olyan eszközök, gépek, berendezések, melyek elsősorban a többfunkciós teremben kialakításra került mozi üzemvitelét biztosítják, valamint a többfunkciós terem, információs központ jobb technikai felszereltségét, a tájékoztatást segítik. A beruházás megvalósítása 22.632 eFt-ba került.

NL VKSzK – takarítógép berendezése a Sport- és Szabadidő Centrumba

A Sportszarnok és az épület takarítása a nagy felület miatt munkaigényes, ezért kellett 800 eFt értékben a takarítógépet beszerezni.

NL VKSzK előtti terület megújítása (181/2007.(IX.28.) Kt. határozat)

2007. évben a területen megkezdődtek a munkák, de műszaki bonyolultságuk, nagyságrendjük miatt azok az I. félévben fejeződtek be. A kifizetés 7.495 eFt értékben megtörtént.

Városháza mögötti terület megújítása (181/2007.(IX.28.) Kt. határozat)

A 181/2007.(IX.28.) Kt. határozat alapján 2007. évben a területen megkezdődtek a munkák, de műszaki bonyolultságuk, nagyságrendjük miatt 2008. évben fejeződnek be (térkö burkolat építése, díszvilágítás kiépítése stb.). Ezen munkák elvégzésére a költségvetésben biztosított 53.000 eFt keretből 50.126 eFt került felhasználásra.

Fásítási terv

2008. évben tavasszal és ősszel tervezünk fásítást (pl. Posta és a tizemeletes melletti terület, Hivatal és Művelődési ház közötti terület, Városligeti tó szigete, Városliget stb) 5.000 eFt értékben, melyből 1.636 eFt került felhasználásra.

Újszülöttek ligete program (fák beszerzése, ültetése és táblák elhelyezése)

2008. évben is folytattuk a lakosság körében oly népszerű kezdeményezést, melynek kertében minden újszülött ajkai csecsemőnek, akinek a szülei kérik, az önkormányzat ültetett egy fát. 2008. évben összesen 221 db fa került így elültetésre. A program lebonyolításához 4.872 eFt került felhasználásra.

Vájár utcai 2340 és 2341 hrsz-ú területen illegális hulladéklerakó megszüntetése

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 20368/05 ügyiratszámú határozatában kötelezte Ajka város Önkormányzatát a hulladéklerakó felszámolására. 2007. évben a területen megkezdett, de műszaki bonyolultsága miatt 2008. évben befejeződő kiviteli munkákat kellett befejezni. A munka befejezésére 1.949 eFt használtunk fel.

Árkok, vízvezetők kiépítése

A domborzati viszonyok következtében a külső településrészekben: a Szilvágyi u. és környékén, Tósokberénd Széchenyi u. és a Dobó-Bajcsy-Zs. utat összekötő árok, Ajkarendek (Rendeki u. folyóka, Szélesvíz torkolati műtárgy), Padragkút (Marx u. és a Padragi u. Csékúton), Bódé (Akácos u.), Csikólegelő (Jószerecsét u.), stb. jelentkeznek folyamatosan vízvezetéssel kapcsolatos problémák, melyek egy részének megoldása a 2008. évben elengedhetetlen volt. Ezek többségében ároképítések és meglévő árkok burkolásai. Ebből a szakfeladatból finanszírozzuk a Balaton-felvidéki Vizitársulat felé kötelezően megfizetendő érdekeltségi hozzájárulást is, mely határidőre kifizetésre került.

A kiépítésére 9.000 eFt került biztosításra a költségvetésben, melyből 6.288 eFt került felhasználásra.

Házunk tája program

2007. évben megkezdődött a program kivitelezése, melynek keretében a magasbeépítésű területek kerülnek megújításra (parkolók kiépítése, zöldterületek felújítása, játszótérek építése, járdák-, bekötő utak kialakítása, felújítása stb.)

Az I. félévben a program újabb területének tervezése – Mikes K. u.-Eötvös u. közötti, és Kohász u. - indult meg. Kifizetés 16.821 eFt összegben történt, a költségvetésben biztosított 81.726 eFt összegből.

Frankel L. utcában játszótér építése

2008. december 31. napjáig valamennyi játszótérnek EU szabványúnak kell lennie, ezért már 2007. évben is több játszótér építése került megrendelésre, de az időjárás miatt azok nem készültek el. A Frankel L. utcai játszótér 2.450 eFt összegben elkészült.

Vasvári P. utcában lévő játszótér építése

2008. december 31. napjáig valamennyi játszótérnek EU szabványúnak kell lennie, ezért már 2007. évben is több játszótér építése került megrendelésre, de az időjárás miatt azok nem készültek el. A Vasvári P. utcai játszótér 2.176 eFt értékben elkészült.

Karácsonyi díszkivilágítás bővítése

Tovább bővítettük a díszvilágítási eszközöket annak érdekében, hogy a karácsonyi ünnepekre a város még bensőségesebb hangulatot árásson. Ennek érdekében a költségvetésből 3.533 eFt került felhasználásra.

Városháza mögötti terület – AGORA - díszvilágítása

A Városháza mögötti területen 3 db, 8,3 m magas, Barcelona utcáiba is telepített Fernandes típusú világító test került elhelyezésre 5.004 eFt értékben.

Városi uszoda bővítés-rekonstrukció

Az uszoda tervezési munkálatait a pályázat adta lehetőségek figyelembe vétele alapján szükséges végezni. A bővítésre vonatkozó rekonstrukciót is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány 2007. évben megrendelésre került (uszoda + szoc.épület + wellness centrum), mely az I. félévben elkészült, a kifizetés 2.760 eFt összegben megtörtént.

Városi területek rehabilitációja

A Közép–Pannon Zrt. pályázati felhívás alapján elkészítette Ajka Város integrált városfejlesztési stratégiáját tartalmazó komplex pályázati anyagát. A pályázati anyag a városközpont, és a hozzá kapcsolódó akció terület rehabilitációját foglalja magában. A pályázat sikeres elbírálása után a műszaki tartalom figyelembe vétele szerint engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése szükséges. A költségvetésben 40.400 eFt került biztosításra a feladat elvégzéséhez, melyből 18.485 eFt került felhasználásra.

Városháza rekonstrukció

A Városháza földszintjén tervezett ingatlanértékesítéssel összefüggő feladatok végrehajtása érdekében szükséges kivitelezési munkák elkészültek. A kivitelezéshez 88.890 eFt felhasználására került sor.

Transzformátorház kitelepítése

A Városháza földszintjén tervezett ingatlanértékesítéssel összefüggően kitelepítésre került az épületből a városközpontot ellátó transzformátor állomás. A munka az EON kivitelezésében készült, melyhez az önkormányzat 22.000 eFt-ot biztosított.

Ajka Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata

A jelenleg meglévő környezetvédelmi program 2007. évi tartalmazott terveket. 2008. évben el kellett végezni a program felülvizsgálatát, és új célokat kellett kitűzni. A program felülvizsgálatát a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi. LIII. tv 40. § (1) bekezdése és 46. § (1) bekezdése írja elő kötelező feladatként.

A program felülvizsgálatának elkészítésére 1.800 eFt került kifizetésre.

Ajka város Közlekedési Koncepciójának felülvizsgálata

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv., valamint a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.(V.31.) KHVM rendelet alapján az elfogadott közlekedési koncepciót, valamint az úthálózat és közlekedési rendjét időszakosan felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat 2008-ban elkészült. A koncepció felülvizsgálatának elkészítésére 7.200 eFt-ot fordítottunk.

Sebességmérő berendezések kihelyezése

Pályázatot nyújtottunk be sebességmérő műszerek telepítésére a Generali a Biztonságért Alapítványhoz 2007. évben. A pályázatot elnyertük, melynek eredményeként a mérőműszerek kihelyezésre kerültek az I. félévben. A kivitelezést a Generali végezte, de az önkormányzatnak kellett biztosítania az áramszolgáltatás kiépítését, melynek költsége 300 eFt volt.

Integrált turisztikai fejlesztés (pályázathoz önrész)

A KDOP pályázat keretében 2008-2009. évben a következő feladatokat kívánjuk megvalósítani: Bányászati Múzeum és környezetének felújítása, közterület felújítások, Üveggyári Múzeum felújítása, marketing és tájékoztatási tevékenység. A költségvetésbe 3.000 eFt került betervezésre, melyből 98 eFt került kifizetésre.

Városi Strand továbbfejlesztéséhez kapcsolódó megvalósítási tanulmány

A Városi Strand továbbfejlesztéséhez kapcsolódó pályázati lehetőségek feltétele a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.

A 10.000 eFt-os előirányzathból 9.960 eFt kifizetésre került.

Városi Strand környezetének fejlesztése

A Strand üzemeléséhez és szolgáltatásainak fejlesztéséhez szükséges egy szabadtéri színpad elhelyezése. A terület alkalmas támfalburkolások, korlát és szegély kialakítására, a füves terület feltöltésére és víztelenítésére volt szükség.

A kivitelezés 9.688 eFt volt.

Padragkúti optikai kapcsolat kiépítése

Az Ajka TV adásainak Padragkúton történő sugárzása érdekében a Satel Kft. az optika kapcsolatot kiépítette. Az Önkormányzat pedig vállalta, hogy az üzemeltetés feltételeit (hely, tápellátás, jelellátás, eszközök elhelyezése) biztosítja, melyhez 961 eFt került felhasználásra.

Képviselői keret: Ajkacsingerben a kultúrház melletti területen 1 db csúszda, 1 db ping-pong asztal telepítése

A játszoeszközök megrendelésre a számlák kiegyenlítésre kerültek, az eszközök telepítése 2009. tavasszal fog megtörténni tekintettel arra, hogy ősszel a rossz idő miatt arra nem volt lehetőség.

Képviselői keret: Bakonygyepesi Műv.Ház udvarán felállítandó háborús emlékmű talapzatának elkészítése, terület parkosítása

A feladatra a 300 eFt felhasználása megtörtént.

FELÚJÍTÁSOK

F. Építőipar – Épület, közmű, út építése

Járdafelújítások

Ifjúság utcai járda felújítás

2006. évben a kivitelezés megkezdődött, de műszaki bonyolultsága miatt csak 2007. évben lehetett a munkákat befejezni. A kifizetés az I. félévben történt meg 3.497 eFt összegben.

Kosztolányi utcában járdafelújítás

2006. évben a kivitelezés megkezdődött, de műszaki bonyolultsága miatt csak 2007. évben lehetett a munkákat befejezni. A kifizetés az I. félévben történt meg 11.975 eFt összegben.

Bródy utcában járdafelújítás

2006. évben a kivitelezés megkezdődött, de műszaki bonyolultsága miatt csak 2007. évben lehetett a munkákat befejezni. A kifizetés az I. félévben történt meg 8.987 eFt összegben.

Hámán K. u. járdafelújítások

Elkészült a járdaszakasz, melynek teljes felújítási értéke 7.698 eFt volt.

Gyepesi u. járdafelújítások

A járdafelújítás 5.646 eFt értékben készült.

Hétvezér utcai parkoló felújítása

A Házunk tája program elkészült a parkoló hiányban szenvedő részen az új parkoló, melynek kivitelezési költsége 8.740 eFt volt.

Kossuth u. 4.-6. sz. házak közötti terület rendezése

A Házunk tája program keretében elkészült a terület teljes felújítása, új növények telepítésével együtt. A kivitelezés költsége 1.559 eFt volt.

Semmelweis u. 5.-7. sz. házak közötti parkoló felújítása

A Házunk tája program keretében elkészült a terület teljes felújítása, új növények telepítésével együtt. A kivitelezés költsége 3.299 eFt volt.

Fő út 22. mögötti terület felújítása

A Házunk tája program keretében elkészült a terület teljes felújítása, új növények telepítésével együtt. A kivitelezés költsége 3.430 eFt volt.

Képviselői keret: Gyepesi u. és a templom közötti járdafelújítása

A feladatra a 200 eFt felhasználása megtörtént.

Képviselői keret: Móra F. u. és Frankel L. utcák akadálymentesítése

A feladatra a 300 eFt felhasználása megtörtént.

Képviselői keret: Szegfű utcai járdaszakaszok felújítása

A feladatra a 300 eFt felhasználása megtörtént.

Út program felújítások

Ifjúság utcai útfelújítás

2006. évben a kivitelezés megkezdődött, de műszaki bonyolultsága miatt csak 2007. évben lehetett a munkákat befejezni. A kifizetés az I. félévben történt meg 5.994 eFt összegben.

Bányász utca útfelújítás

2006. évben a kivitelezés megkezdődött, de műszaki bonyolultsága miatt csak 2007. évben lehetett a munkákat befejezni. A kifizetés az I. félévben történt meg 4.973 eFt összegben.

Buszvárók felújítása

A költségvetésbe 5.000 eFt került betervezésre. Sajnos az év folyamán több buszvárót is megrongáltak, ezek helyreállítási költsége 1.037 eFt volt.

Csingeri úti kapubehajtók felújítása

A kerékpárút mentén lévő kapubehajtókat át kellett alakítani, melynek érdekében a költségvetésbe 3.464 eFt került betervezésre, mely az I. félévben kifizetésre került.

Kohász u. 2. előtti terület felújítása

2006. évben a kivitelezés megkezdődött, de műszaki bonyolultsága miatt csak 2007. évben lehetett a munkákat befejezni. A kifizetés az I. félévben történt meg 9.996 eFt összegben.

Kossuth u. 1-17. és Fő út 4-20. közötti területeken játszóterek és köztéri bútorok felújítása

2007. évben megkezdődött a Házunk tája program, melynek keretében felújításra kerültek a Kossuth u. – Fő út közötti területen lévő játszóterek, köztéri bútorok. A megrendelés kibocsátásra került, de az időjárás miatt csak 2008. év I. félévében fejeződött be a felújítás, melynek költsége 11.281 eFt volt.

Kossuth u. 23.-33. és Fő út 4.-20. közötti területen parkoló és játszótér melletti területek felújítása

2007. évben megkezdődött a Házunk tája program, melynek keretében felújításra kerültek a Kossuth u. – Fő út közötti területen lévő játszóterek, köztéri bútorok. A megrendelés kibocsátásra került, de az időjárás miatt csak 2008. év I. félévében fejeződött be a felújítás, melynek költsége 12.608 eFt volt.

Semmelweis u. 3-5. sz. épületek közötti területen parkoló és járdaburkolat felújítása

A kivitelezés a Házunk tája program keretében 2007. évben megkezdődött, de műszaki bonyolultsága miatt csak 2008. év I. félévében fejeződött be. A Kossuth u. 2. sz. melletti területen felújított parkolóval kapcsolatban 300 eFt eljárási díj is felmerült.

A költségvetésben a kivitelezésre 16.768 eFt került biztosításra, melyből a kivitelezés befejezése után 14.840 eFt került kifizetésre.

Semmelweis u. 7.-9. sz. épületek közötti területen parkoló és járdaburkolat felújítása

A kivitelezés a Házunk tája program keretében 2007. évben megkezdődött, de műszaki bonyolultsága miatt csak 2008. év I. félévében fejeződött be. A Kossuth u. 2. sz. melletti területen felújított parkolóval kapcsolatban 300 eFt eljárási díj is felmerült.

A költségvetésben a kivitelezésre 16.768 eFt került biztosításra, melyből a kivitelezés befejezése után 13.439 eFt került kifizetésre.

Semmelweis u. 3.-5. és 7.-9. és Kossuth u. 2. közötti zöldterületek felújítása

2007. évben megkezdődött a Házunk tája program, melynek keretében felújításra kerültek a Kossuth u. – Fő út közötti területen lévő növényzetek. A megrendelés kibocsátásra került, de az időjárás miatt csak 2008. év I. félévében fejeződött be a felújítás, melynek költsége 4.530 eFt volt.

Hétvezér u. – Csingeri u. – Deák F. u. – Rákóczi u. közötti zöldterületek felújítása

A kivitelezés a Házunk tája program keretében 2007. évben megkezdődött, de műszaki bonyolultsága miatt csak 2008. I. félévében fejeződött be.

Bekerülési költsége 322 eFt volt.

Hétvezér u. – Csingeri u. – Deák F. u. – Rákóczi u. közötti területek felújítása

A kivitelezés a Házunk tája program keretében 2007. évben megkezdődött, de műszaki bonyolultsága miatt csak 2008. I. félévében fejeződött be.

Bekerülési költsége 1.548 eFt volt.

Gyár utca parkolók felújítása

A Gyár utca végén már hosszú ideje gondot jelentett a parkolás, melynek kiviteli költsége 4.476 eFt volt.

Városháza előtti kisparkoló felújítása

A nagyon rossz és balesetveszélyes parkoló felújítása 12.962 eFt értékben az I. félévben megtörtént.

Kossuth u. 19-33. sz. épületek közötti területen járdaburkolat alatti víz gerincvezeték felújítása

Szükségessé vált az épületek közötti gerincvezeték teljes felújítása, melynek költsége 1.966 eFt volt.

Táncsics u. útfelújítás

Az útfelújításra 324 eFt tervezési díj került kifizetésre.

Liliom u. útfelújítás

A 97/2008.(V.13.) Kt. határozat alapján pályázat került benyújtásra az útszakasz burkolat-megerősítő felújítására, melynek költsége 18.037 eFt (saját forrás 9.063 eFt).

A beruházás befejeződött, a fejlesztéshez kapcsolódó pályázati támogatás önkormányzatunkhoz csak 2009-ben érkezik meg. A feladat kiadási előirányzatából 8.973 eFt-ot zároltunk, az előirányzat pénzforgalom nélküli elszámolással 2009-ben a befolyt támogatás után lehetséges.

Váci M. u. útfelújítása

A 97/2008.(V.13.) Kt. határozat alapján pályázat került benyújtásra az útszakasz burkolat-megerősítő felújítására, melynek költsége 12.086 eFt (saját forrás 6.072eFt).

A beruházás befejeződött, a fejlesztéshez kapcsolódó pályázati támogatás önkormányzatunkhoz csak 2009-ben érkezik meg. A feladat kiadási előirányzatából 6.012 eFt-ot zároltunk, az előirányzat pénzforgalom nélküli elszámolással 2009-ben a befolyt támogatás után lehetséges.

Domb u. útfelújítás

A 97/2008.(V.13.) Kt. határozat alapján pályázat került benyújtásra az útszakasz burkolat-megerősítő felújítására, melynek költsége 19.902 eFt (saját forrás 10.793 eFt).

A beruházás befejeződött, a fejlesztéshez kapcsolódó pályázati támogatás önkormányzatunkhoz csak 2009-ben érkezik meg. A feladat kiadási előirányzatából 9.103 eFt-ot zároltunk, az előirányzat pénzforgalom nélküli elszámolással 2009-ben a befolyt támogatás után lehetséges.

Fecske u. útfelújítás tervezése

A tervezésre 960 eFt került kifizetésre.

Rákóczi u. – Deák F. u. – Rózsa u. burkolat-megerősítés

A tervezés eljárási díja 26 eFt volt.

Sport utcát és Újélet utcával összekötő út felújítása

A 97/2008.(V.13.) Kt. határozat alapján pályázat került benyújtásra az útszakasz burkolat-megerősítő felújítására, melynek költsége 11.054 eFt (saját forrás 5.355 eFt). A tervek engedélyezési költsége, mely az I. félévben kifizetésre került, 449 eFt volt.

Ipari parkhoz vezető út felújítása

Az 5791/5 hrsz-ú (OVIT telep melletti) út forgalomba helyezéséhez az Ipari parkhoz vezető, 5718 hrsz-ú út kezelője előírta az út felújítását. A felújítást az Aldi és a Parkcenter beruházójával közösen végeztük. Az Önkormányzatra eső költség 1.926 eFt volt.

Úttörő utcai parkoló felújítása

A Tűzoltóság és az óvoda megnövekedett forgalma, valamint a parkoló rossz állapota miatt szükséges volt az Úttörő utcai parkoló felújítása. A Szent István u. – Liliom u. kereszteződésében –a közlekedés biztonságának növelése érdekében- a csapadékelvezető rendszert burkolni kellett, valamint a kereszteződésben lévő járdát fel kellett újítani. A felújításra 2.976 eFt-ot fordítottunk.

K. Ingatlan ügyletek gazd. szolg.

2006. évben pályázott panelprogram energiatakarékos felújítása

A 2006. évben benyújtott és a 2007. évben megítélt támogatások keretében elkészültek a lakóépületeken tervezett energiatakarékos felújítások. A kivitelezés 32 lakóépület 784 lakását érintette. A tervezett 453.239 eFt-os beruházással szemben a tényleges megvalósítás a 2007. és 2008. évben 338.695 eFt-ba került, melyhez egyaránt 112.829 eFt állami és önkormányzati támogatás, valamint 113.037 eFt lakossági saját forrás társult. A felújítás érdekében a 2008. évben 298.393 eFt kifizetésére került sor.

2008. évben pályázott panelprogram energiatakarékos felújítása

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter LFP-2008-LA-2 kódszám alatt közzétette, az „iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására” vonatkozó központi pályázatát. A központi pályázat alapján a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, a lakóépületek és középületek felújításának, energiatakarékos korszerűsítésének támogatásáról szóló 9/2008.(III.31.) rendelet alapján 2008. áprilisában meghirdette helyi pályázatát. A pályázatok benyújtási határideje 2008. július 31-e volt, mely időpontra 36 lakóépület, 1025 lakásának, mintegy 1.061.943.869 Ft összértékű pályázata érkezett be. A pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatási igény 348.384 eFt. Ajka Város Önkormányzata az összes pályázat elfogadása mellett döntött. A pályázatokat a társasházak és lakásszövetkezet közvetlen továbbították a pályázat kezelésével megbízott ÉMI Kht. felé. Döntés eddig 6 épület vonatkozásában született, melyeket a minisztérium egyöntetűen támogatott.

Sportcsarnok felújítása (tetőszerkezet javítás)

A csarnok tetőfedése a folyamatos javítások ellenére beázott, ezért részleges újrafedésre volt szükség. A kivitelezés elkészült. A kivitelezés költsége, mely 12.000 eFt volt, kifizetésre került.

Sportpálya alagsövezése

A sportpálya felszíni víz-elvezetésének megoldására a pálya alatt dréncső-rendszer kiépítésére került sor.

Előirányzat: 4.000 eFt, kifizetés 3.599 eFt volt.

Pardagkúti út 295. szám alatti ingatlan felújítása

Az épület nagyon rossz állapotban volt, szükségessé vált az ablakok és ajtók cseréje 330 eFt értékben.

L. Közigazgatás, védelem

Önkormányzati informatikai rendszer felújítása

A feladaton a módosított előirányzat: 4.271 eFt, teljesítés 336 eFt. Az épület átalakításához kötődően szükségessé vált a meglévő hálózat részbeni átalakítása. 2 db aktív hálózati elem felújítására is sor került. Jelentősen megnőtt a képviselői laptopok meghibásodása.

M. Oktatás

Fekete I. – Vörösmarty Fürst S. u. 2. számú épület energetikai és akadálymentesítése

A feladat megoldására pályázat került benyújtásra, melyet az első fordulóban támogattak. Ez alapján elkészítettük az engedélyezési terveket. A felhasznált előirányzat 4.233 eFt volt.

Borsos M. Általános Iskola – Dobó K. u. 16. sz. épület tetőszerkezet felújítása

Az előirányzat lehetőséget biztosított arra, hogy az iskola tornatermi blokkjának több éves beázási problémáját a lapos tető szigetelés felújításának elvégzésével megoldjuk. A kivitelezési munka 1.385 eFt-os bekerülési költség mellett valósult meg.

Padragkúti iskola villanyhálózat és homlokzat-hőszigetelés felújítása

A pályázat benyújtásához szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészült. A pályázatot elfogadták, de sajnos tartalék listára helyezték.

A 300 eFt-os előirányzathból 163 eFt került kifizetésre.

Borsos M. Általános Iskola – Eötvös u-i épület tetőszigetelés felújítása

Évközben jelentkező és egyre súlyosbodó beázási problémák miatt elengedhetlené vált az iskolai főépület és a tornatermi épületszárnyak közötti tetőszigetelés felújítása. A munka kivitelezése 1.915 eFt-ba került.

Simon I. ÁMK Általános Iskola – sportpálya labdafogó háló felújítása

Az iskolaudvari sportpályája melletti labdafogó háló műszaki állapota annyira leromlott, hogy az a funkciója ellátására már alkalmatlanná vált. A labdafogó háló balesetveszélyes volt, és a szomszédos telkekre történő labda átrúgásokat sem akadályozta meg. Elkészített szerkezet megvalósítása 1.222 eFt-ba került.

Képviselői keret: Borsos M. Általános Iskola (tósokberéndi iskola épületében 2 db ablak cseréje)

Az ablakcsere megtörtént. A kivitelezés 299 eFt-ba került.

N. Egészségügyi és szociális ellátás

Ajkarendeki orvosi rendelő udvar felújítása

Az ajkarendeki orvosi rendelő udvarának a felújítása (balesetveszélyes járda, parkolási feltételek, ásott kút megszüntetése) 2.997 eFt értékben megtörtént.

Időskorúak Gondozóháza akadálymentesítése (172/2007(VIII.24.) kt. határozat alapján (önrész 1.072 eFt, pályázati támogatás 9.644 eFt)

Az épület akadálymentesítésére támogatást nyertünk az önkormányzati épületek utólagos akadálymentesítésének támogatására kiírt KDOP-2007-5.32 kódszámú pályázaton. A beruházás befejeződött, a fejlesztéshez kapcsolódó pályázati támogatás önkormányzatunkhoz csak 2009-ben érkezik meg. A feladat kiadási előirányzatából 9.442 eFt-ot zároltunk, az előirányzat pénzforgalom nélküli elszámolása 2009-ben, a befolyt támogatás után lehetséges.

Orvosi rendelő kialak. a Fekete I.-Vörösmarty M.Ált.Iskola, József A. u. 30. számú épületében

A városban az iskolaépületekben meglévő orvosi szobák nem felelnek meg az egészségügyi minimumfeltételeknek, ezért egy korszerű, megfelelő rendelő kialakítására volt szükség. A műszaki átadás augusztus 28-án megtörtént. A 3.300 eFt-os előirányzatból 3.257 eFt kifizetésre került.

O. Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás Finn faház felújítása

A faház felújítására a szerződés szerint elkészült 500 eFt értékben.

Csinger – Közösségi Park felújítása

A közösségi park 520 eFt értékben elkészült.

Ügyfélszolgálati iroda áthelyezése

A Városháza földszintjén tervezett ingatlanértékesítés következtében a hivatali munka átszervezése vált indokolttá. Az előirányzat az átszervezés érdekében szükséges belső átalakítási munkák elvégzéséhez biztosított fedezetet. Kifizetésként 4.908 eFt realizálódott.

Játszóterek felújítása

A költségvetés módosítását követően játszóterek felújítására 10.000 eFt került biztosításra, melyből 4.299 eFt került kifizetésre (Hild park, Ajkarendek, Vasvári P.u.).

Padragkúti Művelődési Ház udvar felújítása

A Művelődési Ház udvarában lévő szabadtéri színpad padozata elkorhadt, a padlók több helyen beszakadtak. A fák alatt lévő asztalok és padok tönkrementek, színvonalas rendezvények szervezésére alkalmatlanná váltak, ezért felújításuk elengedhetlenné vált. A kivitelezés 2.179 eFt értékben megtörtént.

Városháza felújításának tervezése

Elkészült a Városháza III. és VI. emeleti szintjeinek felújítását magában foglaló tervdokumentáció. A terv magában foglalja a III. emeleti vezetői szárny mai kor igényeinek megfelelő felújítását, kapcsolva a folyosó és vizesblokk felújítást, valamint a VI. emelet teljes rekonstrukcióját. A VI. emeleten egy korszerű házasságkötő terem kialakítása mellett a megszűnő éttermi rész helyén korszerű közösségi és tárgyaló termek kialakítását tervezzük. A tervdokumentáció teljes bekerülési költsége 6.780 eFt, melyből a 2008. évben 3.360 eFt kifizetésére került sor.

10241/2 hrsz-ú volt iskolaépület felújítása – bérleti díjba beszámítás

Bérbeadásra került a volt padragi iskola épülete, melynek a tulajdonost által elvégzendő felújítási költségek a bérleti díjba kerülnek beszámításra. Ennek értéke 2008. évre 192 eFt.

Ajka-Tósokberénd VII. sz. szennyvízáttemelőben, Ajkarendek végátemelőben FLYGT szivattyúk felújítása

Az üzemeltetés során a jelzett szivattyúk meghibásodtak, és cseréjük elkerülhetlenné vált. Cseréjüket a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. el is végzett a bérüzemeltetési díj terhére. (2.586 eFt).

1024/5 hrsz-ú iskolaépület felújítása – bérleti díjba beszámítás

Bérbeadásra került az oktatási célra nem használt iskola épülete, melynek tetőzete a bérlő által felújításra került, a felújítási költségek a bérleti díjba kerülnek beszámításra. Ennek értéke 2008. évre 192 eFt.

Kispiac felújítása – bérleti díjba beszámítás

Bérbeadásra került a Kispiac területe, mely a bérlő által lefedésre került, a felújítási költségek a bérleti díjba kerülnek beszámításra. Ennek értéke 2008. évre 126 eFt.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (könnyű műszaki mentő gépjármű önrésze)

Pályázati forrás igénybevételével került beszerzésre a könnyű műszaki mentő gépjármű, melynek Önkormányzati önrésze 2008. évben 9.000 eFt volt.

Felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartások kívülre

A tervezett felhalmozási pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 61,83 %-os teljesítést mutat.

Munkahelyteremtő támogatás

A Képviselő-testület 30.000 eFt előirányzatot tervezett a foglalkoztatást elősegítő beruházás és munkahelyteremtés támogatására.

Munkahelyteremtésre 8.600 eFt, beruházás támogatására 9.157 eFt összeg került kiutalásra, mely az Ajka Kistérségért Közalapítvány 3.000 eFt támogatásán kívül a 2007-ben megvalósult, 2008-ban igazolt kifizetéseket tartalmazza.

Lakásépítés, vásárlás helyi támogatása

A támogatására 2008. évben 80 pályázat érkezett. A pályázóknál környezettanulmányt és javaslatot készítettünk, a bizottságoknak a döntéshez. A bizottságok által kiírt pályázati feltételeknek 79 pályázó megfelelt. A pályázók részére a bizottság 45.275 eFt kamatmentes kölcsönt és 44.075 eFt vissza nem térítendő támogatást állapított meg. 8 pályázó a támogatást nem kívánta igénybe enni, ezért kérelmére a bizottság korábbi döntését hatályon kívül helyezte.

Egyházak támogatása (pályázati rendszerben) 5.000 eFt

Egyházak támogatása – pályázati rendszerben

A helyi egyházközségek és gyülekezetek számára kiírt pályázaton résztvevők az elnyert pénzüsszeget, melyet fejlesztési, felújítási célra vehettek igénybe, a munka befejezése és annak ellenőrzése, majd a számla benyújtása után utófinanszírozással kapták meg, melynek teljesítése 98%-os volt.

Lakó- és egyéb épületek homlokzat felújítási támogatása

Ajka Város Önkormányzata a 2007. évben meghirdette a lakó-, és középületek homlokzatának felújítására vonatkozó pályázatát. A munkák a 2007. évben elkezdődtek, de a jelentős rész végrehajtására a téli időjárás miatt csak a 2008. évben kerülhetett sor. A 2008. évi pályázatot a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága, a 9/2008.(III.31.) rendelet alapján 2008. áprilisában hirdette meg, melynek benyújtási határideje 2008. július 31-e volt. Ezen időpontig 8 pályázat leadására került sor, melyből 1 pályázat formai hiba miatt kizárásra került. A 40.373 eFt-os bekerülési költségű felújítások támogatásához Ajka Város

Önkormányzata 9.733 eFt támogatást biztosított. A 2008. évi kivitelezésekhez 10.120 eFt önkormányzati támogatás kiutalására került sor.

Hagyományos technológiával épült lakóépületek

Ajka Város Önkormányzata a 2007. évtől kezdődően 50 %-os mértékű önkormányzati támogatást biztosít a hagyományos technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításainak elvégzéséhez. A 2007. évben 7 lakóépület kapott önkormányzati támogatást, melyek felhasználása a kivitelezések elhúzódása miatt áthúzódott a 2008. évre. A felújítások elkészültek, és a támogatások kiutalása a rendelkezésre álló előirányzathoz folyamatosan megtörtént. A 2008. évi pályázatot a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság áprilisban tette közzé. A benyújtási határidőként megjelölt 2008. július 31-ig 7 pályázat leadására került sor. A tervezett munkák becsült összértéke 214.936.578 Ft, melyhez 83.133 eFt önkormányzati támogatási igény kapcsolódik. A pályázattal érintett lakások száma 167 db. A pályázatokat az igénynek megfelelően 2009. évi megvalósítás mellett a bizottság támogatta. Hagyományos technológiával épült lakóépületek felújításának támogatásához a 2008. évben 47.569 eFt kiutalására került sor.

Közműfejlesztési hozzájárulás

A lakosság részére (központi támogatásból) a közműfejlesztések kapcsán, 2008. évben 2.562 eFt hozzájárulás kifizetésére került sor.

Evangélikus Egyház támogatása

A cséki temető ravatalozó felújítása 600 eFt támogatás átutalása megtörtént.

Molnár Gábor Műhely Alapítvány támogatása

Az önkormányzati tulajdonban lévő Ajka Móra F. u. 30. szám alatti épület felújítására 700 eFt támogatást nyújtott az önkormányzat

Csingervölgyi siralomvölgy c. könyv kiadási költségeinek támogatására az önkormányzat 250 eFt-ot biztosított

Munkáltatói lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés

Lakásépítésre, vásárlásra, korszerűsítésre a polgármester átruházott hatáskörben rendelkezett a támogatásról. A kórházban 6 fő, a Fekete I.-Vörösmarty M. Iskolánál 1 fő, a polgármesteri hivatalnál szintén 1 fő részesült támogatásban.

Munkáltató lakásalap számla

• 2008. évi nyitó egyenleg	7.842.338,-Ft
Bevételek	
• Befolyt törlesztő részletek	6.166.692,-Ft
• Kamatbevétel	16.708,-Ft
Kiadások	
• 2008. évben nyújtott munkáltatói kölcsön (int.nél)	4.900.000,-Ft
• 2008. évben nyújtott munkáltatói kölcsön (polg.hivnál)	700.000,-Ft
• <u>Bankköltség</u>	<u>26.632,-Ft</u>
Egyenleg 2008. december 31-én	8.399.106,-Ft

INTERREG III.B. CADSES-HERITOUR

Finanszírozandó projekt támogatása az irányító hatóság felfüggesztése miatt, késve került utalásra a társulás része. A megvalósítás érdekében a résztvevő települések közül Ajka város Önkormányzata 5.063 eFt-ot adott kölcsön a projekthez.

Pénzügyi befektetések

Üzletrész vásárlás

A 208/2008. (XII.19.) Kt. határozat alapján 1.500 eFt előirányzatot különítettünk el, üzletrész vásárlása címén a térségi integrált szakképző központba. 2008 évben 900 eFt teljesítésre került sor. A 300 eFt-os törzstőke emelés áthúzódott 2009. évre.

Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft. alapítása

Az 175/2008.(XI.21.) Kt. hat. alapján megalapításra került 50 %-os tulajdon résszel 3.000 eFt törzstőkével a Temető Kft., melyhez az üzletrészünk 50 %-a került megfizetésre, 1.120 eFt értékben. A határozatnak megfelelően a pénzbeli betét halasztott megfizetéséről szólt, mely 2009. március 31-éig kellett, hogy realizálódjon .

Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. alapítása

A 175/2008.(XI.21.) Kt. hat. alapján 100 %-os önkormányzati tulajdonnal megalapításra került 500 eFt törzstőkével a Kristályfürdő Kft.

Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. tőkeemelése

A 203/2008.(XII.19.) Kt. határozat a törzstőke 68.270 eFt összeggel került megemelésre annak érdekében, hogy a Kft. megvásárolhassa a Móra F. utcában az AVAR Kft. tulajdonát képező ingatlanokat.

Ajka város Önkormányzata intézményeinek 2008. évi felújítási, beruházási kiadásainak teljesítése a 6/A mellékletben részletezésre kerültek.

A **működési és felhalmozási tartalékok** előirányzatai 2008. évben átcsoportosításra kerültek az év során végrehajtott költségvetési rendeletmódosításakor. A **7. számú mellékletben** a víziközművek és az emeltszintű időkothona elkülönített számlaegyenlegeinek előirányzata található, mely az év végi számlamozgások előtti állapotot tükrözi.

Önkormányzati szintű létszám-előirányzatok

(8.számú melléklet)

2008. évi eredeti létszám-előirányzata	1.434,30 fő
2008. december 31 záró jóváhagyott létszám-előirányzata	1.366,56 fő
2008. évben létszám-előirányzat csökkenés	67,74 fő
2008. évben a foglalkoztatottak statisztikai létszáma	1.324,00 fő

2008. évben is nyújtottunk be pályázatot munkaviszony megszűnések egyszeri többletkiadásaira, a **pályázott és elnyert összeg 41.091 eFt**. A pályázatban összesen 39 álláshely megszüntetése szerepel. A felmentési idő lejártá előtt 2 fő újra elhelyezkedett, ezért az időarányos felmentési illetményről és végkielégítésről, összesen 2.230.906 Ft-ról lemondunk.

További bevétel volt a prémiumévek programban résztvevők - önkormányzati szinten 5 fő - illetményének finanszírozása (Polgármesteri Hivatalban 3 fő, Nagy László VKSZK 1 fő. Fekete-Vörösmarty Iskola 1 fő).

A 2008. évben az odaítélt összegből az intézmények olyan mértékben részesültek, melyet az önkormányzat előzetesen nem finanszírozott meg.

Közvetett támogatások (15. számú melléklet)

2008. évben a 15. számú melléklet szerint nyújtott közvetett támogatást önkormányzatunk, melynek értéke 219.143 eFt, a támogatások értéke az előző évhez viszonyítva 6,01 %-kal csökkent.

Gépjárműadó

Az adómentességek részletezése:

Jogszabály alapján:

Költségvetési szerv, egyház	30 db	1.010 e Ft
Társadalmi szervezet, alapítvány:	1 db	19 e Ft
Helyi, helyközi tömegközlekedés:	43 db	4.769 e Ft
<u>Mozgáskorlátozott személy szállítása:</u>	<u>283 db</u>	<u>2.894 e Ft</u>

Összesen: 8.692 e Ft

Adókedvezmények részletezése:

Környezetvédelmi osztályba sorolás miatti kedvezmények:

ENSZ-EGB 83.05 (6):	1423 db	22 e Ft
ENSZ-EGB 83.05:D.49.03/A.51.02 (7):	712 db	3.632 e Ft
ENSZ-EGB 83.05:D.49.03/A.51.02 (OBD) (8):	211 db	441 e Ft
EURO-IV (Otto) (9):	1367 db	5 e Ft
EURO-IV (Diesel) (10):	523 db	989 e Ft
EURO-V (Diesel) (11):	44 db	1.163 e Ft
EURO-V (Diesel) (12):	7 db	261 e Ft
<u>EEV (Diesel) (13):</u>	<u>4 db</u>	<u>131 e Ft</u>

Összesen: 6.644 e Ft

Iparüzési adó

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

A vállalkozások száma:		kedvezmény összege:
2006.	253	1.209.188 Ft
2007.	264	1.285.359 Ft
	Kerekítési különbözet	17.641 Ft

Az Ipari Parkba települő vállalkozások kedvezménye:

A vállalkozások száma:		kedvezmény összege:
2006.	1	4.952.557 Ft
2007.	0	0 Ft

A kedvezményes időszak lejártá miatt a 2007. évtől ipari parki kedvezményt már egyetlen vállalkozás sem vesz igénybe.

A 750 eFt közvetett támogatás a foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap csökkentéshez, illetve mentességhez kapcsolódott.

Magánszemélyek kommunális adója

A beadott méltányossági kérelmek száma 20 db, ebből 14 esetben teljes törlésre (87 ezer forint) került sor, 6 esetben (16,5 ezer forint) részleges törlés történt.

2008-ban 728 fő nyújtott be mentességi kérelmet az alábbi jogcímek alapján (rendelet szerint):

Mentesség jogcíme	Mentesség időtartama (évek)						2008. év összesen	Előző évekről áthúzódó	Mindösszesen	
	1	2	4	6	10	folymatos				
Nyugdíjasok	fő						387	387	5 306	5 693
	eFt						2 322	2 322	31 836	34 158
RGYVK	fő	69						69		69
	eFt	414						414		414
RSZS	fő	21						21		21
	eFt	126						126		126
Csatorna	fő							0	5	5
	eFt							0	30	30
Panel-felújítás	fő		141	39	18			198	467	665
	eFt		846	234	108			1 188	2 802	3 990
Homlokzat-felújítás	fő				1	14		15	101	116
	eFt				6	84		90	606	696
Új lakás	fő					36		36	169	205
	eFt					216		216	1 014	1 230
Szükséglakás	fő						2	2	23	25
	eFt						12	12	138	150
Összesen	fő	90	141	39	19	50	389	728	6 071	6 799
	eFt	540	846	234	114	300	2 334	4 368	36 426	40 794

A mentesség címén történő törlések 4 millió forinttal csökkentették az Önkormányzat adóbevételeit, ami a még érvényes, előző években biztosított kedvezmények hatásával együtt összesen: 40,8 millió forint közvetett támogatást jelent. (Az éves tervezet: 46 millió forint volt.)

Építményadó

2008. év vonatkozásában 7.282. eFt összegű az építményadóban a közvetett támogatás, amit az adóalanyok építményeik után – adómentesség – címén nem fizettek meg. Az adómentességet a helyi adókról szóló törvény biztosítja.

Talajterhelési díj

2008. március 31-ig kellett elszámolni a fogyasztóknak a 2007. évről. A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó 2008. évre a törvény által megállapított talajterhelési díj 75 %-át köteles megfizetni, a fennmaradó 25% állam általi – közvetett – támogatás, amely 839.032 forint volt. A 2008. évi előleg tekintetében a díj 90 %-át kellett megfizetni, 10 % a közvetett támogatás.

Telekadó

2008. év vonatkozásában 8.660. eFt összegű a telekadóban a közvetett támogatás, ami a vállalkozói tulajdonban levő adótelek után a kedvezmény 800 m² x 230,-Ft/m², lakáscélú telek után a kedvezmény 1.400 m² x 230,-Ft/m².

2008. évi pénzmaradványok változásának tartalma és okai (10. számú melléklet)

Az önkormányzat 2008. évi záró pénzkészlete 136.997 eFt volt, melyből a Polgármesteri Hivatal 41.594 eFt, az intézmények 95.403 eFt.

22 eFt Városi Óvodánál,
34 eFt Borsos Miklós Általános Iskola,
17 eFt Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakkisk.,
60 eFt Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ,
40 eFt Családsegítő és Gondozási Központ,
106 eFt Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
95.124 eFt a Magyar Imre Kórháznál.

A záró pénzkészletet 136.997 eFt-ot az aktív, passzív pénzügyi elszámolások (+ 262.140 eFt - 235.257 eFt) + 163.880 eFt -ra módosították.

A költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 13.930 eFt, költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 25.161 eFt, ezek a korrekciók az önkormányzati pénzmaradványt 175.111 eFt-ra változtatták.

Zárópénzkészlet: 136.997 eFt (12. számú melléklet)
262.140 eFt aktív elszámolások,
- 235.257 eFt passzív elszámolások, ebből,
- 4.631 eFt normatív kötött támogatás visszafizetése,
- 9.299 eFt normatív állami támogatás,
25.161 eFt jövedelem-különbség elszámolásából,
175.111 eFt a módosított pénzmaradvány

A 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 67. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradvány felhasználását meghatározhatja, ez alapján a 175.111 eFt pénzmaradványból az intézmények részére 12.037 eFt – beszámolóban kimutatott kötelezettségvállalás fedezetét kell biztosítani, melynek összetétele:

8.797 eFt Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzat Tűzoltóság pénzmaradványa, állami támogatás,

3.240 eFt Magyar Imre Kórház pénzmaradványa, OEP támogatás.

A Polgármesteri Hivatalnál kötelezettségvállalásainak fedezetére kell biztosítani:

311 eFt Német Kisebbségi Önkormányzat szabad pénzmaradványa,

497 eFt Cigány Kisebbségi Önkormányzat szabad pénzmaradványa,

162.266 eFt szabad pénzmaradvány.

A szabad pénzmaradvány nyújt fedezetet a 2008. évről áthúzódó 32.345 eFt értékű feladatnak, mely a 2009. évi eredeti költségvetésben tervezésre került.

Az Emelt szintű idősök otthonának számlaegyenlegét 19.560 eFt-ot az ágazati szabályok szerint garantálni kellett, ami miatt a 2009. évi eredeti költségvetésben betervezésre került.

A 2008. nehéz gazdasági év eredményes bezárásaként, az intézmények dolgozóinak áldozatos munkáját elismerve érdekeltségi rendszert érvényesítettünk, amit szintén a 2009. évi eredeti költségvetés tartalmazott. Amennyiben a szabad pénzmaradvány finanszírozza ezeket a feladatokat, abban az esetben 64.305 eFt értékű 2009. évi működési bevételt kímélünk meg (bevételi elmaradást korrigálhat).

A szabad pénzmaradvány 97.961 eFt-jával a 2009. évi „Központi támogatás korrekciója” előirányzatát növeljük, ami szintén az év gazdálkodási biztonságát adja.

2008. 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	500 342	484 506	-15 836	841	841	0	-15 836
Borsos Miklós Általános Iskola	415 710	416 118	408	1 480	1 033	-447	-39
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola	530 353	530 264	-89	1 344	1 343	-1	-90
Simon István Általános Művelődési Központ	98 927	92 441	-6 486	154	154	0	-6 486
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	312 417	297 324	-15 093	366	366	0	-15 093
Családsegítő és Gondozási Központ	260 946	228 621	-32 325	558	524	-34	-32 359
Városi Bölcsőde	52 841	46 653	-6 188	484	484	0	-6 188
Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	321 527	289 674	-31 853	2 800	1 415	-1 385	-33 238
Magyar Imre Kórház	175 491	173 466	-2 025	37 945	37 345	-600	-2 625
Összesen	2 668 554	2 559 067	-109 487	45 972	43 505	-2 467	-111 954

A Polgármesteri Hivatalból a kiskincstári rendszer keretében lehívott intézményfinanszírozás 111.954 eFt-tal volt kevesebb.

Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, a hitel állomány változásainak tartalma

Az Önkormányzat tulajdonában lévő részvények, üzletrészek 2008. december 31-én

Sorszám	Megnevezés	Nyilvántartott érték 2007.12.31. (eFt)	Nyilvántartott érték 2008.12.31. (eFt)	Tulajdoni hányad (%)	Részesedés formája	2007.évi mérleg szerinti kötelezettség, tulajdoni hányad szerint eFt	Vásárlás, alapítás időpontja	2008. évi változás összetétele
1.	Bakonykarszt Rt	212 340	212 340	23,96	21234 db részvény	60 516	1997.	
2.	Győri ÉPFU Rt	3 561	2 450	0,55	11 db részvény	634	1997.	le-szállítás
3.	AVAR Kft	43 060	21 960	51,00	üzletrész	200 735	2008.	értékesítés

4.	AVÉP Kft	176 840	176 840	77,96	üzletrész	132 637	1996.	
5.	PRIMER Kft	132 060	132 060	100,00	üzletrész	125 122	1996.	
6.	Ajkai/t Befektetési és Fejlesztési Kft	78 530	78 530	60,40	üzletrész	170 078	2004.	
7.	Ajka Sport 2005. Kft	720	720	24,00	üzletrész	55 434	2005.	
8.	Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft	63 000	63 000	100,00	üzletrész	3 786	2005.	
9.	Ajkai Kistérségi Közalapítvány	3 000	2 704	100,00	üzletrész	0	2005.	értékvesztés
10.	Nagytóberek Ingatlanforgalmazó és- Kezelő Kft	24 000	24 000	24,00	üzletrész	58 092	2006.	
11.	Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft.	0	3 000	50,00	üzletrész	0	2008.	alapítás
12.	Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.	0	68 770	100,00	üzletrész	0	2008.	alapítás
13.	Csillagszóró Szakképzés-szervezési Közhasznú Non-profit Kft.	0	1 200	12,50	üzletrész	0	2008.	vásárlás
Mindösszesen:		737 111	787 574			807 034		

Ajka város Önkormányzata részesedéseinek nyilvántartott értéke a 2007. december 31-hez viszonyítva 50.463 eFt-tal nőtt. A változás összetétele 72.970 eFt alapításból, 296 eFt értékvesztés elszámolásából, 21.100 eFt értékesítésből és 1.111 eFt leszállításból tevődik össze.

Finanszírozási bevételek

A felvett rövid lejáratú likviditási célú hitelek (folyószámlahitel, rulirozó hitel, munkabér megelőlegezési hitel) – nem kapcsolódik a hitelképesség számításához. Az önkormányzat likvidhitelének állománya 2008. december 31-én 149.577 eFt volt.

A 2008-ban átmeneti likviditási problémák megoldásához 500.000 eFt-os folyószámla hitelkeret nyújtott átmeneti forrást. A likviditási probléma elsődlegesen abból ered, hogy több felhalmozási feladathoz a pályázati támogatások utalása 2009-re hódott át.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető, az Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határát a **16/A számú mellékletben** mutatjuk be. A melléklet az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények adatait is tartalmazza.

A korrigált saját bevétel (tárgyévi hitelkorlát) kerül összevetésre az önkormányzat tervezett, illetve teljesített adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásával. Ehhez a tárgyévet terhelő kötelezettségeket azok keletkezésének időpontja alapján két csoportra kell bontani.

- Először a hitelkorlát meghatározásakor az előző év(ek)ben keletkezett tárgyévben esedékes törlesztő részleteit, fizetési kötelezettségét kell figyelembe venni.
- Majd a korlát kihasználását a tárgyévben keletkező kötelezettségek tárgyévben esedékes fizetési kötelezettségei, vagyis az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások mutatják be.

Ezek alapján megállapítható az, hogy az önkormányzat a hitelkeretét mennyiben kötötte le a korábbi éve(ek)ből származó kötelezettségekkel, illetve a tárgyévre milyen lehetőségek maradtak.

Hitelműveletek alakulása 2003-tól 2008 évig eFt-ban

Hitelállomány 2003. december 31-én	783 196
2004. év	
Új hitel: - fejlesztési	499 923
Tósoki Víziközmű társulat hitele	52 048
OPEL (Kórház) gépkocsi árfolyam különbözet	203
SEAT (Tűzoltóság) gépkocsi árfolyam különbözete	89
Bódé Víziközmű társulat hitele	52 355
Hiteltörlesztés	-83 695
Hitelállomány 2004. december 31-én	1 304 119
2005. év	
Új hitel - fejlesztési	472 600
2005. évi hiteltörlesztés	-115 024
Hitelállomány 2005. december 31-én	1.661.695
2006. év	
Új hitel: - fejlesztési	19 800
2006. évi árfolyam-különbözet	812
2006. évi hiteltörlesztés	-174 935
Hitelállomány 2006. december 31-én	1 507 372
2007. év	
Új hitel, UniCredit Bank: - fejlesztési hitele	500 000
Új hitel, Padragi Víziközmű társulat hitele	58 610
2007. évi hiteltörlesztés	-248 952
Hitelállomány 2007. december 31-én	1 817 030
2008. év	
2008. évi hiteltörlesztések	1 239 504
Hitelállomány 2008. december 31-én	577 526

Ajka város Önkormányzatának adósságállományát a 16. számú mellékletben mutatjuk be jogcímenként, hitelezők megjelölésével 2028-ig évenkénti ütemezéssel.

Az önkormányzati kezességvállalása az Ajkait Kft. tekintetében megszűnt. A 4/2008. (V.22.) sz. Tgy. határozatban az Ajkait Kft. taggyűlése felhatalmazta az ügyvezető igazgatót, hogy az MKB Bank Zrt-vel megkötött hitelszerződést mondja fel.

A 2007. évről áthúzódó UniCredit Bank fejlesztési hiteléből 62.265.799,-Ft (pénzmaradvány) felhasználása az alábbi feladatokra történt:

Panelprogram	Önkormányzati önrész eredeti előirányzata, hitelből forintban	Önkormányzati önrész tényleges teljesítés hitelből, forintban	Maradvány önrész elszámolása hitelből forintban
- Alkotmány u 11.	1 620 033	1 088 052	531 981
- Alkotmány u 19-21.	5 645 693	3 932 202	1 713 491
- Alkotmány u 5.	2 435 759	1 470 807	964 952
- Alkotmány u 9.	1 961 655	1 316 875	644 780
- Cserhát u 12.	727 908	687 223	40 685
- Cserhát u 14.	694 536	676 223	18 313
- Cserhát u 1o.	664 512	659 627	4 885
- Fő u 16.	1 833 568	1 365 367	468 201
- Fő u 1o.	2 269 962	1 543 108	726 854
- Fő u 28.	2 231 865	1 484 304	747 561
- Fő u 2o.	2 003 011	1 496 012	506 999
- Fő u 32.	1 200 128	760 715	439 413
- Fő u 4o.	1 979 076	1 337 818	641 258
- Ifjúság u 1.	6 495 062	4 703 441	1 791 621
- Kohász u 5.	3 527 212	2 658 667	868 545
- Kórház u 1.	17 278 215	12 307 901	4 970 314
- Kossuth u 13.	760 248	757 915	2 333
- Kossuth u 25.	2 327 918	1 543 212	784 706
- Kossuth u 31.	3 421 999	3 033 450	388 549
- Petőfi u 17-19.	3 187 439	2 082 144	1 105 295
- Alkotmány u. 2.		5 036 297	-5 036 297
- Béke u. 9-11-13-15.		3 765 338	-3 765 338
- Fő u. 7-9-11.		4 929 716	-4 929 716
- Kossuth u. 37-39-41.		3 629 385	-3 629 385
Összesen	62 265 799	62 265 799	0

Kötvény kibocsátása 2008-ban

A képviselő-testület a 26/2008. (II.29.) Kt. határozatával foglalt állást abban, hogy zárkörű kötvényt bocsát ki, mely alapján hét banktól kértük ajánlatot. Négy bank indikatív, egy bank pedig végleges, teljes körű ajánlatot tett, melyek közül a képviselő-testület március 28-i zárt ülésén a 49/2008. (III.28.) Kt. határozatával a három legkedvezőbb ajánlatot tevő bankok sorrendjét jelölte meg a kötvény kibocsátásának bonyolítására.

A 1.990.000 eFt névértékű, svájci frankban denominált, zártkörű kötvény bonyolításával kapcsolatban az első helyen megjelölt Magyarország Volksbank Zrt.-vel folytattunk tárgyalásokat, melynek eredményeként az ajánlatban szereplő paraméterek szerint kötöttünk szerződéseket. 2008. június 13-án 1.400.000 eFt értékű kötvényt jegyzett le a Volksbank Zrt., 2008. június 24-én pedig 590.000 eFt névértékű kötvényt jegyzett le az Erste Bank Hungary Nyrt.

Az érintett bankoknál a kötvény és annak pénzforgalmával kapcsolatos számlákat megnyitottuk. Az első ütemű kötvény forint értéke az önkormányzat működési számlájára érkezett, és a 110/2008. (VI.05.) Kt. határozat alapján június 16-ával az OTP Nyrt. Részére valamennyi felhalmozási hitelünket, a kapcsolódó költségekkel együtt elutaltuk (1.128.963 eFt + kamat és kezelési költségek 20.415.856,- Ft).

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évben kibocsátott kötvénynek a hitel visszafizetés után fennmaradt beváltási értékét a 2008. évi felhalmozási feladatok finanszírozására fordította az alábbiak szerint (205/2008.(XII.19.) Kt. hat.):

	Létesítmény megnevezése	Lehívható fejlesztési érték forintban
1.	Kosztolányi utcai járda felújítása	11 975 348
2.	Bródy utcai járda felújítása	8 986 860
3.	Gyepesi u. járda felújítása	5 645 520
4.	Fő u.22. mögötti terület felújítása	3 429 720
5.	Kohász utca 2. előtti terület felújítása	9 995 504
6.	Kossuth u.1-17. és Fő út 4-20.közötti területeken játszótér és köztéri bútorok felújítása	11 280 600
7.	Kossuth u.23-33. és Fő út 24-36. közötti területen parkoló és játszótér melletti területek	12 608 018
8.	Városháza előtti kisparkoló felújítása	12 961 906
9.	Sportcsarnok felújítása (tetőszerkezet javítás)	12 000 000
10.	Sportpálya alagsóvezése	3 598 560
11.	Ajkarendeki orvosi rendelő udvar felújítása	2 996 580
12.	Hámán K. utca járdafelújítás	7 698 000
13.	Hétvezér utcai parkoló felújítása	8 019 600
14.	Ifjúság utcai útfelújítás	5 994 143
15.	Bányász u. útfelújítás	4 973 003
16.	Semmelweis u.3-5.sz.épületek közötti területen parkoló és járdaburkolat felújítása	14 840 394
17.	Semmelweis u.7-9.sz.épületek közötti területen parkoló és járdaburkolat felújítása	13 439 089
18.	Liliom u. útfelújítás (állami támogatás igényelhető)	9 153 006
19.	Váci M. u. útfelújítás (állami támogatás igényelhető)	6 012 295
20.	Domb u. útfelújítás (állami támogatás igényelhető)	10 697 437
21.	Borsos M. Általános Iskola Dobó K.u.16.sz.épület tetőszerkezet felújítása	1 385 160
22.	Orvosi rendelő kialakítása Fekete I.- Vörösmarty M. Ált. Iskola, József A.u.30.sz. épületében	3 257 082
23.	Ügyfélszolgálati iroda áthelyezése	3 200 000
24.	Padragkúti Művelődési Ház udvar felújítása	2 179 048
	Felújítás összesen:	186 326 873

25.	Bódéi új lakóterület - közműkiépítés, útépítés	10 665 000
26.	Strand bekötőút - szélesítése	11 949 466
27.	Gyár u.-Rákóczi u. csomópont, Bartók B. u., Csingeri út-Bartók B. u. - Padragi út csomópontok átalakítása (187/2007.(IX.28.) kt. határozat (saját forrás 89.275 eFt, támogatás 177.707 eFt)	89 275 000
28.	5791/5 hrsz-ú (OVIT telep melletti) útépítés	5 833 900
29.	Városligetben kialakításra kerülő lakópark közművesítése	16 356 000
30.	Balatonszepezdi gyermektábor rekonstrukciója	47 161 680
31.	Városi Bölcsőde bővítése	25 950 720
32.	NL VKSZK rekonstrukciója címzett támogatással (állami támogatás 2008. évi 90.632 eFt, 2007.évi 10.239 eFt, önrész 27.725 eFt.)	27 725 000
33.	NL VKSZK - gép, berendezés vásárlása	22 631 900
34.	Városháza mögötti terület megújítása (181/2007.(IX.28.) kt. határozat)	50 126 375
35.	Házunk tája program	11 074 905
36.	Városháza rekonstrukció	36 096 000
37.	Városi Strand továbbfejlesztéséhez kapcsolódó megvalósítási tanulmány	9 564 000
38.	Ipari Park melletti területek közvilágítási hálózatának kiépítése	4 660 000
39.	Gergő föld - Juhar sor közvilágítási hálózat kiépítése	5 457 864
40.	1322/22,25,26,27 hrsz-ú telkek árokrendszer kiépítése és gázvezeték kiváltási munkái	11 224 548
41.	Juhar sor közműkiépítés, útépítés (Tálas u., Gergőföldi u. közötti szakasz)	4 957 512
42.	Bódéi temetőhöz út kiépítése	5 975 748
43.	Kossuth u.2.számú épület melletti parkoló építése	13 897 918
44.	Csingeri úti kerékpárút mellett csapadécsatorna építése	7 997 510
45.	Csingeri úti kerékpárút mellett buszöböl építése	6 499 132
46.	Ifjúság utcai buszöböl kiépítése	6 497 340
47.	Padragi út mentén épülő kerékpárút építéséhez (geodéziai felmérés, földterületek rendezése)	6 929 500
48.	OVIT telep melletti úthoz járda építése	10 706 400
49.	1322/15 hrsz-ú bekötő út építése	9 420 516
50.	Tálas utca útépítés	4 431 720
51.	Vásárcsarnok melletti járda építése	1 772 530
52.	NL VKSZK előtti terület megújítása (181/2007.(IX.28.) kt. határozat)	7 494 928
53.	Újszülöttek ligete program (fák beszerzése és ültetése, táblák kihelyezése)	2 959 080
54.	Árkok, Vízvezetők kiépítése	6 288 120
55.	Városháza rekonstrukció	39 634 639
56.	Transzformátorház kitelepítése	18 333 333
57.	Ajka város Közlekedési koncepciójának felülvizsgálata	7 200 000
58.	Városi Strand környezetének fejlesztése	9 687 396
	Beruházás összesen:	556 435 680
	Mindösszesen:	742 762 553

2008. 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. A fejlesztési célú kötvénykibocsátás értéke 2.352.398 eFt.

Ajka város Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban bemutatását a 14. számú mellékletben részleteztük.

A vagyon alakulása

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	
	Elhaszn. szint %	Átlagos életkor - év	Elhaszn. szint %	Átlagos életkor - év	Elhaszn. szint %	Átlagos életkor - év	Elhaszn. szint %	Átlagos életkor - év	Elhaszn. szint %	Átlagos életkor - év
Városi Óvoda	29,09	14,54	22,00	7,33	87,12	2,64	60,48	4,17		
Borsos Miklós Általános Iskola	25,00	12,50	24,00	8,00	86,00	2,60	94,00	6,50		
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola	26,87	13,43	24,66	8,22	47,08	1,43	46,99	3,24		
Simon István Általános Művelődési Központ	27,22	13,61	15,38	5,13	20,98	0,63	56,69	3,91		
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	7,00	4,00	16,00	5,00	85,00	3,00	45,00	3,00	99,00	5,00
Családsegítő és Gondozási Központ	11,00	5,50	10,86	3,60	92,30	2,80	63,65	4,38	72,68	3,60
Városi Bölcsőde	13,52	6,76	13,10	4,36	100,00	3,03	49,60	3,42		
Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	26,69	13,35	23,25	7,75	57,72	1,75	63,09	4,35	66,56	3,33
Magyar Imre Kórház	21,46	10,73	31,57	10,52	81,49	2,47	83,07	5,73	50,47	2,52
Polgármesteri Hivatal	17,51	8,76	13,70	4,57	83,72	2,54	58,02	4,00	93,85	4,69
Elhasználódási szint = Elszámolt értékcsökkenés x 100 / Eszközök záró bruttó értéke										
Átlagos életkor = Elhasználódási szint % / Értékcsökkenési 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 leírási 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 fordulónapi statikus adatokat szolgáltat. Az év eleji állapothoz képest bekövetkezett változást mérhetjük. A jövőbeni eseményeket, azoknak az eszközökre, forrásokra, likviditásra gyakorolt hatását a tartalékon (pénzmaradványon), követelések, kötelezettségek állományán keresztül jelzi előre.

Eszközök (ezer forintban)

Megnevezés	Nyitó 2008. 01. 01.	Záró 2008. 12. 31.	Változás	
			Növekedés	Csökkenés
Immateriális javak	42 645	48 879	6 234	
Ingatlanok	28 618 958	29 039 354	420 396	
Gépek, berendezés felszerelés	306 953	288 633		18 320
Járművek	78 674	97 504	18 830	
Beruházások	261 833	95 203		166 630
Beruházásokra adott előlegek		2 008	2 008	
Részesedések	737 111	787 574	50 463	
Adott kölcsönök	167 725	150 722		17 003
Egyéb hosszú lejáratú követelések		75 486	75 486	
Üzemeltetésre átadott eszközök	4 704 235	4 790 594	86 359	
Befektetett eszközök összesen:	34 918 134	35 375 957	659 776	201 953
Anyagok	16 063	25 017	8 954	
Áruk, alvállalkozói teljesítés	10	10		
Állatok				
Késztermékek				
Vevők	32 404	22 865		9 539
Adósok	146 200	347 370	201 170	
Rövid lejáratú kölcsönök	240	0		240
Egyéb követelések	95 708	105 545	9 837	
Pénzeszközök	326 938	277 033		49 905
Aktív pénzügyi elszámolások	28 052	262 140	234 088	
Forgóeszközök összesen:	645 615	1 039 980	454 049	59 684
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	35 563 749	36 415 937	1 113 825	261 637

Ajka város Önkormányzatának mérleg főösszege az előző évhez viszonyítva 852.188 eFt-tal 2,4 %-kal növekedett. Az önkormányzati vagyonban a befektetett eszközök aránya 97,14 % az előző év azonos időszakához viszonyítva a változás 1,31 %-os, amely volumenében 457.823 eFt növekedést jelent.

Az eszközállományon belül a forgóeszközök 2,86 %-os részarányt képviselnek, a mérleg szerinti értéke a bázis időszakhoz viszonyítva 61,08 %-kal 394.365 eFt-tal növekedett.

A követelések a forgóeszközök között 45,75 %-os részarány képviselnek, tárgyévi záró állomány 475.780 eFt volt. A követelések állománya az előző évihez viszonyítva 73,29 %-kal növekedett. A követelések állománynövekedésében az adósok állománya jelentősen változott. Itt kerül kimutatásra a gépjárműadó, iparüzési adó, magánszemélyek jövedelemadója, építmény adó, telekadó, pótlékok.

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

	2007.	2008.
„0”-ra leírt immateriális javak bruttó értéke	68.158 eFt	64.791 eFt
„0”-ra leírt ingatlanok bruttó értéke	20.897 eFt	21.033 eFt
„0”-ra leírt gépek, berendezések és felszerelések bruttó értéke	582.408 eFt	668.381 eFt
„0”-ra leírt járművek bruttó értéke	74.536 eFt	78.441 eFt
„0”-ra leírt üzemeltetésre átadott eszközök	47.149 eFt	50.291 eFt
összesen	793.148 eFt	882.937 eFt

Immateriális javak

Az önkormányzatnál az immateriális javak 2008. évi mérleg szerinti értéke 48.879 eFt volt, a bázis évhez viszonyítva abszolút értékében 6.234 eFt, 14,62 %-os növekedést jelent. A változás 23.616 eFt bruttó érték növekedésből és 17.382 eFt értékcsökkenés változásából ered, az immateriális javak leírasi kulcsa 33 %.

Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközökön belül az ingatlanok kimutatott mérleg szerinti értéke 29.039.354 eFt (a bázis időszakhoz viszonyítva 1,47 %-os növekedés, abszolút értékben 420.396 eFt), melynek összetétele az alábbiak szerint alakult:

Ingotlanvagyon forgalomképesség szerinti bruttó érték megoszlása:

	e Ft-ban	
Megnevezés	2007.12.31	2008.12.31
Törzsvagyon	28 047 992	31 441 414
- forgalomképtelen	23 779 926	26 329 501
- korlátozottan forgalomképes	4 268 066	5 111 913
Forgalomképes vagyon	570 966	525 516
Üzemeltetésre átadott vagyon	4 576 188	5 254 694
Összesen	33 195 146	37 221 624

A **gépek berendezések, felszerelések** mérleg fordulónapi értéke 288.633 eFt, amely abszolút értékben 18.320 eFt, 5,97 %-os csökkenést jelent. Az előző időszakhoz képest, a bruttó érték növekedés 1.920 eFt, az értékcsökkenés változása 20.240 eFt volt.

A **járművek** tárgyidőszaki nettó értéke 97.504 eFt, a bruttó értéknövekedés 44.089 eFt, a 2008. évi könyveszerinti értékcsökkenés 18.830 eFt volt.

A **befejezetlen beruházások** tárgyévi állománya 95.203 eFt, melynek az összetevői a következők:

	Polgármesteri Hivatalnál	Magyar Imre Kórház	Városi Óvoda
Épületek	8.957 eFt	9.900 eFt	-
Építmények	76.022 eFt	-	-
Gépek, berendezések, felszerelések.	-	-	324 eFt
Összesen	84.979 eFt	9.900 eFt	324 eFt

A Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság beruházási előlege 2.088 eFt, mely hőkamera beszerzéséhez kapcsolódik.

Követelések alakulása (ezer forintban):

Megnevezés	2008. nyitó állomány	2008. évi változás	2008. záró állomány
Vevők	32 404	-9 539	22 865
Adósok	146 200	201 170	347 370
Rövid lejáratú kölcsönök	240	-240	0
Egyéb követelések:	95 708	9 837	105 545
- kölcsönből mérleg fordulónapot követő évbenei részlete	92 637		95 796
- különféle egyéb követelés	3 071		6 021
Követelések összesen:	274 552	201 228	475 780

A követelések a forgóeszközök között 45,75 %-os részarány képviselnek, tárgyévi záró állomány 475.780 eFt volt. A követelések állománya az előző évihez viszonyítva 173,29 %-kal növekedett.

A követelések állománynövekedésében az adósok állománya jelentősen növekedett. Itt kerül kimutatásra a gépjárműadó, iparüzési adó, magánszemélyek jövedelemadója, pótlékok.

Forgóeszközök

Az eszközállományon belül a forgóeszközök 2,86 %-os részarányt képviselnek a mérlegben kimutatott érték 1.039.980 eFt.

A forgóeszközök összetételét és azon belüli megoszlásának állományát az alábbi táblázat szemlélteti:

Forgóeszközök megnevezése	2007.12.31		2008.12.31		Változás	
	eFt	mego. %	eFt	mego. %	eFt	%
I. Készletek	16 073	2,49	25 017	2,41	8 944	2,27
II. Követelések	274 552	42,53	475 780	45,74	201 228	51,03
III. Értékpapírok	0	0,00		0,00	0	0,00
IV. Pénzeszközök	326 938	50,63	277 033	26,64	-49 905	-12,64
V. Egyéb akt.pü.elsz.	28 052	4,35	262 140	25,21	234 088	59,36
Összesen	645 615	100,00	1 039 970	100,00	394 355	100,00

Források (ezer forintban)

Megnevezés	Nyitó 2008. 01. 01	Záró 2008.12.31.	Változás	
			Növekedés	Csökkenés
Induló tőke	1 679 677	1 679 677	0	0
Tőkeváltozások	29 969 181	30 497 703	528 522	
Saját tőke összesen	31 648 858	32 177 380	528 522	0
Költségvetési tartalék	90 560	163 880	73 320	
Tartalékok összesen	90 560	163 880	73 320	0

Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 630 869	2 848 260	1 217 391	
Rövid lejáratú hitelek	312 926	149 577		163 349
Szállítói kötelezettségek	651 989	429 453		222 536
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	964 117	272 094		692 023
Passzív pénzügyi elszámolások	264 430	375 293	110 863	
Kötelezettségek összesen	3 824 331	4 074 677	1 328 254	1 077 908
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	35 563 749	36 415 937	1 930 096	1 077 908

Az önkormányzat összevont éves könyvviteli mérlegében kimutatott források értéke 36.415.937 eFt, melynek megoszlása:

Saját tőke	32.177.380 eFt
Tartalékok	163.880 eFt
Kötelezettségek	4.074.677 eFt

Kötelezettségek alakulása:

	e Ft		
Megnevezés	2007. évi záró állomány	2008. évi változás	2008. évi záró állomány
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból		2 352 398	2 352 398
Fejlesztési célú hitelek	1 630 869	-1 135 007	495 862
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	1 630 869	1 217 391	2 848 260
Rövid lejáratú kölcsönök	312 926	-163 349	149 577
Tárgyévi költségvetési szállítói kötelezettség	214 710	-60 569	154 141
Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettség	437 279	-161 967	275 312
Munkaváll. szembeni különféle kötelezettségek	5 855	-5 855	0
Költségvetéssel szembeni kötelezettségek	607	-607	0
Iparüzési adó feltöltése miatti kötelezettség	177 923	-22 262	155 661
Helyi adó túlfizetés	22 593	7 171	29 764
Beruházási fejlesztési hitelek következő évi törlesztése	186 161	-104 497	81 664
Tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek	570 493	-565 502	4 991
Tárgyévet, követő évet terhelő rövid lejáratú köt.	485	-471	14
Rövid lejáratú kötelezettségek össz.	1 929 032	-1 077 908	851 124
Egyéb passzív pü-i elszámolások	264 430	110 863	375 293
Kötelezettségek összesen:	3 824 331	250 346	4 074 677

Az önkormányzat kötelezettségének állománya az előző évhez viszonyítva 6.5 %-kal emelkedett, amely volumenében 250.346 eFt növekedést jelent.

Bérlakás számla elszámolása

A 2004. (II. 11.) költségvetési rendelet 31. §-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 2008-ban

• 2008. évi nyitó egyenleg	9.313,-Ft
Bevételek	
• Befolyt törlesztő részletek	3.432.631,-Ft
• Átvezetés a költségvetési elsz. szláról	3.580.654,-Ft
• Kamatbevételek	62.123,-Ft
Kiadások	
• <u>Bérlakás üzemeltetés, ingatlankezelés, forgalm.</u>	<u>7.067.298,-Ft</u>
Egyenleg 2008. december 31-én	17.423,-Ft

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.

2008. december 31-én a letéti számlánk egyenlege 140.036.000 Ft volt, mely 36.000,-Ft kamat, 40.000.000,-Ft a Padragkúti szennyvízcsatornázás kivitelezői bankgaranciájának bemutatásáig visszatartására került, valamint az Ajkai Fűtőerőmű Kft. a PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft. üzletrészei 49 %-ának átruházására vonatkozóan kiírt pályázatával kapcsolatban megfizetett 100.000.000,-Ft pályázati biztosíték.

Emeltszintű Idősek Otthona számla elszámolása

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló és többszörösen módosított 1993. évi III. törvény 117/B. §-a alapján a módosított 32/2003.(XI.11.) önkormányzati rendelet szerint az intézményi elhelyezéskor egyszeri hozzájárulást kell fizetni, melynek felhasználására a törvény keretszabályokat alkot. Pl. az egyszeri hozzájárulás összegének legalább 10 %-át a fenntartó elkülönítetten kezeli, melyből az öt éven belüli - jogszabályban meghatározott esetekben – a visszafizetéseket teljesítheti, legalább 30 %-át szociális intézményfejlesztésre, működtetésre, valamint a tárgyi, személyi feltételek javítására kell fordítani.

A számla forgalma 2008-ban:

• 2008. évi nyitó egyenleg	21.378.261 eFt
Bevételek:	
• Befolyt kamat bevétel	359.296,-Ft
• Elhelyezés miatti befizetések	10.000.000,-Ft

Kiadások:

- | | |
|---|-----------------------|
| • Bankköltségek | 31.807,-Ft |
| • Családsegítő és Gondozási Központ felhalmozási kiadásaira | 524.000,-Ft |
| • Idősek otthona kialakítás végyszámla önrésze | 9.079.000,-Ft |
| • <u>Szociális ellátásban karbantartási kiadásokra</u> | <u>2.542.812,-Ft</u> |
| • Egyenleg 2008. december 31.-én | 19.559.938,-Ft |

Víziközmű számlák 2008. év végi bankszámla egyenlegei:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| • Babucska közmű számla egyenlege | 24.837,-Ft |
| • Rendeki közmű számla egyenlege | 4.048.866,-Ft |
| • Tósoki közmű számla egyenlege | 696.413,-Ft |
| • Bódéi közmű számla egyenlege | 219.183,-Ft |
| • Padragkúti közmű számla egyenlege | 695.166,-Ft |

Tájékoztató táblák

Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények 2008. évi támogatását, állami lefedettségét az 1. számú tájékoztató táblában összesítettük és mutatjuk be.

A 2008. évben ellátottakra jutó intézményi bevételeket és kiadásokat a 2. számú tájékoztató táblában foglaltuk össze.

Az 54/2008. (IV.25.) Kt. határozata 3. pontja rendelkezett arról, hogy a Primer Kft.-nek és a Bakonykarszt Zrt.-nek a jegyzett tőkén felül átadott közművagyon értéke szerepeljen az önkormányzat vagyonában. Az érintett gazdasági társaságok egyértelmű, hitelt érdemlő dokumentumot nem tudtak részünkre biztosítani, ezért határidő módosítást kértünk azzal, hogy a 2008. évi zárszámadással egyidejűleg rendeznénk e tételek kimutatását a vagyonmérlegünkben.

Az érintett gazdasági társaságokban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés bekerülési értéke alapításkor a létesítő okiratok szerint a vagyoni nyilvántartásban szerepel. *A jegyzett tőkén felüli vagyoni hozzájárulás értékére, az esetleges nem pénzbeli betétre vonatkozóan hitelt érdemlő információ nem áll rendelkezésünkre, ezért módosításra nincs lehetőség.*

A Polgármesteri Hivatalnak és valamennyi önkormányzati intézménynek a számviteli politikája, egyéb szabályzata módosításra került, a 2008. évi államháztartási és számviteli jogszabályok figyelembevételével, ezen változásokat tartalmazza a 2008. évi elszámolás és zárszámadás anyaga.

Ajka, 2009. május 29.

Dr. Jáger László
jegyző