

**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2013. (IV.24.) rendelete
az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról**

Az Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról és szerveik, a Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 8.§. (2) bekezdése, 51.§-a, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 88.§-ában kapott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (továbbiakban: Ávr.) 157. §. b) bekezdése szerint, valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában biztosított felhatalmazása alapján Ajka város Önkormányzatának a képviselő-testület által többszörösen módosított 1/2012. (II.11.) rendeletének, a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli:

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 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
6.788.885.000 forint költségvetési előirányzatok javára véglegesen elszámolható, tényleges bevétellel, **340977.000** forint tárgyévi teljesített finanszírozási bevétellel, és **7.027.495.000** forint költségvetési előirányzatok terhére véglegesen elszámolható tényleges kiadással, **50.00.000** forint tárgyévi teljesített finanszírozási kiadással a 2., 2/1., 2/2., 2/A., 2/A/1., 2/A/2., 3., 4., 5., 5/A., 7., 9. mellékletek szerinti cím- és alcímenkénti összevont és feladatonkénti részletezéssel jóváhagyja.
- (2) A felhalmozási kiadások célonkénti teljesítését a 6., 6/A. mellékletek részletezése szerint, a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 14. melléklet, az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, valamint önkormányzaton kívüli projektek jegyzékét a 17. melléklet szerint elfogadja.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények által foglalkoztatottak létszámadatait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi normatíva elszámolását a 11., 11/A., 11/B., a 2012. évi pénzeszközök változásának levezetését a 12. mellékletek szerint jóváhagyja.
- (5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat szöveges indokolással, összegét pedig a 15. melléklet szerint elfogadja.

(6) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.

3. § (1) Az önkormányzat 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyonát, a mérlegben, valamint a vagyoneleltárban szereplő adatok alapján **33.391.469.000** forintban állapítja meg a 13., 13/B - E. mellékleteknek megfelelően.

(2) Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának, valamint Ajka város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Ajka város Önkormányzata által nyújtott nemzetiségi önkormányzatok támogatásáról készített elszámolást elfogadja azzal, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatok a 2012. évben fel nem használt támogatási értéket 2013. évben a nemzetiségi érdekvégyesítés céljaira fordíthatják.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 53.515.000 forintban, a 10. melléklet szerint intézményenkénti részletezésben állapítja meg. A feladattal terhelt kötelezettség értéke 53.515.000 forint, Ajka város Önkormányzata 2012. évről szabad pénzmaradvánnyal nem rendelkezik.

(2) A 2012. évi pénzmaradvány elszámolásával, a 1/2013. (II.14.), önkormányzati rendelet a 2013. évi költségvetésről módosul, a 10. mellékletben foglaltak szerint.

Vegyes, záró rendelkezések

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

6. § (1) Ezen rendelet 2013. április 25-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti a 7/2013. (IV.24.), 40/2012. (XII.20.), 23/2012. (IX.26.), 16/2012. (VI.13.), 11/2012. (IV.19.) önkormányzati rendeletekkel módosított 1/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet.

A j k a, 2013. április 24.

Kihirdetés napja: 2013. április 24.

Schwartz Béla
polgármester

Dr. Jáger László
jegyző

Indokolás

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

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

2012. évi önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2012. évi költségvetését az 1/2012. (II.28.) önkormányzati rendeletében 11.343.558 eFt összeggel alkotta meg, melyet év végére öt módosítással 8.285.615 eFt-ra változtatott, a bevételi teljesítés 7.129.862 eFt, a kiadási teljesítés 7.077.495 eFt volt.

A kötelezően előírt és önként vállalt feladatokat kilenc önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény, valamint a Polgármesteri Hivatal látta el 1. melléklet szerinti címrend szerint. Ajka város Önkormányzatának beépült a Környezetvédelmi Alap költségvetése is.

Az intézmények pénzforgalmi mérlege a 4. számú mellékletben kerül bemutatásra.

Oktatási intézmények

Az óvodai nevelést a város, az **Ajka Városi Óvodában** és a **Simon István ÁMK** német nemzetiségi óvodájában biztosítja. Az **Ajka Városi Óvoda** 2012. évi feladatit 500.033 eFt-ból látta el - az előző évi kiadásaihoz képest 2,08 %-kal magasabb volt a felhasználás, melyek az alábbi, sokrétű szakmai tevékenységet szolgálták:

Ajka Városi Óvoda intézményeinek kihasználtsága 2012. évben

Óvodai telephelyek	Férőhelyek száma (fő)	Étkező gyermekek 2012.12.31. létszáma (fő)	óvodai ellátást igénybe vevő gyermekek 2012.12.31. (fő)	Élelmezési adagok száma 2012.	Kihasználtság működési napokhoz viszonyítva 2012. %
Bródy Imre u. 7.	125	137	138	21.979	21.979 /31.921 (137*233) 68,85%
Katica óvoda Bródy I. u. 6.	100	100	103	16.750	16.750 /23.300 (100*233) 71,88%
Hétszínvirág óvoda Béke u. 6/A.	200	189	191	30.540	30.540 /46.600 (200*233) 65,54%
Patakparti óvoda	200	154	155	25.909	25.909 /46.600

Óvodai telep- helyek	Férőhe- lyek száma (fő)	Étkező gyermek 2012.12.31. létszáma (fő)	óvodai ellátást igénybe vevő gyermek 2012.12.31. (fő)	Élelmezési adagok száma 2012.	Kihasznátság működési napokhoz viszonyítva 2012. %
Béke u. 33.					(200*233) 55,6%
Vízikék óvoda Sport u. 10.	150	148	148	24.830	24.830 /34.950 (150*233) 71,04%
Zöldikék óvoda Úttörő u. 1/A	125	84	93	14.891	14.891 /29.125 (125*233) 51,13%
Szivárvány óvoda Padragi u. 198.	75	49	55	8.431	8.431/17.475 (75*233) 48,25%
Ajka Városi Óvoda összesen:	975	861	883	143.330	66,09%

Működési napok száma **2012. évben 233 nap**. A működési napokhoz viszonyított kihasználtság 63,09%, ami éves szinten 36,91%-os hiányzást jelent (861 étkező gyermek átlagosan 36,91%-ot, vagyis átlagosan 86 napon nem vette igénybe az étkezést – hiányzott).

Az iskolai szünetek között (főleg a nyári, téli szünetben), valamint a munkanap áthelyezéseken a szülők nem, vagy nagyon minimális arányban igényelték az óvodai ellátást. A nyári karbantartás takarítás idejével csökken a működési napok száma.

Óvodai telep- helyek	Férő- hely szám (fő)	Férőhelyek engedélyezett csoportszámok alapján (fő)	Ellátást igénybe vevők száma (fő) 2012. december 31. ¹	Kihasznátság gyermek- létszámhoz viszonyítva (%)	Kihasznátság az engedélyezett csoport-számhoz viszonyítva (%)
Bródy I. u. 7.	125	125	138	110,4	110,4
Katica óvoda Bródy I. u. 6.	100	100	103	103	103
Hétszínvirág óvoda Béke u. 6/A.	200	175	191	95,5	109,14
Patakpárti óvoda Béke u. 33.	200	150	155	77,5	103,3
Vízikék óvoda Sport u. 10.	150	150	148	98,7	98,7
Zöldikék óvoda Úttörő u. 1/A	125	100	93	74,4	93
Szivárvány óvoda Padragi u.198	75	50	55	73,3	110
Ajka Városi Óvoda összesen:	975	850	883	90,56	103,88

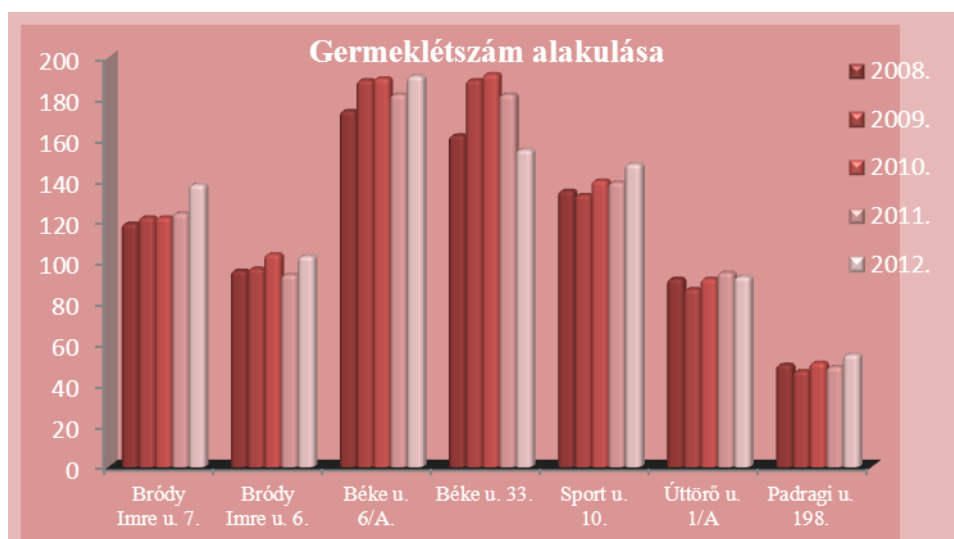
¹ A gyermeklétszám tartalmazza az étkezést igénybe vevők és étkezést igénybe nem vevő gyermekek számát egyaránt.

2012. évben az Alapító Okirat szerint 975 óvodai férőhellyel rendelkezik az Ajka Városi Óvoda. Az engedélyezett óvodai csoportok száma azonban 34, ez 850 óvodai férőhelyet jelent. Az Alapító Okirat szerinti férőhelyhez viszonyítani a kihasználtságot azért félrevezető, mert a valóságban 5 csoportszoba hozzárendelt személyi feltételek nélkül nem fogadóképes. A működő csoportok férőhelyszámához viszonyítva látható, hogy a kihasználtság átlagosan 103,88 %-os decemberben, amikor 883 fő gyermek vette igénybe az óvodai ellátást.

Az óvodába járó és étkeztetésben résztvevő gyermekek 2012. december 31-én 861 fő, 22 fő nem vette igénybe december hónapban az óvodai étkeztetést. 2012. december 31-én 883 fő igényelte az óvodai ellátást. Élelmezési napokat figyelembe véve a 233 működési nappal számolva ez már csak 615 főt jelentene. Az élelmezési napokkal számított létszám mutatja, a karbantartás-takarítás, a betegségek és egyéb hiányzásokat (szünetek) arányát az óvodai étkeztetésben résztvevők létszámára vetítve, ezért ez a számított létszám jóval alacsonyabb, mint a december 31-i tényleges létszám. Az étkeztetésben résztvevők aránya az óvodai ellátást igénybe vevők december 31-i létszámához viszonyítva 97,5%-os, azaz a nem étkező gyermekek aránya 2,5% (22 fő) volt 2012. december 31-én.

Óvodai telephelyek	Óvodai férőhely	Átlagos gyermeklétszám				
		2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
Bródy Imre utca 7.	125	119	122	122	124	138
Bródy Imre utca 6.	100	96	97	104	94	103
Béke utca 6/A.	200	174	189	190	182	191
Béke utca 33.	200	162	189	192	182	155
Sport utca 10.	(165) 150	135	133	140	139	148
Úttörő utca 1/A	125	92	87	92	95	93
Padragi utca 198.	75	50	47	51	49	55
Ajka Városi Óvoda összesen:	975	828	864	891	865	883

2. ábra Gyermeklétszám alakulása



851011-1 (óvodai nevelés) szakfeladatra jellemző mutatószámok 2012. december 31.

Óvoda	Tanuló-csoportok száma	Gyermek-létszám (étkező) (fő)	Élelmezési adagok száma
Bródy Imre utca 7.	5	137	21.979
Katica óvoda Bródy Imre utca 6.	4	100	16.750
Hétszínvirág óvoda Béke utca 6/A.	7	189	30.540
Patakparti óvoda Béke utca 33.	6	154	25.909
Vízikék óvoda Sport utca 10.	6	148	24.830
Zöldikék óvoda Úttörő utca 1/A.	4	84	14.891
Szivárvány óvoda Padragi utca 198.	2	49	8.431
Összesen	34	861	143.330

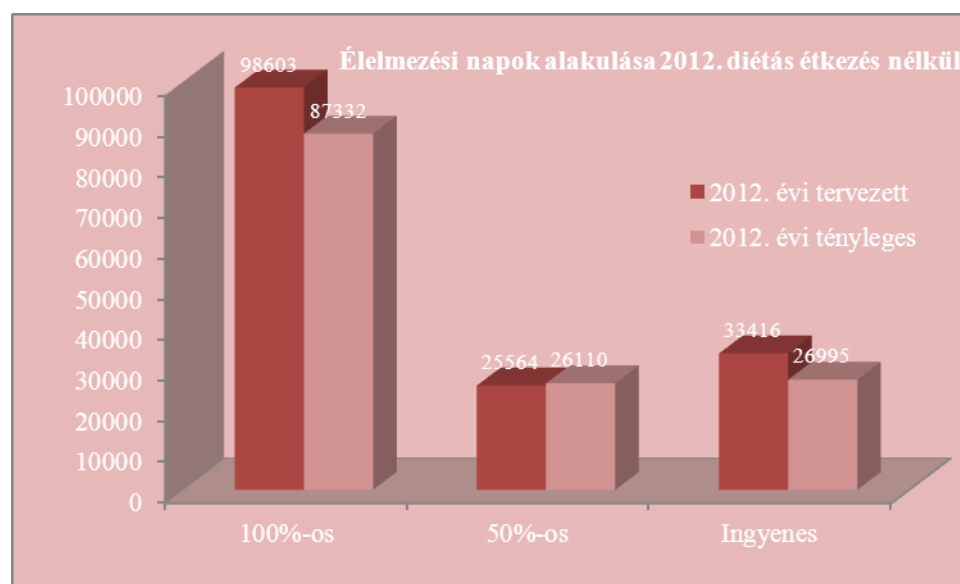
Élelmezési napok számának alakulása 2012. december 31.

(562912-1 Óvodai intézményi közétkeztetés)

(Bakonygaszt Zrt. által biztosított étkezés)

Megnevezés	2012. évi tervezett (adag)	2012. évi tényleges (adag)	Teljesítés %
100%-os	98.603	87.332	88,57
50%-os	25.564	26.110	102,13
Ingyenes	33.416	26.995	80,78
Mindösszesen:	157.583	140.437	89,12

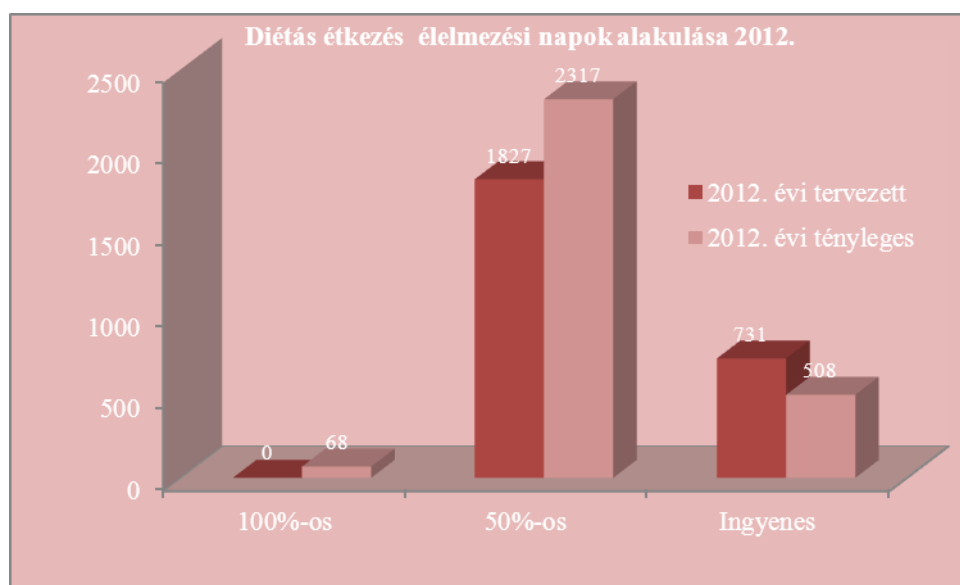
3. ábra Élelmezési napok alakulása 2012.



Élelmezési napok számának alakulása 2012. december 31.
(562912-1 Óvodai intézményi közétkeztetés szakfeladat)
(Magyar Imre Kórház által biztosított étkezés)

DIÉTÁS ÉTKEZÉS 2012.

Megnevezés	2012. évi tervezett (adag)	2012. évi tényleges (adag)	Teljesítés %
100%-os	0	68	-
50%-os	1.827	2.317	126,82
Ingyenes	731	508	69,5
Mindösszesen:	2.558	2.893	113,1



5. ábra Diétás étkezés szállítási költségének alakulása

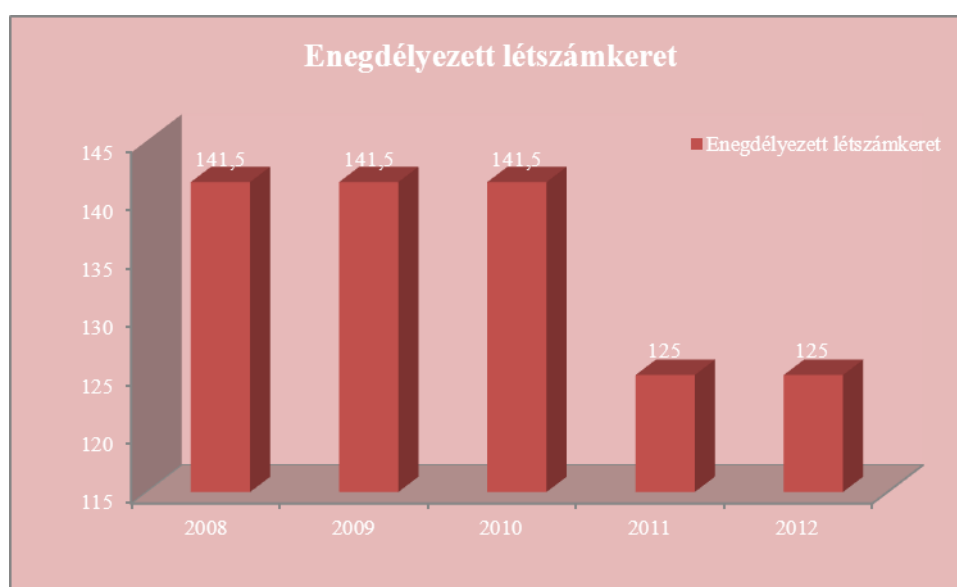


Alkalmazottak létszámának és személyi juttatásainak alakulása

2012. XII. 31. Engedélyezett létszámunk	125 fő
Átlagos statisztikai létszámunk	128 fő
Munkajogi létszámunk	129 fő ebből
	125 fő teljes
	4 fő részfoglalkozású.

Az Ajka Városi Óvoda alkalmaz 4 fő rész munkaidőben foglalkoztatott, 3 fő határozott idejű munkavállalót (GYED és tartós betegség időtartamára), valamint 2012. évben átlagosan 3 főt a Hosszú időtartamú közfoglalkoztatási pályázat keretében.

6. ábra Engedélyezett létszám



Az **általános iskolai** oktatás az alábbi intézményekben folyik:

Borsos Miklós Általános Iskola

Az intézmény a 2012. évi feladatit 411.603 eFt-ból látta el - az előző évi kiadásaihoz képest 3,81 %-kal magasabb volt a felhasználás -, melyek az alábbi, sokrétű szakmai tevékenységet szolgálták:

A Borsos Miklós Általános Iskola kötelező feladat ellátási körben fő szakfeladatként 8 osztályos általános műveltséget megalapozó oktatást folytat. Emellett biztosítja a tanulók napközi otthonos és tanulószobai ellátását, a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését és oktatását, valamint a tanulók és a dolgozók étkeztetését vásárolt élelmiszer formájában, továbbá a gazdasági szervezete révén ellátja a költségvetési gazdálkodási és intézményüzemeltetési feladatokat.

A 2012. évi beszámoló szakmai szempontból a 2011/12. tanév második félévét, a nyári hónapokat, valamint a 2012/13. tanév első félévét érinti.

A 2011/12-es tanévben 808 tanuló oktatását-nevelését végezte 68 pedagógus 34 tanulócsoportban, 14 napközis csoportban, 3 iskolaotthonos osztályban, 3 tanulószobán. Nem pedagógus munkakörben dolgozó kollégáink száma 27 fő.

2012. július 31-ével megszűnt az iskola Dobó K. utca 16. sz. alatti telephelye egyházi tulajdonba vétel miatt, ezért a 2012/13-as tanévet 549 tanulóval, 49 pedagógussal, 24 tanulócsoporttal, 20 üzemvitelben dolgozóval kezdték meg.

Az intézmény legfontosabb célja az, hogy minden tanulót a képességeinek megfelelő, tőle elvárható legmagasabb szintre juttassa el, illetve találják meg azt a területet, amelyben az adott diák a legtehetségesebb. Sajátos nevelési igényű, valamint hátrányos helyzetű tanulóink magas száma miatt kiemelten kezelik a felzárkóztatást. Kiemelt területnek tekintik az emelt szintű ének-zene-, német nyelv-, valamint rajzoktatást. Különös gondot fordítanak az alsó tagozattól kezdődően a gyerekek egészséges és környezettudatos életmódjának kialakítására, informatikai képzésére.

A gyerekek oktatását-nevelését nemcsak tantermi keretek között végezték. 1-6. évfolyamos tanulóink erdei iskolai napokon vesznek részt a Parkerdőben. A felső tagozatosok rendszeres látogatói Veszprémben a Pannon Várszínház előadásainak, míg hátrányos helyzetű tanulóinkat az ajkai Bródy bérlettel támogatják alapítványi segítséggel.

Fontosnak tartják a jeles napokról való megemlékezéseket – nemzeti ünnepek + egyéb jeles napok, világnapok, népszokások (Zenei világnap, Állatok világnapja, Mikulás, Luca nap, stb.).

A 2011/2012. tanév második félévében megemlékeztek egy házi kiállítással névadójukról, Borsos Miklósról, s az immár hagyományosnak mondható Borsos Miklós Röplabda Kupát is az évfordulóhoz kapcsolva rendeztek a dunántúli mini korosztályú csapatok számára. Április hónapban anyanyelvi vetélkedőre hívták és várták városunk és a környező települések 5-6. osztályos csapatait, illetve megszervezték Ajka 3-8. évfolyamos tanulói számára városi rajzversenyüket.

A tanév kiemelkedő eseménye volt megemlékezésük az ének-zene tagozat 30 éves évfordulójáról egy jubileumi a hangverseny keretében. A hangversenyen minden ének-zene tagozatos tanuló szerepelt. Különleges színfolt olyan régi tanítványok műsora, akik életüket zenei pályán folytatják. A jubileumi koncert végén tanárok – diákok – régi diákok közös éneke zengte be a VMK színháztermét.

Tanulók rendszeres résztvevői a városi versenyeknek, ahol az 1-3. hely valamelyikét szinte kivétel nélkül elérik. Felmenő rendszerű szaktárgyi versenyek közül a Varga Tamás Matematikaversenyről, a német és angol nyelvi versenyek iskolai fordulójáról nevezhettek tanulóikat eredményük alapján a megyei fordulóra. Az Apáczai Kiadó népdaléneklési versenyén egy tanuló országos arany minősítést ért el. A sport területén is szép eredmények születtek az országos diákolimpiákon lövészet, ökölvívás, úszás, atlétika, labdarúgás sportágakban egyaránt.

A tanév végén 102 tanuló, azaz a diákok 1,7 %-a érdemelt kitűnő bizonyítványt egész éves munkája alapján. Javítóvizsgát 28 diák (3,5 %) tehet augusztusban. Az igazolatlan mulasztások száma 173 óra volt a tanév során. 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás nem fordult elő, 10 órát meghaladó hiányzást is csak két tanuló „szedett össze”, közülük az egyik már nem az iskola diákja.

Az Erzsébet-program keretében meghirdetett Erzsébet-tábor pályázatunk sikeres volt. A program keretében 1 fő pedagógus és 10 fő tanuló vett részt a táborban 2012. július 09- július 14-ig Fonyódligeten.

Megrendezték a hagyományos Veres Pálné Röplabda Kupát, mely a Dunántúl egyik legrangosabb versenye a 10-14 éves korosztályban. A több éve sikeresen működő Szülői Klub 2012-ben a nagycsoportos szülőknek ismét nagyon hasznosnak bizonyult. Anyanyelvi vetélkedőt szerveznek területi szinten, diákjaik Halloween- és Márton-napi rendezvényükön ismerkedhetnek ezen napok szokásaival. A karácsonyi rendezvényünk a VKSZK-ban teltházas, és – a visszajelzések alapján – magas színvonalú volt.

A 2012/2013. tanév szeptemberében két telephelyre redukálódott intézmény. Az Eötvös utcai épületben az 1-3. évfolyam tanulói és pedagógusaik végzik feladataikat, 4-8. évfolyamos diákjaink pedig a megújult Móra F. utcai épületünkben tanulnak tanáraik útmutatása alapján.

2012. júniusi létszámadatok (tanév végi)

- Tanuló létszáma 808 fő
- Tanulócsoporthoz száma 34
- Átlagos osztálylétszám: 23,76 fő
- Iskolaotthonos ellátásban résztvevők száma 71 fő, 3 csoportban
- Napközis csoport száma 14, résztvevő létszám 330 fő
- Tanulószoba 3, résztvevő létszám 74 fő
- Integráltan oktatott SNI tanulók száma 36 fő (4,5 %)
- Összes étkező 284 fő (35 %), ebből térítés nélkül étkezik 151 fő (18,7 %)
- Hátrányos helyzetű tanulók száma 121 fő (15,1 %)
- Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 28 fő (3,5 %)
- Veszélyeztetett gyermek 36 fő (4,5 %)

2012/2013 tanév október 01-i adatai

- A tanévet kezdő tanulók száma: 549 fő
- Tanulócsoporthoz száma: 24
- Átlagos osztálylétszám: 22,6 fő
- Iskolaotthonos tanulók száma: 89 fő, 4 csoportban
- Napközis csoportok száma: 8, résztvevők összlétszáma: 163 fő
- Tanuló szobai csoportok száma: 2, résztvevők száma: 45 fő
- Integráltan oktatott SNI tanulók száma 39 fő (7,1 %)
- Összes étkező 407 fő (74 %), ebből térítés nélkül étkezik 96 fő (17,5 %)
- Hátrányos helyzetű tanulók száma: 85 fő (15,5 %)
- Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 13 fő (2,4 %)
- Veszélyeztetett gyermek 25 fő (4,6 %)

Létszám és bérigazgatás

Az intézmény feladatait az engedélyezett létszám előirányzatán belül látta el. A pedagógus létszámunk az engedélyezett órákhoz viszonyítva nem elég, így a fennmaradó órákat túlórában kell ellátni. Mivel éves szinten a túlórákkal történő feladatellátás 37 hétre számítandó, lényegesen olcsóbb megoldás, mintha ezeket a feladatokat közalkalmazotti jogviszonyban látná el újabb pedagógus 52 hétre számított bérrel.

A létszámmal kapcsolatos változások

2012. költségvetésben az engedélyezett létszámkeret 95,39 fő. A Dobó K. utcai épület kiválásával a jóváhagyott 2012.évi módosított létszám-előirányzatunk 71,39 főre változott. Teljes munkaidőben a szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszámkerete 64 fő, mely a változás után 46 fő. Az üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret 27 fő, mely a változás után 22 fő. Részmunkaidőben a szakmai tevékenységet ellátók eredeti és jóváhagyott létszámkerete 3,39 fő.

Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Az intézmény a 2012. évi feladatit 502.765 eFt-ból látta el - az előző évi kiadásaihoz képest 2,6 %-kal alacsonyabb volt a felhasználás -, melyek az alábbi, sokrétű szakmai tevékenységet szolgálták:

Az intézmény kihasználtsága, feladatellátás általános értékelése

Tanulói létszámadatok alakulása

Feladatellátási hely	2012. június (fő)	2012. szeptember (fő)	2012. december (fő)
Fürst S. u.	536	522	524
József A. u.	423	414	412
Iskola u.	160	153	150
összesen	1119	1089	1086
felnőtt képzés	62 fő kapott bizonyítványt	-	-
érettségi bizonyítványt szerzők száma	25 fő nappali 5 esti tagozatos	-	-

Alkalmazotti kör

2012-ben 3 fő pedagógus ment nyugdíjba, így a pedagógus létszám 3 fővel csökkent. Két tanítót gyermekgondozási szabadságról visszatérőkkel tudták pótolni, a harmadik pedagógus feladatait a tantestület tagjai között osztották szét.

Az egyik megüresedett álláshelyet egy főállású rendszergazda alkalmazásával töltötték be, így egy nagyon régen fennálló problémát tudtak megoldani (a három épületben a megnövekedett számú IKT eszközök használata, karbantartása illetve az informatika termek karbantartása egy folyamatosan jelenlévő, egész állású személyt követel).

A pedagógus munkát segítők létszámában nem történt változás.

Létszám nem is csökkenthető, hiszen munkabeosztásuk így is nagyon szoros és megfeszített munkát végeznek. A gazdasági részlegen dolgozó kollégák még a Simon ÁMK gazdasági munkáját is ellátják. A részleg dolgozói egy összeszokott, jól működő közösséget alkotnak. Munkájuk biztosítja ennek a nagy intézménynek a kiegyensúlyozott, jó működését és az éves költségvetés pontos teljesítését minden körülmények között.

A 2011/2012. tanév eredményes zárása után (lsd. tanévzáró értekezlet jegyzőkönyve, beszámoló) a 2012/2013. tanév komoly feladatokat adott.

Az első félévben az iskolai életet meghatározó alapvető törvények, rendeletek változása nyomán elkezdtek az iskolai dokumentumok (Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Kollektív szerződés, Diákönkormányzat SZMSZ-e) felülvizsgálatát, átdolgozását. Ezzel párhuzamosan az új NAT illetve kerettantervek megjelenése után az iskola új helyi tantervének kidolgozása is esedékessé vált.

Intézményfinanszírozás pótelőirányzatának elszámolása

15 278 e Ft-tal nőtt az intézményfinanszírozásunk előirányzata az eredeti előirányzathoz képest. A növekmény forrása személyi juttatásokra (bérkompenzáció, közfoglalkoztatottak bére), tűz- és munkavédelmi felülvizsgálatra és a hiányosságok pótlására, valamint a BTM-es tanulók támogatására történő finanszírozás.

Bérkompenzáció	14 236 e Ft
Rövid időtartamú közfogl.	98 e Ft
BTM-es gyermekek tám.	1 250 e Ft
Dologi kiadásra (munka -és tűzv.)	1 000 e Ft
Karbantartás (nyári)	600 e Ft
<u>Szakmai és informatikai tám.</u>	<u>- 1 906 e Ft</u>
Összesen	15 278 e Ft

Simon István ÁMK

Az intézmény a 2012. évi feladatit 107.706 eFt-ból látta el - az előző évi kiadásaihoz képest 11,56 %-kal magasabb volt a felhasználás -, melyek az alábbi, sokrétű szakmai tevékenységet szolgálták: Az ÁMK-t három szervezeti egység alkotta a 2012. gazdasági évben.

Ezek:

- Német Nemzetiségi Óvoda
- Simon István Német Nemzetiségi Általános Iskola
- Művelődési ház.

A három szervezeti egység az igazgató irányítása alatt az egységek vezetőinek koordinálásával látták el tevékenységüket.

Személyi jellegű kiadások

A három egység személyi állománya a következőképpen alakult:

	Szakmai dolgozó	Technikai dolgozó	Összesen
Óvoda	4	3,5	7,5
Iskola	13,1	3,25	16,35
Művelődési ház	1	0,5	1,5
Összesen	18,1	7,25	25,35

A személyi feltételek a második félévben jelentősen megváltoztak, mivel az iskolai nevelőtestület tagjai közül négy fő nyugállományba vonult (ez az iskolai pedagóguslétszám 27%-a) 2 álláshelyre lényegesen alacsonyabb, 2 álláshelyre hasonló nagyságrendű bérrel rendelkező kollégát alkalmaztak. A külső személyi juttatások terén is sikerült bért megtakarítani, mivel megváltozott a pedagógusok szakmai összetétele. A bérmegtakarítások következményeként a munkaadókat terhelő járulékokat sem használta fel teljes egészében az intézmény (89,61%).

Létszámmal kapcsolatos változás

Alkalmazottak létszáma	2012.01.01-jén	2012.12.31-én
Simon István ÁMK	25,35	25,35

Intézményfinanszírozás pótelőirányzatának elszámolása

2 270 e Ft-tal nőtt az intézményfinanszírozásunk előirányzata az eredeti előirányzathoz képest. A növekmény forrása:

Bérkompenzáció	1 952 e Ft
Karbantartás (nyári)	400 e Ft
Felhalmozási kiad.	-82 e Ft
Összesen	2 270 e Ft

Középfokú oktatás:

Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolában, a hatosztályos gimnáziumban, Intézmény.

Bródy Imre Gimnáziumban és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben gimnáziumi oktatás folyik, az intézmény a 2012. évi feladatit 244.544 eFt-ból látta el.

Gimnázium 2012. január 1-jén az intézmény 18 osztályába 536 tanuló járt, az átlagos tanulólétszám 30 fő volt. A 2012/2013-as tanévre a csökkenő gyermeklétszám miatt csak 3 osztályt sikerült beiskoláznia, így ezek száma 17-re csökkent, a 2012. október 1-jei tanulólétszám 492 fő (közülük 3 fő tanuló jogviszonyát szünetelteti, 3 fő szülői kérésre magántanuló) volt, az átlag továbbra is 30 fő.

Az iskola kihasználtsága nagyon jó, hisz az eredetileg 12 tantermesre épített iskolaépület a későbbi bővítéseknek köszönhetően vált nagyobb befogadó képességűvé, mely jelenleg is csaknem 100 %-ban kihasznált.

Zeneiskola a zeneiskolai növendékszám gyakorlatilag változatlan az elmúlt évhez viszonyítva, a 2012/2013-as tanévet 239-en kezdték meg. A költséghatékonyság jegyében összevonásokkal jelentősen csökkentették a tanulói csoportok számát. Jelenleg 31 szolfézs-, kamarazene- illetve zenekari csoport működik a zeneiskolában összesen.

Az intézmény kötelező és önként vállalt feladatainak részletezése, a bevételek és a hozzá kapcsolódó kiadások kimutatása.

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban					
	Általános-iskolai oktatás	Alapfokú művészetoktatás	Gimnáziumi oktatás	Étkeztetés	Felügyeleti szerv támogatása	Összesen:
Intézményi bevétel	829	4 131	9 056	5 215	226 927	243 422
Működési kiadás	15 440	49 122	167 711	11 807		244 080
Felhalmozási kiadás			464			464

Létszám és bérgazdálkodás (szöveges elemzés)

A 2012-es gazdasági év során a 2012.01.01-től engedélyezett 66,75-os létszám nem változott.

Ajkai Szakképző Iskola és Kollégiumban szakközépiskola és szakmaképzés folyik, az intézmény a 2012. évi feladatit 597.034 eFt-ból látta el.

Kollégium: 2012. októberi statisztika alapján a tanulólétszám 68 fő (24 fiú és 44 leány) volt. Három tanulócsoporthat működött három nevelőtanárral és a leányok szintjén egy női éjszakai ügyelővel. A fiúk szintjén az éjszakai ellenőrzéseket a férfi portással oldották meg. A kollégiumi férőhely kihasználtsága 65 %-os.

Bánki Donát Intézményegység: Tanulólétszám 630 fő, 24 tanulócsoporthat (osztállyal). Az osztályok átlagos létszáma: 26,3 fő. Az előző évi beiskolázási adatokon tudtak javítani, mert egy osztállyal több tanuló iratkozott be 9. évfolyamra. A végzett tanulók száma meghaladta a bejövő tanulók létszámát, ezért az összlétszám csökkent.

Bercsényi Miklós Intézményegység: Tanulólétszám 370 fő, 15 tanulócsoporthat (osztállyal). A korábbi évekhez hasonló alacsony beiskolázási létszám, és a magas végzettek száma eredményezte az összlétszám ilyen nagymértékű csökkenését.

Dolgozói létszámok az összevont intézményben: a létszámkeret az előző tanév végén 146,5 fő volt. A beiratkozási adatok alapján feladatcsökkenés miatt felmentéseket kellett végrehajtani. A tanévet 2012 szeptemberében 125 dolgozóval kezdték. Fenntartóváltások miatt (Bródy államosítása, ASZIK Hit Gyülekezet) 2012.12.30-án a Bródy gazdasági ügyeit végző, de ASZIK állományban szereplő 2 dolgozó áthelyezésre került Ajka Város Önkormányzatához. Az év folyamán munkaviszony megszűnések és létesítések eredménye szerint 25,5 fővel csökkent a létszám. Így az évet 121 fővel zárták.

Az intézmény kötelező és önként vállalt feladatainak részletezése, a bevételek és a hozzá kapcsolódó kiadások kimutatása.

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban						
	Szakközép-iskolai oktatás	Szakiskolai oktatás (9-10.o.)	Szakképzés	Kollégiumi nevelés	Étkeztetés	Felügyeleti szerv támogatása	Összesen:
Int. bevétel	96 203		8 875	2 247	4 899	509 490	598 350
Műk. kiadás	349163	36 993	162 908	22 747	12 283		570 515
Felhalm.kiadás	13 580		7 742				21 322

Felhalmozási kiadások

Az intézménynél 21 322 eFt értékben valósult meg beruházás, melynek fedezetét a 2011. évi szakképzési hozzájárulás biztosította. A beruházás során szakmai gépek beszerzése történt: présgép, állvány szerkezet, gyalugép, faipari esztergagép, láncfűrész, fűrőgép, sarokcsiszoló, hegesztő mérő és ellenőrző készlet, szekátor, éttermi felszolgáló készlet, CNC esztergagép vezérlőegység, prototípus nyomtató berendezés,

KÖZMŰVELŐDÉS

A közművelődési és sporttal kapcsolatos feladatokat a **Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ** végzi.

Az intézmény a 2012. évi feladatit 342.921 eFt-ból látta el - az előző évi kiadásaihoz képest 1,76% - kal magasabb volt a felhasználás -, melyek az alábbi, sokrétű szakmai tevékenységet szolgálták:

Intézmény életét az elmúlt évben a szakmai feladatok ellátása terén előrelépés jellemezte. Kiemelve e területen a **Városi Múzeumot**, ahol szerencsére tavaly ősz óta muzeológus végzettséggel rendelkező szakalkalmazott látja el a múzeumi munkát. Ez megjelenik a múzeumi rendezvények kínálatán, a tagintézménnyel kapcsolatos pályázati anyagok megnövekedett számában és nyilvánvaló, hogy ez a kedvező változás a látogatottság szempontjából is növekedést eredményez.

Szakmai programok:

Országos, megyei és városi rendezvények:

Az elmúlt években egyre erőteljesebben sikerült bekapcsolódnunk az országos- és megyei kulturális vérkeringésbe, melyet jól tükröz, hogy kedvelt helyszíne és házigazdája vagyunk különböző országos és megyei programoknak. Első alkalommal kapcsolódtak be a **Múzeumok éjszakája** Országos programsorozatba.

A Megyei Közművelődési Intézettel karöltve szerveztek az **Éneklő Ifjúság Dalostalálkozót**, a Veszprém Megyei Amatőr Színjátszók Egyesületével az „**Arany Deszka**” Országos Minősítő Színjátszó Fesztivált, a Nagy László Szellemi Öröksége Alapítvánnyal pedig a névadó emlékét ápoló **Nagy László Vers- és Prózamondó Találkozót**.

Feladatkörünkbe tartozik a városi ünnepek megrendezése. A tavalyi **1848-49-es forradalom és szabadságharcra** emlékező, Kádár Ignác rendezésében megvalósuló ünnepi műsor nagyon méltó és emlékeztető volt a közönség visszajelzéséből tudhatóan.

Egyre népszerűbb a néptáncosok körében a **Bakony Néptáncfesztivál**, erdélyi vendégekkel és a résztvevő együttesekkel már közel 400 fős találkozóvá lett, melyet egyre inkább elismernek az országos szakmai szervezetek is és eljutottak arra a szintre, hogy rendezvénykínálatukat az intézmény által szervezett fesztiválhoz igazítják.

Az **Ajka Tárlaton** minden évben zsűfólasig megtelik a rendelkezésükre álló kiállítótér. A pályázók nagy száma (140 alkotó) miatt már két helyszínen mutatják be a zsűri által kiválasztott képzőművészeti alkotásokat.

Hosszú távon gondolkodva nagyon jó lenne egy önálló galéria kialakítása, ahol művészeti együttesek (Ajka Képzőművészeti Egyesület, Grafikai Műhely, Ajka Fotóklub) is helyet kaphatnának műhelymunkára, szakmai találkozók, tapasztalatcserek megszervezésére.

Színház

A színházi előadásokat szerencsére jelentős látogatottság jellemzi már évek óta. Az ifjúsági és 2 felnőtt sorozat majdnem teltházzal üzemel. Bérletben az alábbi előadásokat láthatta a közönség:

1. Pannon Várszínház: ÉGI VÁNDOR - musical
2. Pannon Várszínház: ÉNEK AZ ESŐBEN - musical

3. Belvárosi Színház: A BANDY - LÁNYOK - zenés játék
4. Forrás Színház: KARNYÓNÉ - zenés bohózat
5. Veszprémi Petőfi Színház : MARICA GRÓFNŐ – operett

Bérleten kívüli előadásokat is szerveztek több alkalommal. (**Fogi Színház:** Négyen gatyában, **Bánfalvi Stúdió:** Figaró házassága)

Szórakoztató programok közül sikeres a **Dumaszínház** 4 előadásos bérlete főként a fiatalok körében, de a humort kedvelő idősebbek is szívesen látogatták. A **Zenélő filmkockák** (Keresztes Ildikó, Auth Csilla, Majsai Gábor) produkcióban neves énekesek idéztek fel világhírű filmslágeret.

Irodalmi esten bemutatkozott **Pálfy Margit** színművész „Annak, aki szeret” pódiumműsorával.

Könyvbemutatót tartottak **Horváth Tibornak** új novellás kötete megjelenése alkalmából, valamint Osváth Imrének legújabb verseskötetének kiadásakor. A **Költészet Napjára** Orbán Júlia Radnóti-díjas versmondó „Örökké ég a felhők mögött” ünnepi műsorával emlékeztek.

Zenei programok kapcsán első alkalommal volt vendégük a **Moltopera** társulata, mely műsornak helyi vonatkozása, hogy a társulat tagja az ajkai **Göncz Renáta** is. Érdekes és sikeres kezdeményezést indítottak el azzal, hogy az opera műfaját közelebb hozzák és „fogyaszthatóbbá” legyenek a közönség számára. Ez alkalommal **Mozart: Varázsfuvola** előadásának láthattuk a rövidített változatát hangulatos magyarázatokkal fűszerezve. Jótékonysági ária estet rendeztek **Vörös Szilvia** operaénekesnek egy spanyolországi énekverseny költségeihez hozzájárulva. **Németh Csaba** ajkai orgonaművész is bemutatkozott városunkban.

Az adventi **Mendelssohn Gyertyafényes koncert** pedig már nem hiányozhat az ünnepi programok kínálatából, mint ahogy városunk kórusainak karácsonyi templomi hangversenyei sem.

Évről évre óriási érdeklődés kíséri, és nagy szeretet övezi az **Ajka Városi Bányász Fúvószenekar** és majorett csoportja mókás farsangi hangversenyét. Vendégkórusokkal, barátokkal szép hangversenyen ünnepelte a **Borostyán Bányász Férfikar** fennállásának 35 éves jubileumát. Közösségeink stabilitását jelzi, hogy az énekkar mellett 30 éves évfordulót ünnepelt az országosan ismert és elismert **Ajkai Grafikai Műhely** is. Az ő születésnapjukra kiállítással és bemutatókkal emlékeztek. Az AGM tárlata mellett **Szász Endre festő**, grafikusművész kiállítását követte még óriási érdeklődés, melyen képei mellett megcsodálhatók voltak a világhírű, általa tervezett hollóházi porcelánok. Vendégük volt Szász Lula asszony, a művész 5. felesége, kinek a kiállítás megnyitón könyvbemutatót is tartottunk Életem c. könyvéből.

A kiállítások sorában további különlegességek is helyet kaptak, így **Oszkai Réka** Tündérek és manók c. rendkívül kedves és vonzó alkotásai, de láthatott a közönség lappföldi fotókiállítást is. Önálló kiállítással mutatkozott be **Árvay Zolta**, az Ajka Tárlat előző évi fődíjasa. Az Ajkai Képzőművészeti Egyesület tagjainak alkotásai hagyományosan a Magyar Kultúra Napja alkalmából tekinthetők meg.

Gyermek- és ifjúsági csoportok a gyermekközönség számára régi idők játékaiból, valamint macikból rendezett kiállítást.

Kiemelkedő jelentőséggel bírnak még nagyszabású fesztiválok, a Városi Gyermeknap, a Bányásznapi és a Szabadtéri Szilveszteri buli.

Az Ajkai Nyári Fesztivál programkínálata tócsifesztivállal bővült a város valamennyi nyugdíjas klubjának részvételével. Díszvendég a tavalyi évben Rovaniemi testvérvárosunk volt, kiknek fiatalokból álló rockzenekara óriási sikert aratott a helyi zenekarok fesztiválján.

A Pünkösdi borfesztiválon és az Ajkai Nyári és Tócsifesztiválon helyi kulturális csoportjaink mellett népszerű együtteseknek tapsolhatott az ajkai közönség: emlékezetes volt a **Neoton, Beatrice, Apostol, Illényi Katica koncertje**.

Népes kulturális delegáció utazott **Székelykeresztúrra** a testvérvárosi kapcsolat fennállásának 20 éves jubileuma tiszteletére. Városunkat az Ajka-Padragkút Táncegyüttes, a Bahar Orientális Hastánc Egyesület, valamint a Padragkúti Színjátszók képviselték nagy sikert aratva a közönség körében.

A közösségi élet megbecsültségét jelzi a városrészenkénti közösségi házak működése.

A Padragkúti és Bakonygyepesi Művelődési Ház, a csingeri, bódéi, tósokberéndi közösségi ház a helyi kultúrát, civil szervezeteket hivatott támogatni és összefogni. Az elmúlt évben a tósokberéndi Regös Nyugdíjas Klub és a Tósokberéndért Egyesület új helyszínen kezdte meg működését nagyon jó feltételekkel.

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUMOK

2012-ben kiemelkedő programuk volt a **Bóday Gábor Emléknap**. A Bányászati Múzeumban Czekelius Günther, a bányaigazgató címmel Nagy Lajos tartott előadást. A régi bódéi közösségi házban található bányász emlékszobát Horváth Károly mutatta be, megkoszorúzták a Bóday Gábor emléktáblát, a konferenciateremben Czekelius Günther a Nagy Háborúban címmel Dr. Pollmann Ferenc hadtörténész tartott előadást, a Városi Múzeumban kiállítás nyílt Bóday Gábor eddig még soha nem publikált rajzaiból. A tárlatot Bóday Ottó és Kerekes Árpád nyitotta meg.

A hagyományteremtés szándékával június 23-án első ízben tartottunk a Városi Múzeumban **Múzeumok éjszakáját**.

A délutáni kézműves foglalkozáson Angermayer Judit irányításával „álomfogót” kellett készíteni a résztvevőknek. Kundermann Balázs dél-amerikáról tartott, csodálatos fotókkal illusztrált élménybeszámolót. A Városi Múzeumban az időutazást önkéntes tárlatvezetők segítették, majd a múzeumi kalandozók feladatlapok kitöltésével is ismerkedhettek a múzeummal. Voltak családok, akik már jártak itt, de akadtak olyanok is, akik a rendezvény nyújtotta lehetőség, reklám nyomán sétáltak fel végre a Templomdombra, a Városi Múzeumba. A program befejezéseként a Bilokánsok zenekar nyáresti koncertjét élvezhette a közönség.

A **testvérvárosi szakmai kapcsolatok** fontos állomása volt az unnai gyermekkönyvtárral közösen meghirdetett, **Könyvek és képek - Unna és Ajka** című **könyvillusztrációs pályázatuk**.

Németországi testvérvárosunk, az unnai ZIB gyermekkönyvtára és az ajkai Bogáncs gyermekkönyvtár könyvillusztrációs pályázatot hirdetett általános iskolásoknak.

A rendhagyó pályázat célja az volt, hogy az unnai gyerekek magyar írók, az ajkaiak német írók műveiből készítsék el alkotásaikat. A pályázat különlegessége volt, hogy a rajzokat mindkét városban kiállították.

2012.-ben első ízben csatlakoztak a **könyvtárúthoz**, amely az olvasás, a könyvtárak népszerűsítésére indított kezdeményezés, egyfajta „kulturális zarándoklat”.

Idén az útvonal Várpalotáról Szombathelyre vezetett 2012. október 1-7-e között a Várpalota – Berhida – Sóly – Veszprém – Márkó – Szentgál – Ajka – Magyarpolány – Devecser – Kolontár – Noszlop – Pápa – Celldömölk – Sárvár – Szombathely útvonalon.

A könyvtárúthoz csatlakozók gyalog, kerékpárral vagy bármely közlekedési eszközzel mentek az egyik település könyvtárától a következő település könyvtáráig, hogy megismerjék az ottani könyvtárat és a települést, majd átadják nekik a könyvtárút vándorkönyvét.

Felnőtt könyvtár

A 2012. év legfontosabb mutatószámai:

Beiratkozott olvasónk a felnőtt könyvtárban **1820** fő volt, az aktív használók száma **6931**.

30.774 látogató kereste fel a felnőtt könyvtárat. **16.779 fő kölcsönözött** összesen **60.724 dokumentumot**. **12.924-en** vették igénybe valamelyik helyben használható szolgáltatásukat. (hírlapolvasás, olvasóterem, Internet stb.) **31.852** alkalommal keresték fel honlapjukat.

2012. Könyvtárhasználat /fő							
Távhasználat	Személyes használat (D+E+F+P+R+S+T+U)	Média üres tasak	Üres tasak	Kölcsönzők száma (G+H+I)	Könyvkölcsönzők	Folyóiratkölcsonzők	Médiatári kölcsönzők
B	C	D	E	F	G	H	I
31852	30774	815	4875	16779	14871	944	964

2012. Kölcsönzött dokumentumok / dokumentum					
Könyv	Folyóirat	Videó	CD, Bakelit lemez	DVD	Osszes kölcs. Dok. (J+K+L+M+N)
J	K	L	M	N	O
54349	3701	349	1265	1060	60724

2012. Helyben használat /fő							
Hallgatott	Kézikönyvtár, helyismeret	Hírlapolvasó	Internet	lat, szövegszerkeszté	Referenzs kérdés	Helyben kölcsönzés	Össz.helyben használat
P	R	S	T	U	V	Z	
265	3423	3439	543	635	2323	2296	12924

Alábbi rendezvények kerültek megszerezésre:

Február 23-án író-olvasó találkozó keretében Pethő László költővel,

Március 7-én könyvbemutatóval egybekötött, a *nordic walking* sportágat bemutató és népszerűsítő előadást tartott konferenciatermükben Galambos László, a sportág országos szövetségének elnöke.

Március 21-én ifj. Vasuta Gábor Somlóról szóló, „Varázslatos tanúhegyek” címmel tartott vetítéssel egybekötött nagyszerű előadást.

Április 2-án, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően, a Márai-program kortárs szerzőket támogató projektje keretében író-olvasó találkozón láthatták vendégül *Lackfi János* író, költőt.

Július 9-én író-olvasó találkozó és könyvbemutató keretében dr. Paksa Rudolf volt a vendégük. Az ajkai születésű szerzővel *A magyar szélsőjobb születése* c., nemrégiben megjelent könyve kapcsán Utassy István beszélgetett.

A könyvtár hosszú évek gyakorlatának megfelelően **július hónapban** (július 2.-től augusztus 6-ig) **zárva tartott**. Az Információs Központ és a földszinten elhelyezett folyóirat-olvasó ez idő alatt is folyamatosan működött, így olvasóknak ekkor is lehetőségük volt a könyvtári könyvek visszaadására, hosszabbításra, az Információs Központ szolgáltatásainak igénybevételére.

A 2011-ben indult **Márai-program** idén második szakaszába ért. A könyvtár ismét egyike lett a támogatott intézményeknek: július végéig 650.000,-Ft-os keretösszegig kaptak lehetőséget dokumentum beszerzésre egy előre meghatározott listából, ezúttal kevésbé kötött feltételek alapján, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. közreműködésével.

Októberben újra csatlakoztak a **Családi Könyvtári Napok** országos programsorozatához.

Az idén is megtartották játékos, **könyves családi vetélkedő**nket.

Október 1. és 6. között ismét meghirdették a **Megbocsátás hetét**, amikor a lejárt határidejű könyveket késedelmi díj fizetése nélkül vették át. Szintén sokak által várt akció volt ezen a héten az ingyenes beiratkozási lehetőség.

Október 18-án író-olvasó találkozó és könyvbemutató keretében **dr. Antal Géza** orvos volt a vendégük, aki hasznos tanácsokat adott egészségünk megőrzése érdekében, tájékoztatott az ásványi anyagok, vitaminok, nyomelemek szükségességéről, valamint bemutatta *Az egészség záloga* c. könyvét.

November 8-án könyvtár volt egyik helyszíne a Térségi Családsegítő Központ valamint a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum közös szervezésében hagyományosan megrendezett, középiskolás diákoknak szóló **Drog Stop vetélkedő**nek. **November 27-én** a konferenciateremben **ifj. Vasuta Gábor: Madárvonulás** című, vetítéssel egybekötött előadását nagyszámú érdeklődő kísérte figyelemmel.

Könyvtári órák keretében **8** középiskolai osztálynak (**178** főnek) tartottak 6 alkalommal könyvtárhasználati foglalkozást. A szokásos könyvtárhasználati órák mellett a Bercsényi Iskola kérésének eleget téve, 2 egymásra épülő óra keretében, interaktív módon a katalógusuk és az online felületük által kínált lehetőségek használatába is bevezettük a tanulókat.

Könyvtárközi kölcsönzésben kértek **371** db dokumentumot, ebből **319** eredetiben, **29** fénymásolatban, **23** szkennelve érkezett. Tőlük kértek **91** dokumentumot, ebből **1** db volt fénymásolat. Ez összesen **462** db volt. 2012-re **460** a kvóta, ezt sikeresen teljesítették. A szokásos kérőkön (Devecser, ellátórendszerükön) kívül Szombathely, Gödöllő, Százhalombatta és a veszprémi Március 15. úti könyvtár is rendszeresen hozzájuk fordul segítségért.

A könyvtárban meglévő, de kölcsönzésben lévő könyvekre **1602** alkalommal regisztráltak **előjegyzést**. Ezek többsége szépirodalom volt (**1367** db), **235** pedig szakirodalom. A „trendek” nem változtak, továbbra is keresettek a skandináv krimik, a külföldi sikerszerzők (Nora Roberts, Coelho, Follett, Sparks), a magyarok közül Fábian Janka, Fejős Éva, Vass Virág, Bán Mór, Frei Tamás könyvei. Főleg a fiatal olvasók keresik Stephenie Meyer, (Alkonyat, Újhold, Napfogyatkozás, Hajnalhasadás) műveit, és az elképesztő mennyiségben kiadott különféle vámpír és vérfarkas történeteket. Az ismeretterjesztő könyvek között a legkeresettebbek témák az életvitel, pszichológia, és a mentálhigiéne.

Idegen nyelvű részleg

14 év alatti látogatók száma: **155** fő, ebből kölcsönző **136**, kölcsönzött dokumentumok száma: **343** db volt. **14 év feletti** látogató **776** fő, ebből kölcsönző **710**, a kölcsönzött dokumentumok száma **2312** db volt.

Az általános iskolások fele, a 14 év feletti kölcsönzők harmada új beiratkozó volt. Mivel nagy részük a nyelvvizsgára felkészülést szolgáló dokumentumokat kereste, ezért a regények helyett az egyszerűsített és főleg a hanganyaggal meglévő könyvek kölcsönzése volt jellemző.

Bogács Gyermekkönyvtár

Beiratkozott olvasók száma: **1439**, a látogatók száma: **13595** fő, kölcsönzött: **6555** fő, a kölcsönzött dokumentumok száma: **24638** db. Az év során **170** csoportos foglalkozás volt a gyermekkönyvtárban.

A könyvtári állomány és feltárása:

2012-ben **3300** db dokumentumot **6512** eFt-ért vettek állományba, **4851** dokumentumot töröltek állományukból.

Az állomány megoszlása dokumentumtípusonként:

<u>2012.12.31.</u>	<u>Könyv</u>	<u>Térkép</u>	<u>Kotta</u>	<u>Hangdok.</u>	<u>Képdok.</u>	<u>E.dok.</u>	<u>Egyéb</u>	<u>összes</u>
Központi könyvtár	91972	274	75	6436	3407	108	14	102286
+Fiókok+isk.+ községi isk. stat. sora	159405	330	75	6483	2556	154	14	170017
a gyűjt. a községi kv.- kal	193780	345	75	6516	3792	154	14	204676

A központi könyvtár és a kistérségi községi könyvtárak dokumentumait a Szikla integrált könyvtári rendszerrel dolgozzák fel. A községi gyűjteményeket visszamenőlegesen, folyamatosan rögzítik integrált rendszerünkbe. Az adatbázisunkat fejlesztik, a hiányzó adatokat beépítik, módosítják.

Az ellátórendszer olvasószolgálati adatai:

2012.12.31	Beiratk. olv.	Szem. hasz.	Internethaszn.	Kölcs.dok.száma	Távhasználat
Fiókok	356	3539	637	6954	-
Iskolák (városi)	1687	17620	-	11695	-
Statisztika sora	5302	98574	5713	118975	43246
Községek (iskolákkal)	857	9538	2568	14456	-
Összesen	6159	108112	8281	133431	43246

Az olvasók főként a helyi könyvtárakból kölcsönöztek, de igénybe vették a Városi Könyvtár gyűjteményét is. Az ellátórendszeren belül több alkalommal kölcsönöztünk át könyveket, DVD-eket más szolgáltató hely olvasója számára. A dokumentumokat „személyes futárral”, vagy postai úton juttattuk célba. A számítógépes és internetes szolgáltatások továbbra is népszerűek a látogatók körében.

Információs Központ

Statisztikai adatok: Internethasználók száma: 3672 fő, információkérés (könyvtár, közérdekű): 4626 alkalom, információkérés rendezvényekről: 5410 alkalom, fénymásolás, nyomtatás: 3834 alkalom, újságolvasók: 5963 fő, egyéb (szkenelés, kiadványok, fax): 2615 alkalom.

Mozi

A vetítések száma: **199**, nézők száma: **3921** fő ebből a filmklub adatai: vetítések száma: **23**, nézők száma: **299**

Városi Múzeum

A 2012. évben összesen **2162 fő** nézte meg a gyűjteményt. Rendezvényeinkre, kiállításainkra **1847** fő volt kíváncsi. **45** csoportot fogadtunk. Összesen **4009** látogatónk volt.

Bányászati Múzeum

Jelentősebb látogató-csoportok: a március 15-i Országos Túraverseny résztvevői, (365 fő), március 31-én, a Budapest-kelenföldi evangélikus gyülekezeti csoport (37 fő), június 23-án a Veterán Motoros találkozó résztvevői (124 fő), az idén, a Borbála-napot az Agóra téri Borbála szobornál ünnepelte a város.

Látogatók száma 2012. évben:

Hónapok	Fizető	Kedvezményes	Ingyenes	Összes	Összesből:	
					látogató	diák
Január	2	2	17	21	1	
Február			9	9	3	
Március	31	10	380 ⁺	421	204	
Április	26	45	110	181	133	
Május	38	76	102	216	61	2
Június	35	168	161	364 [*]	142	2
Július	21	69	101	191	94	6
Augusztus	35	83	111	229	76	8
Szeptember	35	69	107	211	143	4
Október	20	50	157	227	63	
November	7	16	16	39	1	
December	3		18	21	4	
Összesen:	253	588	1289	2130	925	22

+ = a március 15-i Országos Túraverseny résztvevői (365)

* = a Veterán Motoros találkozó résztvevői (124)

SPORTCENTRUM

Sportintézményünk négy szakfeladatkört lát el:

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

A sportlétesítmény működtetése

A napi feladatok a négy füves pálya nyírása, a pályák környékének folyamatos karbantartása napi feladat márciustól októberig. Az idei év első félévében a tavalyihoz képest sokkal kevesebb gond volt a traktorok műszaki állapotával, csak a szükséges karbantartásokat kellett rajtuk elvégezni.

Az intézmény speciális feladatokat lát el. Szinte minden hétvégén nyitva van. Saját rendezvények, bérletesek programjai, sportegyesületek mérkőzései zajlanak. Gróf József Emléktorna, Bródy szalagavató-bál, Városháza Kupa, Regionális Kölyökliga döntő, a város nagyobb vállalkozásainak családi napja, évzáró rendezvényei (Elektronika, Bock-Hungária, Payer stb.)

Versenysport

Ajka város életében rendkívül jelentős szerepet játszanak a sportegyesületek. Rendezvényeiket, versenyeket a sportszervezetek önállóan szervezik meg és bonyolítják le, az intézmény a háttérrel biztosítja. Napi kapcsolatban állnak az FC Ajkával, a Le Belier Kézilabda Klubbal, a Röpi Sulival és a többi sportszervezettel. Mind hétköznap, mind hétvégén nagy a zsúfoltság és sok igényt nem mindig tudják kielégíteni.

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

Az FC Ajka a TAO program adta pályázati lehetőséget kihasználva nagyméretű, a nemzetközi előírásoknak is megfelelő műfüves labdarúgó pályát épített villanyvilágítással.

A pálya elkészült, a végleges területrendezési munkák vannak hátra. (kispad, lelátó kialakítása, fűvesítés, kerítés beépítése, stb.) Várhatóan áprilisban kerül sor az átadásra.

Diáksport

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

Szabadidősport

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

Idén is beindították az Ajka Városi és Körzeti *Teke* Csapatbajnokságot, mely keretében a tavaszi fordulón „A” és „B” osztályban mérhették össze tudásukat a csapatok. A versenyeket az Ajka Kristály Sportegyesület tószokberendi 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. Meghirdettük az Ajka Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokságot a Városi Kispályás Labdarúgó Bizottsággal közösen, melyre 36 csapat jelentkezett, folytatódott az Öregfiúk Bajnokság is 9 csapattal.

Nagy sikerrel rendezték meg futó programjaikat, a Somló-csúcs futást, az „Ajka rajtja” versenyüket és a Szilveszteri futást.

Az intézmény kötelező és önként vállalt feladatainak részletezése, és a kiadások teljesítése.

Kötelező feladatok:

- közösségi – művelődési (városi rendezvények, nemzetközi kapcsolatok)
- egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység (filmszínházi tevékenység)
- közművelődési könyvtári, múzeumi tevékenység
- sportintézmények, sportlétesítmények működtetése, diáksport, szabadidő sport

Önként vállalt feladatok:

- üdültetés
- verseny és élsport

Az intézmény nyitó engedélyezett létszáma 2012. 01. 01-én: 48,82 fő
2012. december 31-én engedélyezett létszám: 48,82 fő

A prémiumévek ellátását biztosító előirányzat alakulása és felhasználásának tapasztalatai

A prémium évekbe 2007. szeptemberében kapcsolódtunk be, akkor 1 fővel, majd 2008. január 1-től még 2 fővel, majd 2008. március 1-től újabb 1 fő, azaz összesen 4 fő élt ezzel a lehetőséggel. 2012. évre már csak 1 fő maradt.

Az intézmény az adott évi költségvetésébe mindig beépíti az állományba nem tartozók juttatásaiba.

2012. évi előirányzat:

Személyi: 1904 e Ft
Munkaadói: 514 e Ft

2012. évi teljesítés:

Személyi: 1508 e Ft
Munkaadói: 407 e Ft

2011. év folyamán 3 fő a prémium évek program lejáratára előtt kérte közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését, mivel a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2 a) bekezdésében foglalt jogosultsága feltételeinek megszerzésével nyugellátásra jogosultak lettek.

55/2006 (XII.13) TT. Sz határozat Mozgókönyvtári feladatok támogatására.

2012. évi költségvetésbe beépített támogatás: 2.000.000.- Ft
2012. évben kifizetett: 1.842.212.- Ft
2013. évre áthúzódó összeg: 161.125.- Ft

Érdekeltségnövelő pályázat: (Műv.ház)

2012. évi pályázati összeg: 987.000.- Ft
2012. évben ténylegesen kifizetett összeg: -
2013. évre áthúzódó összeg: 988.050.- Ft

Érdekeltségnövelő pályázat: (Könyvtár)

2012. évi pályázati összeg: 900.000.- Ft
2012. évben ténylegesen kifizetett összeg: 912.893.- Ft

Balatonszepezd 2012. év

A tábor szervezése már 2012 tavaszán (márciusban) megkezdődött. A tábori díjknál a támogatás mértéke 50 % önrész, 50 % Ajka város Önkormányzata fizette. A tábori karbantartási munkák 2012 május 1-jétől kezdődtek: tereprendezés, faházak takarítása. Folyamatosan egész nyáron nyaraltak diákok főleg Ajka városból. 2012. június 05-től 2012. augusztus 20-ig hétfői turnusváltással a következő intézményekből érkeztek nyaraló diákok:

2012. június 06 - június 10: Képzőművész alkotótábor 29 fő
2012. június 18 - június 25: Nyirád 19 fő, Pápa 29 fő
2012. június 25. - július 02: Mikes 37 fő, Simon iskola 21 fő
2012. július 02. - július 09: Devecseri fűvósok 24fő
2012. július 09. - július 16: Ajkai Zeneiskola 45 fő
2012. július 16 - július 23: Molnár G. Iskola 39 fő FC Ajka 24 fő

2012 július 23 - július 30: Városlőd 52 fő
2012. július 30 - augusztus 06: Vörösmarty Iskola 49 fő
2012. augusztus 06 - augusztus 13: Fekete 76 fő
2012. augusztus 13 - augusztus 20 Bianka 49 fő

Összesen: 454 fő nyaralt. A szépen felújított faházakban, a gondozott környezetben mindenki jól érezte magát és szeretne jönni jövőre is, amennyiben marad ez a „kedvezményes” üdülési lehetőség.

A Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ célszerűen szervezett intézmény, tevékenysége összhangban áll az alapító okiratban meghatározott feladatokkal. Az intézmény szabályozottságát a helyi sajátosságoknak megfelelően elkészített szabályzatokkal biztosították. A gazdálkodási jogköröket, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságot a jogszabályi követelményekre, a célszerűség szempontjaira is figyelemmel határozták meg. A gazdasági szervezet a gazdálkodási-, pénzügyi-és számviteli feladatok ellátását, a számvitel zárt rendszerének kialakítását és a naprakész, pontos információkat, azok továbbítását megfelelően biztosította.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

A szociális feladatellátást a Térségi Családsegítő és Gondozási Központ, valamint a Városi Bölcsőde látta el.

Térségi Családsegítő és Gondozási Központ

Szakmai feladatainkat igyekeztek magas színvonalon végezni ez év során is. Költségvetésük szoros gazdálkodást tesz szükségessé, alapvető beszerzésekre csak alapítványi segítséggel van mód. A gondozó- ápolói munkakörben emelkedik a fluktuáció, nyugdíjba vonulás, és más munkahelyeken előnyösebb fizetési feltételek biztosítása okán.

Az ellátást kérők száma erőteljesen növekszik családsegítés, gyermekjóléti szolgálat területen, míg csökkent a nappali ellátás, stagnált a szociális étkeztetés területén. A bentlakásos intézményekben lakók egészségi állapotának romlása miatt nagyon sok a fekvő beteg, teljes ellátásra szoruló lakó, kevésnek bizonyul a nővérek létszáma mellett, hogy munkatársaik minden tőlük telhetőt megtesznek. Nagy segítség a közfoglalkoztatás. Folyamatosan foglalkoztattuk minimum 5 fő megváltozott munkaképességű technikai munkakörű munkatársat a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének elkerülése miatt is.

Jelentős többletmunkával jár a Bölcsőde önálló intézményként történő könyvelése, valamint az intézményi társulás nyilvántartásokban történő elkülönítése, az adatszolgáltatás, a normatívával való elszámolás.

Az intézményben megtörténtek a kötelező ellenőrzések, melyek szakmai és egyéb hiányosságot nem tártak fel.

Az előző évhez képest 60 fővel/családdal emelkedett a családgondozottak száma, valamint közel kétszeresére nőtt a rendszeres szociális segélyezettek száma. 954 alkalommal került sor családlátogatásra. A látogatások száma az előző évhez képest 1/3-os emelkedést mutat

Családgondozóinkat a forgalmi naplóban rögzített adatok alapján **2012-ben 5341 fő kereste fel, ebből a szolgáltatásunkat igénybevevő új kliensek száma 737fő volt. Itt is jelentős emelkedés tapasztalható az elmúlt évhez képest. 1200 fővel magasabb volt a kliensforgalom és 100 fővel több új kliens kért segítséget.**

Ezen felül a programokon résztvevő, adományban részesülő és teajáraton megfordult kliensek száma 4581 fő volt, melyet a forgalmi naplóban nem rögzítettünk. 39 esetben került sor krízis intervencióra. /azonnali segítséget igénylő krízishelyzetben/.

Állandó szolgáltatás **az állás- és albérlethirdető faliújság folyamatos működtetése.**

A mediáció: A konfliktuskezelés e módszerével vitás kérdések, megoldásának kidolgozásában nyújt segítséget a mediátor. A felbomló házasságok és egyéb élethelyzetek (kamaszkorúak és szülei, albérlő és főbérlő) rengeteg konfliktusforrást hordoznak magukban. Főleg ezek kezelésére, a kapcsolat teljes elmérgesedésének megakadályozására, valamint az ezt elszenvedő gyermekek védelmében tudjuk a **mediációt** két szakképzett családgondozóval biztosítani.

A teajáraton 2012. március 31-ig a hetente két alkalommal 30 fő hajléktalan kapott élelmiszercsomagot, ruhaadományt, takarót. 2012. november 5-től saját költségvetésből szervezték meg. 35 fő részére heti két alkalommal osztottak ki élelmiszercsomagot és teát. A Hajléktalanok Közalapítvány decemberben kiírt pályázatán a hajléktalanok étkeztetésére 403.000,- Ft- támogatást nyertek, melyet 2013. év elején kaptak meg.

Az év folyamán **397 fő részesült az adományokból.** A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől kapott tartós élelmiszerből **840 fő** részesült. Novemberben a TESCO áruházban gyűjtött tartós élelmiszerből **286 főnek tudtak csomagot adni.** Két alkalommal szerveztek ruhabörzét, mely iránt nagy volt az érdeklődés.

Július 2.-tól július 13.-ig szervezték meg a **nyári napközis tábort, 15,** elsősorban 7-12 éves korú nehéz sorsú gyermek részére.

Megszervezték a nehéz helyzetben élő családok gyermekeinek **nyári étkeztetését,** június 18-tól augusztus 31-ig **145 gyermek részére.** December 4.-én megszervezték a **Mikulás ünnepséget,** melyen **250** gondozott és védelembe vett gyermek vehetett át édesség csomagot a Mikulástól.

December 20.-án került sor a **hajléktalanok karácsonyi ünnepségére,** ünnepi vacsorával és élelmiszercsomagot adtak át a megjelölt **35 utcán élő és 17 hajléktalan szállón tartózkodó hajléktalannak.**

A karácsonyi „**Cipősdoboz**” akció felhívásunkra **115 ajándékcsoomag érkezett,** melyet elsősorban gyermekes családoknak ajánlottak fel. Háromszor annyi csomagot kaptak mint az előző évben.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkája: március 20-tól indult a „**Prevenációs hét**”,. Március 23-án **Zacher Gábor** toxikológus főorvos előadást hallgathatták meg a szakemberek, szülők és gyermekek. Június 26-án **szervezetfejlesztési tréninget** szerveztünk. Június 29-én megrendezték a **Kábítószer-ellenes Világnapot.**

A tartós munkanélküliek számára „**Álláspont**” **tréninget** szerveztek november-decemberben 12 fő részére. Az NCSZI-től elnyert pályázati támogatásból folytatták a **Kamasz-panasz klubot,** melyen 15 fő vett részt.

Megszervezték a **Csere-Bere csoportot,** melynek keretén belül önkéntesen felajánlott szolgáltatásokat közvetítettek. A csoportnak jelenleg 11 tagja van.

A térségi településeken szervezett programok:

Halimba Öcs Szóc településeken: A családgondozási tevékenységen túl 2012. június 18. -22. között zajlott Halimbán, 40 alsó tagozatos gyerek részvételével, a nagy népszerűségnek örvendő „**ÉLETMÓD TÁBOR**”. Az immár 14. alkalommal megrendezett, napközis tábor célja változatlanul az egészséges életmódra, környezettudatos magatartásra nevelés volt.

Október 19-én, pénteken halimbai és szöci gyerekek számára **őszi túrát szerveztek,** a szöci Kútvolgybe. A túrán, a kísérőkön kívül (védőnő, művelődésszervező) 20 fő vett részt.

Halimba, Öcs és Szóc településeken is meghirdették a **CIPŐSDOBOZ akció**t, rászoruló idősek és gyermekes családok részére. A felajánlott adományokból **12 rászoruló család** karácsonyát sikerült szebbé varázsolni.

Úrkúton a húsvéti ünnepekre készülve az iskolai Szülői Munkaközösséggel társulva rendezték meg a „**Tavasváró-játszóházat.** Az iskola épületében lehetett alkotni, húsvéti kosarakat, ablakdíszeket, kifűjt tojásokat díszíteni és különböző papírdíszeket készíteni.

A **Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélforgalma** 2012. január 1 - 2012. december 28-ig **4752 fő** volt az öt településen, illetve ebben az időszakban összesen **280 család** gondozását látták el **590 gyermek** vonatkozásában. A klienseket a Gyermekjóléti Szolgálat hivatalos helyiségeiben fogadták, valamint otthonukban kerestük fel. Az év folyamán **1889** eredményes családlátogatást tettek.

2012. december 28-án összesen **152 család és 338 gyermek** vonatkozásában látták el családgondozói feladatokat a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói az öt településen. Alapellátás keretében 81 család 201 gyermekével, védelembe vétel keretében pedig 47 családból 95 gyermekkel álltak kapcsolatban a családgondozók. Ezen kívül 42 átmeneti nevelt gyermek 24 családjával tartottunk kapcsolatot. Az év során 122 új gondozás indult, és 128 szűnt meg a problémák eredményes kezelése, illetve illetékesség hiánya folytán. Szakfeladatukhoz az év folyamán 53 esetben érkezett felkérés velünk nem rendszeres kapcsolatban álló gyermekekre vonatkozó **környezettanulmány készítésére**.

Az intézmény által 2002. szeptember 1-től biztosított **kapcsolatügyleti szolgáltatást** az év során 4 család 5 gyermeke vette igénybe. Három gyermek esetében a szülő számára, két gyermek esetében nagyszülők számára biztosították a találkozás lehetőségét péntek délutánonként.

A Gyermekjóléti Szolgálat által 2012. március 27-én került megrendezésre az **Éves Gyermekvédelmi Tanácskozás**, 31 szakember és meghívott vendég részvételével. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében folyamatosan működtetik az **észlelő- és jelzőrendszert**. Az ifjúságvédelmi kerekasztal ülésein tájékoztatást nyújtottak intézmény szolgáltatásairól, programjainkról. 2012-ben hat ülést tartottak, melyeken összesen 118 szakember vett részt.

2012. május 31-én **Gyermeknapi rendezvényt** szerveztek a velünk rendszeres kapcsolatban álló családok és gyermekeik számára. Ezen összesen 47 fő (együttesen gyermek és szülei) vett részt, melynek során sorversenyekre, ügyességi játékokra és kézműves játszóházra került sor.

Ebben az évben is tartottak **tájékoztatókat** a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről a Városi Óvoda tagintézményeinél a leendő kiscsoportos óvodások szüleinek. Ennek során összesen 210 szülőt tájékoztattak intézményünk szolgáltatásairól 2012 májusában.

2012-ben több alkalommal részt vettek a Veszprém Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Család-, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Munkacsoportja ülésén, 2012. június 26-án a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala megyei bűnmegelőzési egyeztető értekezletén.

2012. október 24-én **őszi játszóházat** szerveztek, 20 gyermek vett részt a kézműves foglalkozáson.

2012 októberében **személyiségfejlesztő csoportfoglalkozások** indultak szolgálatunknál velünk rendszeres kapcsolatban álló, beilleszkedési problémával küzdő gyermekek számára. 15 alkalommal összesen 11 gyermek vett részt az összejöveteleken. A **pszichológiai tanácsadás** keretében pszichológus végzettségű kolléganő 18 tanácsadási alkalom során 6 gyermeknek segített a tavalyi év során.

2012. november 21-én került megrendezésre a **Gyermeki Jogok Világnapja** alkalmából szervezett programjuk. Ennek keretében általános iskola 5-6. osztályos tanulóinak vetélkedőt tartottak, mely során 38 fő töltött el a témához illő feladatokkal egy jó hangulatú délutánt.

2012. december 18-án a Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat szakfeladatokkal rendszeres kapcsolatban álló 0-18 éves korú gyermekek számára **„Gyermekek Karácsonya” ünnepséget** rendeztek, melyre a Nagy László VKSZK Kaszinó nagytermében került sor. Ennek keretében 310 gyermek részesülhetett gyümölcsösomagban.

Úrkúton 2012. július 02-06. között megszervezésre került az **Úrkúti Kalandorok Napközis Tábora** 40 gyermek részvételével, illetve 2012. december 14-én **Adventi-játszóházat** szervezett a családgondozó a szülői munkaközösséggel karöltve, amin 24 gyermek vett részt. Öcs, Halimba és Szóc községekben a családgondozó március 22-én **tavaszi túrát** szervezett a Malomvölgyi pihenőparkba 20 gyerek részvételével (Halimba, Szóc), illetve részt vett a településeket érintő

gyermeknap rendezvények lebonyolításában. 2012. július 26-tól kezdődően, heti két napon összesen 7 alkalommal a halimbai művelődésszervezővel, a védőnővel és két pedagógussal **unaloműző nyári programok**at szervezett Halimba, Öcs, Szóc csellengő, unatkozó gyermekeinek. A programok átlagban 25 gyermek részvételével zajlottak. 2012. december 12-én a halimbai és szöci gyerekek részvételével **karácsonyi játszóházat** tartott, amely foglalkozáson 40 gyermek vett részt. A térségi községeket illetően a családgondozók szintén megszervezték az Éves Gyermekvédelmi Tanácskozást.

Ajkán 23 gyermek esetében történt családi pótlék (nevelési ellátás és iskoláztatási támogatás) folyósításának felfüggesztése, így ezen gyermekekre vonatkozóan két családgondozó **eseti gondnoki** feladatokat látott/lát el. Ebből 18 gyermeket érintően igazolatlan iskolai hiányzás miatt került sor az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére, 5 gyermekre vonatkozóan pedig a család életviteli problémái miatt, családgondozó javaslatára rendelték el a családi pótlék 50 %-ának természetben történő felhasználását.

Az intézmény változatlanul működteti a gyermekek átmeneti gondozásának lehetőségét biztosító **önálló helyettes szülő**t. A tavalyi év során kérelem hiányában elhelyezés nem történt.

A Gyermekjóléti Szolgálatnál működő **ingyenes jogi tanácsadást** 2012-ben 60 fő vette igénybe.

Az új esetek elosztása, aktuális információk, feladatok megbeszélése, illetve problémás esetek feldolgozása céljából rendszeresen tartottak **esetkonzultációkat**.

Szociális étkeztetés:

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

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

2012. évben a szolgáltatást igénybe vevők száma (átlag): 378 fő, ebből:

- 75 fő a helyben,
- 259 fő az elvitellel,
- 44 fő a kiszállítással történő étkezők száma.

Rászorult adagszám: 98.770,- adag

A nem rászorult adagszám: 1999,- adag

Az intézmény 350 adagos konyhával rendelkezik, emellett havonta 70-80 fő részére vásárolt ételmezzel (BakonyGaszt Zrt., Szeidl BT) oldották meg a város rászorultjainak szociális étkeztetését.

A **házi segítségnyújtást** Ajka város közigazgatási területén és a társult településeken, Úrkúton, Halimbán, Szöcön és Öcsön kérhetik a rászorulóknak. A települések közül Ajka mellett Halimba és Úrkút község nyújt házi segítségnyújtást a rászoruló idős embereknek, a másik két településen falugondnoki szolgáltatás keretében oldják meg az idősök ellátását.

2012-ben a házi segítségnyújtást összesen 184 fő vette igénybe. Ebből Halimbán 27 fő, Úrkúton 19 fő, 138 fő Ajkán igényelte a szolgáltatást. A főállású munkatársak mellett tiszteletdíjas gondozókat is bevonunk a házi segítségnyújtásba. A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi négy órában lehet nyújtani. Az előgondozással egyidejűleg elvégezzük a gondozási szükséglet felmérését is.

A házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni. A fizetendő díj az egy főre jutó havi jövedelem alapján kerül megállapításra. Halimba és Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás szolgáltatást igénybevevők részére térítési díj mentességet állapított meg.

A házi segítségnyújtás keretében folyó gondozási tevékenység során a szolgáltatást igénybe vevő személy részére fizikai, mentális és életvezetési segítséget nyújtanak.

Az otthoni segítségnyújtásban biztosítják az alapvető gondozási, ápolási feladatokat. Segítenek az ügyintézésben, a szociális ellátásokhoz való hozzájutásban. Fontos a személyi és környezeti higiéné biztosítása.

A házi gondozónő szükség esetén kiváltja, adagolja a gyógyszereket, bevásárol, vérnyomást, vércukrot mér. Az otthoni segítségnyújtás mindig az idős szükségleteit figyelembe véve történik.

A **jelzőrendszeres házi segítségnyújtást** jelenleg Ajka város közigazgatási területén élő 90 fő szociálisan rászorult részére tudják biztosítani. 2012-ben az új igénylők száma: 20 fő, a szolgáltatásból kikerültek száma is 20 fő. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj nem haladhatja meg az igénybevevő jövedelmének a 2 %-át. Ajka Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján a 85. életévüket betöltött idősök mentesülnek a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj fizetési kötelezettségük alól. 2012-ben 49 fő a 85 év feletti igénybevevő.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladata:

- az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő 30 percen belüli megjelenése,
- a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtétele,
- a segélyhívás továbbításához, kezeléséhez szükséges műszaki rendszer működtetése.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás igénybevevői a nap 24 órájában biztonságban érezhetik magukat, hiszen krízishelyzetben fél órán belül megérkezik a szakképzett segítség. Más szolgáltatással kombinálva biztosítjuk, hogy az idős minél tovább megőrizhesse önálló életvitelét saját lakásában.

A jelzőrendszer technikája és jól felkészült szakmai munkacsoportja lehetővé teszi az idős emberek otthonukban történő korszerű, biztonságos ápolását, gondozását, a krízishelyzetek gyors, szakszerű megoldását.

A jelzőrendszeres készülékek megoszlása 2012-ben:

- 4 fő pszichiátriai beteg,
- 1 fő súlyosan fogyatékos
- 6 készülék 65 éven felüli kétszemélyes háztartásban van,
- 79 készülék 65 év feletti egyedül élő, kora és egészségi állapota miatt rászoruló idősnél van felszerelve.

A segélykérésék számának alakulása 2012 évben:

Januárban 10, februárban 11, márciusban 8, áprilisban 9, májusban 14, júniusban 15, júliusban 17, augusztusban 4, szeptemberben 9, októberben 9, novemberben 10, december hónapban 17 segélykérést regisztrált a számítógép.

Az **Idősek Klubja** a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra és a napi kétszeri étkezésre, társas kapcsolatok, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Szociális és mentális támogatásra szorulóknak, önmaguk ellátására részben képes idős korúak napközbeni gondozására szolgál. A klubba összesen: 62 fő kért ellátást, ebből: 12 új klubtagot vettünk fel. Az ellátásban részesülők közül idős koruk, egészségi állapotuk változása miatt 16 fő ellátása megszűnt (haláleset, Idős Otthoni ellátás miatt, családi gondozásba kerültek, ill. elköltöztek). 2012. évben: 11986 gondozási napon: 9985 főt étkeztettünk, ill. jelent meg az Idősek Klubjában. A különbség a gondozási és az étkezési napok között abból adódott, hogy év közben az egyedül élők közül a téli hónapokra többen a gyermekeiknél tartózkodtak, így nem vették igénybe az étkezést. Ezen kívül betegség miatt is voltak hiányzások.

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

Az **Időskorúak Gondozóháza** engedélyezett férőhelyeinek száma: 20 fő. Az ellátásból kikerültek száma 2012 évben: 19 fő. Az intézménybe felvételt nyert: 18 fő. Súlyos demensek száma 2012. december 31. napjával: 11 fő. el.

Az **Idősek Otthonában** engedélyezett férőhelyek száma: 42 fő, az ellátásból kikerültek száma: 14 fő, felvételt nyert: 13 fő. Súlyos demensek száma 2012. december 31-én: 13 fő. Az intézményben a lakók teljes körű ellátása a feladatuk. Magas a fekvőbetegek, ápolásra szorulóknak és a demensek száma, akik speciális gondozási, ellátási szükséglettel rendelkeznek. A gondozási terveket minden lakó számára elkészítettük, ápolási tervet az intézmény orvosával egyeztetve, a lakó állapotát figyelembe véve, 15 lakó részére készítettünk.

A **Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása célja** azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését szolgálja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra. 2012 évben 25 személy ellátását biztosították, ebből 8 személy volt új ellátott. A gondozási napok száma 6.027 (állami normatíva szempontjából figyelembe vehető: 5.856), ami 16.4 fős átlagot jelent a 16 engedélyezett férőhelyen, a szálló kihasználtsága 100% feletti volt

Együttműködve a Rendőrséggel és a Mentőszolgálattal az általuk felderített, az utcán élő és közvetlen életveszélyben levő személyek krízisellátását biztosítottuk, a félév során 2 alkalommal töltöttek egy-egy éjszakát a Szálló társalgójában. Az utcán /ill. a Máltai Szeretetszolgálat ideiglenes férőhelyein élő ajkai kötődésű hajléktalanok száma 35 fő./

A **Méltó Élet Idősek Otthona** Engedélyezett férőhelyek száma: 42 fő

Az ellátásból kikerültek száma tárgyévben: 9 fő, ebből nő: 7 fő; férfi: 2 fő

2012-ben felvételt nyertek száma: 12 fő, ebből, nő: 5 fő, férfi: 4 fő

2012. december 31-én a létszám: 42 fő :33 nő; és 9 férfi.

Demens ellátottak száma december 31-én: 14 fő, ebből: Nő: 13 fő, Férfi: 1 fő

A szakmai munka végzése a szakmai programban megfogalmazott feladatoknak, céloknak megfelelően történik. A gondozási – ápolási tevékenység végzése Szakmai Protokollok alapján valósul meg. Céljuk, hogy az intézményben élő idős emberek mindennapjaikat nyugodt környezetben, élményekben gazdagon tölthessék.

Létszámmal kapcsolatos változások

Nyitólétszám 2012.01.01. 98,5 fő

Záró létszám 2012.12.31. 98,5 fő

VÁROSI BÖLCSŐDE

Az intézmény a 2012. évi feladatait 50.338 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 26,62 %-kal magasabb volt a felhasználás.

Gazdálkodás általános értékelése

A Városi Bölcsőde engedélyezett férőhelyek száma **2012. január 01-én 74 fő** volt.

2010. évben kapacitás-fejlesztésre elnyert Uniós pályázat eredményeként az intézmény 2 csoporttal – 24 fővel – bővült, így **2012. szeptember 11-től a férőhelyszám 98 fő.**

A bölcsődébe egész évben folyamatos a felvétel. A harmadik életévüket betöltött gyermekek óvodába irányítása egységesen a nevelési év végén – szeptember 1-én történik. Ha szeptember után tölti be a gyermek a harmadik életévét, a születésnapjáig maradhat a bölcsődébe. Előfordul, hogy már év közben átvizik a szülők gyermeküket az óvodába (ha a lakóhelyhez közelebb esik az óvoda vagy a testvér is óvodás). A megüresedett férőhelyekre az előjegyzésben soron következő gyermeket vesszük fel, de előnyt élveznek a szociális alapon rászorultak a nagycsaládosok, gyermekvédelmi kedvezményben részesülők gyermekei. A tavaszi hónapokban a nagycsoportban megüresedett helyre, csak olyan gyermeket tudunk felvenni, aki augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét (tehát ő is elmegy óvodába), mert szeptembertől ez lesz a csecsemő csoport. A nevelési év indulásakor az új gyermekek fogadása fokozatosan történik. Egy csoportba egy héten csak egy gyermeket fogadunk, így tudja biztosítani a gondozónő a személyes kapcsolat kialakítását.

2012. évben a gyermeklétszám az alábbiak szerint alakult:

2012. január 1-én a beíratott gyermekek száma **67 fő** volt,

2012. december 31-én a beíratott gyermeklétszám **73 fő**.

A férőhelybővítés miatt szeptembertől a tervezett ételmezési- és gondozási napokat (normatívát) megemelték.

A személyi térítési díj 2012. január 1-től **373,-Ft/nap**, mely az ételmezési nyersanyagnorma (5-szöri étkezés) ÁFA - val növelt összege.

Az **ételmezési napokat** (240 nyitvatartási nappal 56 főre) **13.440 napra tervezték**, szeptembertől 1.200 nappal megemelték, a **teljesítés 12.517 nap** (235 nyitvatartási nappal) **53 fő**.

Az év folyamán 24 fő részesült a személyi térítési díj **50 %-os csökkentésében**, összesen 235 nyitvatartási napon **2.038 ételmezési nappal**. 14 fő 3 vagy több gyermekes, 10 fő tartósan beteg gyermek (különleges táplálkozást igénylő – ételallergiás).

Az intézményben 74 férőhelyen 3 gondozási egységben 6 csoport, a bővítés után 4 gondozási egységben 8 csoport működik. 7 csoportban 12-12 gyermek, 1 csoportban 14 gyermek elhelyezésével. A gyermekeket korcsoportonként osztjuk el, de elkerülhetetlen a vegyes csoportok kialakulása. Az év folyamán **4. egy éven aluli** gyermek felvételére került sor.

Korcsoportonkénti megoszlás december 31-én:

5 - 11 hó	1 fő	
12 - 23 hó	11 fő	
24 - 35 hó	57 fő	
36 hó	4 fő	összesen: 73 fő

Az intézmény dolgozói létszáma a bővítés miatt 5 fővel emelkedett (4 fő kisgyermeknevelő és 1 fő takarítónő

Intézményben közcélú munkaszerződéssel 2012. március 20-tól 5 hónapra alkalmazott 1 fő egyéb takarítót, és 1 fő hivatalsegédet, majd szeptember 01-től december 18-ig ismét 1 fő hivatalsegédet, az önrészt az Önkormányzat biztosította intézménynek.

A sikeres pályázat, amely a Városi Bölcsőde kapacitásbővítését foglalta magába, tette lehetővé, hogy egy új, modern épületrésszel bővüljön az intézmény. A munkálatok 2011. szeptember kezdődtek el, a műszaki átadás 2012. április 15-én volt, a hibák kijavítása még május végéig elhúzódott. Június 7-én ünnepélyes keretek között átadtuk az intézményt

Az épületrészben 2 db csoportszoba fürdőszoba, gyermekátadó, kocsitároló került kialakításra. Az egységhez tartozó udvaron mozgatható árnyékolóval fedett járólapozott terasz, napvédővel ellátott homokozó, csúszda, játéktároló faház és új kerítés épült.

A berendezés, az eszközök, a játékok minőségileg, mennyiségileg, a mai modern kornak, illetve a szakmai elvárásoknak maximálisan megfelelnek.

Az építkezés a működő részt, és a költségvetést is érintette. A jelen szabálynak megfelelően tűzjelző rendszert kellett kiépíteni, melynek szerelése a régi épületrész villamos energiáját terhelte.

A rendszert a műszaki átadásra, beüzemelték, felügyeletére, illetve karbantartására a szerződés áprilistól él, havi díjjal.

A nem tervezett kiadások és az intézményi ellátási díj bevételeinek kompenzálása érdekében a dologi kiadásoknál is igyekeztünk még jobban takarékoskodni. Szakmai anyagok, kis értékű tárgyi eszközök beszerzését, pótlását „ismét” elhalasztottuk.

Az intézmény bővítésével az év végéig arányosan nem nőtt a kihasználtság, de a férőhely bővítés célja, hogy az év közbeni igényeket is ki tudjuk elégíteni, hiszen 1-2 éve már a nevelési év elején az intézmény teljes létszámmal üzemelt

Önként vállalt feladata nincs az intézménynek.

Létszámmal kapcsolatos változások

Nyitólétszám	2012.01.01.	22,1 fő
+ bővítés miatt +4 fő gondozónő		+1 fő takarítónő
Zárólétszám	2012.12.31.	27,1 fő

EGÉSZSÉGÜGY

Magyar Imre Kórház

2012. május 1-től állami fenntartásba került a Magyar Imre Kórház, amely a fekvőbeteg ellátást, valamint a járóbeteg szakellátást biztosítja, továbbá az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződéssel a kötelező alapellátási feladatok közül a háziorvosi ügyeleti szolgálat, a védőnői szolgálat és az ifjúság- és iskola-egészségügyi szolgálat ellátását vállalta területi ellátási kötelezettséggel. Ezekre a feladatokra finanszírozási szerződést az OEP-el a kórház főigazgatója kötött, az önkormányzat havonta 2.672.000 Ft-ot utal a kórház számlájára a feladatellátás biztosítására, az ellátáshoz csatlakozott települési önkormányzatokkal egyetemben. A védőnői valamint az ifjúság- és iskola- egészségügyi szolgálat feladatainak ellátásához az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a tulajdonában álló rendelő- és egyéb egészségügyi célú közös helyiségeket.

Ajka város fenntartásában az intézmény 2012. április 30-ig látta el feladatait, melyhez 1.273.572 eFt-ot használt fel.

A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény alapján Ajka Város Önkormányzat fenntartásában lévő Kórház is, valamennyi ingó és ingatlan vagyonával 2012. május 1-jén állami tulajdonba került. A vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi, alapítói irányítói, valamint fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott GYEMSZI-re a törvényben meghatározottak szerint átszállt.

A fentiek alapján a Magyar Imre Kórház 2012. szöveges beszámolója a 2012. január 1-től 2012. április 30-áig terjedő időszak gazdálkodásával kapcsolatos adatokat tartalmazza.

Szakmai szempontból az intézményi feladatellátás szöveges általános értékelése

A kórház a fekvőbeteg-ellátás feladatait az érvényben lévő finanszírozási szerződés szerint 272 aktív ágygal és 179 krónikus ágygal, a járóbeteg-ellátás feladatait összesen 968 órában látja el. Ezekon kívül tevékenységi körébe tartozik az iskola-egészségügy, a védőnői ellátás, a háziorvosi ügyelet, valamint a foglalkozás-egészségügyi ellátás is.

Az alap fekvőbeteg-ellátás esetében a TVK 103 %-a a bevétel, mivel a TVK felett a TVK 10 %-áig az OEP degresszáltan finanszírozott súlyszámot állapít meg, amit 30 %-on finanszíroz.

A járóbeteg-ellátásban a TVK 105 %-a a bevétel. A TVK-t 100 %-on számolja el az OEP, a TVK felett a TVK 20 %-áig terjedő mértékben a teljesítés egy meghatározott részét 30 %-on, egy másik részét 20 %-on finanszírozza az OEP.

▪ Az **aktív fekvőbeteg-ellátásban** 2012. első négy hónapjában a teljesített ápolási napok száma 1,2 %-kal nőtt 2011. azonos időszakához képest (19.894-ről 20.137-re). Az elszámolt esetszám, illetve az élelmezési napok száma csökkent, az elszámolt súlyszám kismértékben nőtt. Az esetszám 2012. I-IV. hónapjában 0,5 %-kal (3.658-ról 3.639-re) csökkent, az élelmezési nap pedig 2,1 %-kal (19.965-ről 19.548-ra), a súlyszám 2 %-kal (3.147-ről 3.209-re) nőtt 2011. év azonos időszakához viszonyítva. Az egy ápolási napra jutó élelmezési nap 2012. első négy hónapjában a kedvező 1 alatt maradt.

Pénzforgalmi szemléletben 2012. januártól áprilisig terjedő időszak aktív fekvőbeteg-ellátásának alap és egynapos sebészeti TVK és TVK alá vont tény adatainak alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

2011/ 2012. év	TVK (súlyszám)		TÉNY (TVK alá vont (súlyszám))		Degresszáltan fin. súlysz. 30 %-a
	alap	egynapos sebészet	alap	egynapos sebészet	alap
november	706,44	39,76	731,77	39,48	7,60
december	706,44	39,76	672,83	38,69	0,00
január	706,44	39,76	742,68	39,99	0,79
február	704,84	39,76	711,15	40,65	1,89
összesen	2824,15	159,06	2858,43	158,81	10,28

A fenti táblázatból látható, hogy az előírt TVK az alap fekvőbeteg-ellátás esetében csak 2011. decemberben volt magasabb a ténylegesen teljesített súlyszámnál, az egynapos sebészetnél pedig november és december hónapokban volt nagyobb a volumenkorlát a tény súlyszámnál. A teljesítés az alap fekvőbeteg-ellátás esetében a TVK 101,21 %-a, az egynapos sebészet esetében a TVK 99,84 %-a. A finanszírozásról szóló jogszabály figyelembevételével az alap fekvőbeteg-ellátásban a TVK felett a TVK 10 %-áig az OEP degresszáltan finanszírozott súlyszámot állapít meg, amit 30 %-on finanszíroz. Intézményünkben – pénzforgalmi szempontból – 2012 első négy hónapjában a degresszáltan finanszírozott súlyszám 30%-a 10,28 volt.

Az alábbi táblázat a pénzforgalmi szemléletben tartalmazza a 2011. és 2012. első négy hónapjára előírt TVK összevetését

	2010/2011. év			2011/2012. év		
	TVK (súlyszám)					
	alap	egynapos sebészet	össz.	alap	egynapos sebészet	össz.
november	697,74	40,94	738,68	706,44	39,76	746,20
december	697,74	43,23	740,97	706,44	39,76	746,20
január	652,62	37,36	689,99	706,44	39,76	746,20
február	652,75	38,27	691,02	704,84	39,76	744,60
össz.	2700,85	159,80	2860,66	2824,15	159,06	2983,21

A fenti táblázat adataiból látható, hogy a 2012. első négy hónapjára előírt alap TVK 4,6 %-kal magasabb, az egynapos beavatkozásokra megállapított TVK viszont 0,5 %-kal alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakára előírt volumenkorlát. A TVK-t és a ténylegesen teljesített súlyszámokat tartalmazó előző táblázatból látható, hogy a 2012 januártól áprilisig terjedő időszak alap fekvőbeteg-ellátásának tényleges teljesítése még a TVK 4,6 %-os emelkedése ellenére is 1,21 %-kal meghaladta a 2012. első négy hónapjára előírt TVK mértékét.

- A **rehabilitáció** elszámolt krónikus napjainak száma 2 nappal csökkent a 2012. januártól áprilisig tartó időszakban az előző év azonos időszakához képest. 2011. első négy hónapjában 4.738, míg 2012. azonos időszakában 4.736 volt a krónikus napok száma. Az elszámolt súlyozott krónikus napok száma 2012. első négy hónapjában 6.785-ről 8.524-re növekedett, ami 25,6 %-os növekedés az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A súlyozott krónikus napok számának nagyobb arányú növekedését az okozta, hogy a krónikus szorzó 2011 januárban 1,2-re csökkent a korábbi 1,7-ről, majd 2011 októbertől viszont 1,8-ra nőtt.

- Az intézményben 2011. április 1-től a Krónikus belgyógyászati osztályon a korábbi egységes 124 ágy helyett Krónikus belgyógyászati osztály **I.** 35 ágygal, és Krónikus belgyógyászati osztály **II.** 89 ágygal működik. Az időszakok összehasonlíthatósága miatt továbbra is összevontan tüntettük fel a két krónikus osztály adatait.

A **krónikus fekvőbeteg-ellátásban** az elszámolt krónikus napok száma a 2012. első négy hónapjában az előző év azonos időszakához viszonyítva 1,5%-kal csökkent (13.954-ről 13.745-re). A súlyozott krónikus napok száma viszont 10,3%-kal emelkedett, ugyanis 2012. januártól áprilisig tartó időszakban 14.520 volt a korrigált krónikus napok száma, míg az előző év első négy hónapjában 13.163.

- A **járóbeteg-ellátásban** az elszámolt esetszám és az elszámolt német pont nőtt, a beavatkozások száma viszont csökkent 2012. első négy hónapjában az előző év azonos hónapjaihoz viszonyítva. Az elszámolt esetszám 3 %-kal (90.801-ről 93.480-ra), az elszámolt német pont (labor és egyezményes kategória nélkül) szintén 3 %-kal (117.070.610-ről 120.665.150-re) növekedett, a beavatkozások száma pedig 7 %-kal lett kevesebb (520.521-ről 484.114-re mérséklődött).

2012 első négy hónapjában a járóbeteg-ellátás labor és egyezményes kategória nélküli értékei az alábbiak szerint alakultak:

2011/ 2012. év	TVK (n.pont)	Tény (n.pont)	100 %-on elsz. n.p.	30 %-on elsz. n.p. 30 %-a	20 %-on elsz. n.p. 20 %-a
november	27 706 995	30 326 657	27 706 995	711 472	0
december	27 706 995	28 899 662	27 706 995	366 464	0
január	27 706 995	30 850 342	27 706 995	825 640	0
február	27 664 940	30 588 489	27 664 940	829 948	20 969
összesen	110 785 925	120 665 150	110 785 925	2 733 524	20 969

A fenti táblázat adataiból látható, hogy a teljesített német pont valamennyi hónap vonatkozásában túlhaladta a volumenkorlátot, így összesen 7.124.732 német pont maradt finanszírozatlanul, ami 10.687.098,- Ft bevétel kiesést jelentett a Kórháznak.

A járóbeteg-ellátásban a TVK felett a TVK 20 %-áig terjedő mértékben a teljesítés egy meghatározott részét 30 %-on, a másik részét 20 %-on számolja el az OEP. A fenti táblázatból látható, hogy 2012. első négy hónapjában a kórház részére a fentiek szerint finanszírozott német pont összesen - (100 %-on + 30 %-on + 20 %-on elszámolt német pont) - 113.540.418 német pont, amely 170.310.627,- Ft bevételt jelentett 2012. első négy hónapjában

A vagyoni helyzet 2012. április. 30-án a 2011. december 31-i értékekhez viszonyítva az alábbiak szerint alakult

A 2012. április30-i mérleg fő adatai

(adatok ezer forintban)M e g n e v e z é s	2011.12.31. E Ft	2012.04.30. E Ft	Változás %
I. Immateriális javak	10 100	8 747	86,60
II. Tárgyi eszközök	1 854 025	1 642 173	88,57
Ebből: folyamatban lévő beruházás, felújítás	80 275	87 628	109,16
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök			
A. Befektetett eszközök	1 864 125	1 650 920	88,56
I. Készletek	22 654	22 734	100,35
II. Követelések	10 244	11 272	110,04
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	93 174	182 611	195,99
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	52.949	40 812	77,08
B. Forgóeszközök összesen	179 021	257 429	143,80
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)	2 043 146	1 908 349	93,40
1. Saját tul. eszk. tartós tőke	1 079 235	1 079 235	100,00
2. Tartós tőke összesen	1 079 235	1 079 235	100,00
3. Saját tul. eszk. tőkeváltozása	531 633	259 297	48,77
Tőkeváltozások összesen	531 633	259 297	48,77
D. Saját tőke összesen	1 610 868	1 338 532	83,09
I. Költségvetési tartalék	60 926	223 353	366,60
E. Tartalékok összesen	60 926	223 353	366,60
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	286 155	346 394	121,05
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	85 197	70	0,08
F. Kötelezettségek összesen	371 352	364 464	98,15
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	2 043 146	1 908 349	93,40

Az előző év azonos időszakában mérlegkészítési kötelezettsége az intézménynek nem volt, így a vagyoni helyzet alakulásának elemzését a 2011. december 31-i záró értékhez viszonyítják. A fenti táblázat adataiból látható, hogy a befektetett eszközök nettó értékének teljesítési %-a az nyitó értékhez képest 11,44%-kal csökkent, a készletek értéke 0,35%-kal nőtt, a pénzeszközök értékének változása a 2011. évi záró értékhez képest 95,99%-os növekedést mutat. A pénzeszközök értékének jelentős növekedését az okozta, hogy Ajka Város Önkormányzat a 2012. évi költségvetésben tervezett pályázatok önrészét - 181.922E/Ft - (TIOP-2.2.4-09/1-2010-0031 és a KEOP-2009-5,3/A/9-2010-0100 azonosítószámú pályázatok) átutalta a Kórház erre a célra elkülönített számláira. A tárgyi eszközök nettó értékében bekövetkezett 11,44%-os mértékű csökkenés oka, hogy a Kórház az Alapellátás ingatlanainak bruttó értékét és azok értékcsökkenését 2012. április 30-án kivezette könyveiből.

A rövid lejáratú kötelezettségek összege a 2011. december 31-i állapothoz viszonyítva 2012. április 30-án 21,05%-os növekedést mutat.

A mérleg főösszege 2012. április 30-án a 2011. december 31-i záró értékhez viszonyítva 6,84%-kal csökkent.

Bevételi források és azok teljesülése

Elynyert pályázatok, egyéb támogatások alakulása. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, pályázatok szakmai illetve pénzügyi elszámolása

Intézményi pályázatok

A „Sürgősségi ellátás fejlesztése SO2 (ezen belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására kiírt, TIOP-2.2.2./08/2-8009-0026 regisztrációs pályázat Támogatási Szerződését 2010. április 21. napján intézetünk a Strukturális Alapok Programiroda képviselőjével aláírta. A fejlesztés támogatási intenzitása 90,00%, támogatott összeg 400 641 871,- Ft, az önrész 44 515 764 Ft,- a beruházás összköltsége 445 157 635,- Ft.

2011. évben Ajka Város Önkormányzat által kifizetett, illetve a Kórház által felhasznált önrész összege 32.005.000,-Ft volt.

A beruházás fizikai befejezése 2011. október 31-én megtörtént. 2012. január 16-tól a sürgősségi ellátás feladatait már az „új helyen” látja el. A Közreműködő Szervezet a beruházásra vonatkozó „záró ellenőrzést” 2012. január hónapban elvégezte. A vizsgálat a beruházással kapcsolatos építési, beszerzési, pénzügyi területre vonatkozóan elmarasztaló észrevételt nem tett. Az utolsó kifizetési kérelemben szereplő szállítói finanszírozás összegét a Közreműködői Szervezet 2012-ben utalta át a szállítóknak, így annak a szállítói tartozás állományból történő kivezetése 2012. év május hónapban megtörtént.

A Kórház 2009. október hónapban benyújtotta a „Struktúraváltást támogató infrastruktúra- fejlesztés az Ajkai Magyar Imre Kórházban,„ című TIOP-2.2.4-09/1-2010-0031 azonosítószámú pályázatot, amit a Bíráló Bizottság 1 498 618 673,- Ft összegű támogatásra érdemesnek talált. A Támogatási Szerződést 2010. szeptember 13-án aláírtuk a Közreműködő Szervezet képviselőjével. A fejlesztés támogatási intenzitása 90,00%, a támogatott összeg 1.498.618.673,- Ft, az önrész 166.513.186,- Ft, a beruházás összköltsége 1.665.131.859,- Ft. Az Önkormányzat a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0031 azonosítószámú pályázat önrésze címén 2011. évben 24.300.000,-Ft-ot utalt a Kórház erre a célra elkülönített TIOP-2.2.4. jelű bankszámlájára. A fenti összegből a 2011. évi felhasználást követően december 31-én 6.575.213,-Ft maradt a Kórház elkülönített számláján. Ajka Város Önkormányzat a 2012. évi költségvetés alapján 2012. április 27-én 61.730.000,-Ft önrészt átutalta a Kórház elkülönített számlájára.

A Magyar Imre Kórház épületenergetikai fejlesztések, KEOP-2009-5,3,0/A/9-2010-0100 jelű pályázat keretén belül a központi épület homlokzat felújítására, energiaracionalizálására készített pályázatát is megnyerte, amiről az intézmény 2011. február 23-án értesült. A Támogatási Szerződést 2011. június 16-án írtuk alá a Közreműködő Szervezet képviselőjével. A fejlesztési támogatási intenzitása 75,00%, a támogatott összeg 499.500.000,-Ft, az önrész 166.500.000,- Ft, a beruházás összköltsége 666.000.000,- Ft. Ajka Város Önkormányzat a 2012. évi költségvetés alapján 2012. április 27-én 120.192.000,-Ft önrészt átutalta a Kórház elkülönített számlájára.

Mindkét pályázatra vonatkozó közbeszerzési eljárást 2012-ben lefolytattuk. A KEOP-2009-5,3,0/A jelű építési beruházások közbeszerzési eljárása eredményes volt. A TIOP-2.2.4. pályázat építési beruházásának kivitelezésére ismételt ajánlati felhívás kerül közzé tételre. A módosított Támogatási Szerződés szerint mindkét beruházás tervezett befejezési ideje 2013. december 31.

Átvett pénzeszközök

2012. április 30-áig támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 1 732E/Ft összeg került elszámolásra. Ez az összeg tartalmazza a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatottak támogatására átvett pénzeszközt, továbbá a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal kötött Támogatási szerződés alapján az Egészségügyi Engedélyezési Közigazgatási Hivataltól szakképzési támogatás címén a rezidensek személyi juttatásaira és azok járulékaire átvett pénzeszközt.

A gazdálkodás elemzése kiemelt bevételi és kiadási előirányzatonként.

A bevételek jelentős részét 2012. első négy hónapjában is az OEP bevételek jelentették, de a működési bevételeink is hozzájárultak a kiadások fedezéséhez.

Az alábbi táblázat mutatja az OEP bevételek teljesítésének kasszánkénti bontását 2012. április 30. illetve 2011. december 31. viszonyításában

Kassza	e/Ft	e/Ft	változás 2012/2011
	2011.12.31.	2012.04.30.	%
Fekvőbetegek aktív ellátása	1 565 665	541 052	34,56
Fekvőbetegek krónikus ellátása	242 467	95 597	39,43
Bentlakásos eü. rehab. ellátás	118 043	55 556	47,06
Járóbeteg gyógyító szakellátása	583 413	211 989	36,34
Járóbeteg gyógyító gondozása	14 879		
Egynapos sebészeti ellátás	75 376	27 418	36,37
Család és növelési eü. gond.	43 616	14 093	32,31
Ifjúság egészségügyi gond.	5 985	1 931	32,26
Háziorvosi ügyeleti ellátás	44 967	15 117	33,62
Összesen	2 694 411	962 753	35,73

A 2011. évben teljesített OEP bevételek összege 2 694 411E/Ft, 2012. I-IV. hónapban teljesített bevételek összege 962 753E/Ft, a teljesítés 35,73 %, ami kismértékben meghaladja az időarányos teljesítés mértékét.

Pénzmaradvány felhasználás:

A Magyar Imre Kórház 2012. évi beszámolója alapján, a 2011. évi helyesbített pénzmaradvány összege 60.925.766 Ft. Ezt az összeget működésre használtuk fel az alábbiak szerint.

- Készletbeszerzés kiadási előirányzata	33.979.644 Ft
- Szolgáltatások kiadási előirányzata	21.067.198 Ft
- Különböző dologi kiadások kiadási előirányzata	893.916 Ft
- Egyéb folyó kiadások kiadási előirányzata	4.985.008 Ft
Összesen:	60.925.766 Ft

Létszám és bér gazdálkodás

A 2011. december 31-i, illetve 2012. április 30-i kinevezett, szerződéses dolgozók létszámát és a létszámváltozást munkaköri csoportonként az alábbi táblázat mutatja

Munkaköri csoportok	2011.12.31	2012.04.30.	Index (%)
I. munkaköri csoport	26,41	28,31	107,19
II. munkaköri csoport	2	2,3	115,00
III. munkaköri csoport	383,88	375,38	97,79
IV. munkaköri csoport	89,75	88,5	98,61
V. munkaköri csoport	105,3	108,3	102,85
Intézményi átlag:	607,34	602,79	99,25

A fenti táblázat adataiból látható, hogy az intézmény átlag létszáma 0,75%-kal csökkent 2012. első négy hónapjában. Az intézmény főigazgatója minden egyes távozáskor a területfelelős szakmai igazgatóval egyeztetve, csak indokolt esetben engedélyezi a dolgozók visszapótlását. A feladatok maradéktalan ellátása érdekében 2012. évben 13 főt foglalkoztatunk közmunkaprogram keretében. Orvosokat Közreműködői szerződéssel szinte minden területen foglalkoztat az Intézmény. Legtöbbjük szerződése orvosi ügyeletre, készenlétre és nappali tevékenységre szól. 27 fő lát el szakrendelést – németpontos elszámolással – vállalkozásban. Jellemző területek: belgyógyászat, ultrahang, mammográfia, gyermeksebészet, urológia, szemészet, fül-orr-gégegyógyászat, ideggyógyászat, bőrgyógyászat. A 29 fő központi háziiorvosi ügyeleten dolgozó orvossal közreműködői szerződés van érvényben.

Szállítói állomány 2012. április 30-án a mérleg adatai alapján az alábbiak szerint alakul:

	E/Ft	Megoszlás %
Nem lejárt szállítói állomány:	184 846	53,36
Lejárt szállítói állomány	161 548	46,64
Ebből:		
0-30 nap	71.573	
31-60 nap	34 380	
61-90 nap	55 595	
Összes szállítói állomány:	346 394	100,00

2011. április 30-án a Kórháznak 60 napon túli lejárt szállítói tartozása nem volt.

Szállítói kötelezettségek idősorosan az alábbiak szerint alakulnak

Időpont	Összes szállító állomány (Ft)	Lejárt (az összes szállítói kötelezettségből (Ft)	90 napon túl lejárt (a lejárt szállítói kötelezettségből (Ft)
2011.12.31	286 154 601	98 981 807	
2012.01.31	189 451 605	94 149 940	
2012.02.29	209 824 599	100 593 725	43 312 500
2012.03.31	225 296 918	66 665 659	55 594 657
2012.04.30. mérleg szerinti	346 394 335	161 548 102	55 594 657

A táblázat adataiból látható, hogy, hogy 2012.04.30-án lejárt szállítói állomány volumenében 62 566E/Ft-tal magasabb, mint 2011. december 31-én. A lejárt szállítói állomány összegéből 55.595E/Ft a TIOP-2.2.2. pályázat 10-es kifizetési kérelemben elszámolt számla a Közreműködő Szervezet által szállítói finanszírozással ki nem egyenlített része.

A beruházások, felújítások alakulásának részletezését a 6/A tábla tartalmazza

2012. év első négy hónapjában 1 534 E/Ft-ot fordítottunk felhalmozási kiadásokra, eredeti előirányzat 1 203 716 E/Ft.

A 2012.04.30-i felhalmozási kiadások teljesítése a 2012. eredeti előirányzathoz viszonyítva 0,13%. A felhalmozási kiadások teljesítése az időarányos teljesítési %-hoz viszonyítva alacsony. Ennek oka, hogy a TIOP-2.2.4 illetve a KEOP-5.3.0 című EU-s pályázatok beruházásai 2012. első négy hónapjában nem kezdődtek el.

Intézményfinanszírozás alakulása

2012. évben összesen 205 410E/Ft önkormányzati támogatást kapott az intézmény, melyből működési célú támogatás 34 154E/Ft, felhalmozási célú támogatás 171 256E/Ft.

Működési célra kapott önkormányzati támogatás részletezése:

- Bérkompenzáció	15 471 e/Ft
- Alapellátás működési kiadás	8 017 e/Ft
- Pályázati önrész TIOP-2.2.4 pályázathoz	4 666 e/Ft
- Pályázati önrész KEOP-5.3.0 pályázathoz	6 000 e/Ft
Összesen:	34 154 e/Ft

Felhalmozási célra kapott önkormányzati támogatás az alábbiak szerint tevődik össze:

- Pályázati önrész TIOP-2.2.4. pályázathoz	57 064 e/Ft
- Pályázati önrész KEOP-5.3.0.pályázathoz	114 192 e/Ft
Összesen:	171 256 e/Ft

Bevételi források és azok teljesítése

Ajka Város Önkormányzata bevételeinek megoszlási %-a 2012. évben:

Bevételi jogcímek	2011-ben teljesített bevételek	2012-ben teljesített bevételek	% -os viszonyítás előző évhez képest
Közhatalmi bevételek	12 988	14 189	109,25
Egyéb sajátos bevételek	645 260	286 124	44,34
Egyéb sajátos működési bevételek (pótlékok, bírságok)	33 857	15 489	45,75
Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	154 660	75 242	48,65
Hozam- és kamatbevételek	5 634	6 815	120,96
Helyi adók összesen	1 885 556	2 038 154	108,09
Átengedett központi adók	210 679	215 835	102,45
Szja helyben maradó része	409 986	300 466	73,29
SZJA jövedelemkülönbség mérséklése		45 827	
Normatív támogatások	1 670 024	1 573 256	94,21
Központosított támogatások	265 784	155 217	58,40
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	173 696	128 255	73,84
Egyéb sajátos felhalmozási bevételek	62 657	4 841	7,73
Osztalék bevétel, pénzügyi befektetések	70 000	20 054	28,65
Támogatás értékű működési bevételek	263 584	190 533	72,29
OEP finanszírozás	2 700 579	965 125	35,74
Támogatás értékű felhalmozási bevételek	1 268 634	287 171	22,64
Működési célú pénzeszköz átvétel	9 387	10 222	108,90
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	74 980	107 601	143,51
Támogatási, pénzeszköz átadási működési kölcsönök visszatérülése	71 610	116 885	163,22
Pénzforgalom nélküli bevétel	69 724	231 584	332,14
Költségvetési bevételek összesen	10 059 279	6 788 885	67,49
Finanszírozási bevétel	413 475	340 977	82,47
Bevételek összesen	10 472 754	7 129 862	68,08

A 2012. évi bevételi jogcímek közül a három legnagyobb tétel a helyi adók 28,59 %-kal a normatív támogatások 22,07 %-kal és az OEP finanszírozás 13,54 %-kal.

Az önkormányzat bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítottan 86,05 %-ra teljesültek (függő bevétel és nyitó pénzkészlet nélkül).

Ajka város Önkormányzata bevételeinek csoportok szerinti megoszlása (ezer forintban):

Bevételi jogcímek	2011.	2012.	Bevételek viszonyítása előző évhez %
Működési bevételek	818 542	487 726	59,58
Sajátos működési bevételek	2 540 078	2 615 771	102,98
Központi támogatások	1 935 808	1 728 473	89,29
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	174 902	124 160	70,99
Támogatásértékű bevételek	1 663 669	477 704	28,71
OEP finanszírozás	2 700 579	965 125	35,74
Átvett pénzeszközök	84 367	117 823	139,66
Kölcsönök visszatérülése	71 610	40 519	56,58
Pénzforgalom nélküli bevételek	69 724	231 584	332,14
Finanszírozási bevételek	413 475	340 977	82,47
Mindösszesen	10 472 754	7 129 862	68,08

Intézményi működési bevételek

Az intézményi működéssel összefüggő bevételek - beleértve a polgármesteri hivatalt is – 93,7 %-ra realizálódott a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az intézmények felé fokozott elvárás a bevételek reális tervezése, ezen belül az egyes köz- és egyéb szolgáltatások, bérbeadások árainak és díjainak emelése a tényleges teljes költségek szintjéig. Az oktatási-nevelési, szociális intézményeknél a dologi kiadások meghatározó hányadát teszik ki az élelmezési kiadások.

Sajátos működési bevételek

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

Önkormányzat költségvetési támogatása

Önkormányzat normatív támogatása

Az önkormányzatot 2012. évben megillető normatíva a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény a 3., 4., 5., 8. mellékletei és a kapcsolódó ágazati jogszabályok szerint került megállapításra.

A központi költségvetésből, elszámolásra kapott támogatások összege **1.855.750.681Forint** volt az alábbi megoszlásban:

- települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai	124.126.632 forint
- önkormányzati intézmények működése és gyámügyi igazgatási feladatok	13.972.892 forint
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	255.976 forint
- építésügyi igazgatási feladatok	6.039.093 forint
- pénzbeli szociális juttatások	88.338.947 forint
- szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	73.947.640 forint
- szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások	62.705.360 forint
- hajléktalanok átmeneti intézményei	7.493.600 forint
- gyermekek napközbeni ellátása	23.716.800 forint
- közoktatási alap hozzájárulások	926.369.999 forint
- <u>közoktatási kiegészítő hozzájárulások</u>	<u>80.718.534.fForint</u>
	1.407.685.473 forint

Normatív hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások	101.772.046 forint
Személyi jövedelemadó	346.293.162 forint

Áprilisi lemondás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 57.§ (1) bekezdése, valamint a végrehajtásról szóló 368/2011.(XII.31) Korm. rendelet 101.§ (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások a Magyar Államkincstár útján év közben első alkalommal április 30-ig

- lemondhatnak a számukra feladatmutató alapján megállapított normatív hozzájárulások és támogatások előirányzatáról, vagy annak egy részéről,
- továbbá jelezhetik az önkormányzati körön belüli feladatátadás-átvételből adódó változásokat.

Az áprilisi lemondásunk nemleges volt.

Júliusi lemondás:

Az államháztartásról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 101.§ 4. bekezdése szerint július 31-éig az önkormányzatok

- lemondhatnak a számukra feladatmutató alapján megállapított normatív hozzájárulások és támogatások előirányzatáról, vagy annak egy részéről,
- pótlólagos igényt nyújthatnak be ezen előirányzatokra,
- továbbá jelezhetik az önkormányzati körön belüli feladatátadás-átvételből adódó változásokat.

A 2012. évi előirányzatokat összességében
(lemondás és intézményátadás jogcím alapján)

- 50.622.783Ft-tal csökkentettük,

(pótigénylés és intézményátvétel jogcím alapján)

+ 28.003.091Ft-tal megemeltük,

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás	3.321.600 forint
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás	-1.660.800 forint
Fokozott ápolás, gondozást igénylő ellátás	-2.842.600 forint
Emelt szintű bentlakásos ellátás	381.390 forint
Gyermekek napközbeni ellátása	2.470.500 forint
Óvoda	-2.036.667 forint
Általános iskola	156.667 forint
Általános iskola	-14.100.000 forint
Középfokú iskola	-18.330.000 forint
Középfokú iskola	18.330.000 forint
Szakképzés, elméleti képzés	-1.410.000 forint
Kollégiumok közoktatási feladatai	-940.000 forint
Kollégiumok közoktatási feladatai	940.000 forint
Napközis, tanulószobai, iskolaotthonos fogl.	1.566.667 forint
Napközis, tanulószobai, iskolaotthonos fogl.	-1.410.000 forint
SNI testi, érzékszervi, halmozottan fogyatékos	238.934 forint
SNI testi, érzékszervi, halmozottan fogyatékos	-477.867 forint
SNI beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos	179.200 forint
SNI beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos	-358.400 forint
SNI megismerő funkció vagy viselkedés fej. rendell.	-418.133 forint
SNI megismerő funkció vagy viselkedés fej. rendell.	418.133 forint
Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása	-153.000 forint
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	-39.900 forint
Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	-95.333 forint
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	-4.624.000 forint
Szakmai, tanügy igazgatási informatikai feladatok	-158.083 forint
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	-1.500.000 forint
<u>Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés</u>	<u>-68.000 forint</u>
Egyenleg:	- 22.619.692 forint

Októberi lemondás

Az októberi normatíva lemondás szerint az előirányzatainkat

-26.270.331,-Ft-tal csökkentettük

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás	-553.600 forint
Gyermekek napközbeni ellátása	- 2.470.500 forint
Általános iskola	- 2.193.332 forint
Középfokú iskola	- 15.275.000 forint
Szakképzés elméleti képzés	- 4.151.667 forint
Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (iskolai gyak.okt)	- 233.333 forint
Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakm.gyak.képz.)	-980.000 forint
Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása	-71.400 forint
Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez	- 8.666 forint
Szakmai, tanügy igazgatási informatikai feladatok	- 152.833 forint
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	- 180.000 forint

Eredeti előirányzat	1.855.750.681 forint
2012. április lemondás	0 forint
2012. július 31-i elszámolás:	
A szociális ágazatban	1.602.090 forint
Az oktatási ágazatban	-24.221.782 forint
2012. októberi lemondás	
A szociális ágazatban	-801.100 forint
<u>Az oktatási ágazatban</u>	<u>-25.469.231 forint</u>
2012. év végi módosított előirányzat:	1.806.860.658 forint

A tényleges felhasználást a 11. mellékletben részletesen bemutatjuk, mely jogcímenként tartalmazza az eredeti előirányzatot a tényleges felhasználást és a visszautalás értékét.

A normatív állami hozzájárulás és a normatív kötött támogatások elszámolása intézményenkénti részletezésben a 11/ A mellékletben található meg.

A 2012. évi normatív állami támogatások és a központosított előirányzatok maradványának visszafizetési kötelezettsége és a 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 104.§ (2) bekezdése alapján az éves költségvetési beszámoló Kincstárhoz történő benyújtását követő 15. nap (2013.03.11-2013.03.26.)

2012. évet terhelő visszautalandó érték:

Normatív állami támogatás (31. ürlap)	+850.056 forint
Normatív kötött támogatás (51. ürlap)	-9.032.268 forint
<u>Jövedelemkülönbség mérséklés (50. ürlap)</u>	<u>-6.162.690 forint</u>
Összesen:	-14.344.902 forint

A befizetési kötelezettségünknek 2013. március 21-án eleget tettünk.14.433.902. forint összegben.

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatás elszámolása

- a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásánál visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, ami -89.000 forint

Normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása:

- Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz a Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása az év végi elszámolás - **23.100 forint,**
- Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz, támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez, osztályfőnöki pótlék kiegészítése az év végi elszámolás - **51.601 forint,**
- Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz, szociális juttatások, egyéb szolgáltatások kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés - **8092.000 forint,**
- Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz, szakmai tanügy igazgatási és informatikai feladatok támogatás **26.833 forint,**
- Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz, szociális juttatások egyéb szolgáltatások, tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása **-960.000 forint,**
- Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés, ingyenes bölcsődei étk. **68.000 forint,**

Mindösszesen: -9.032.268 forint

A visszafizetésekről készített részletes intézményenkénti kimutatást a 11/A melléklet tartalmazza.
Normatív kötött felhasználású támogatások (szociális területen)
A bevételi források és azok teljesítése.

Ajka Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott kötelező pénzbeli és természetbeni ellátásokat biztosította. A költségvetési előirányzatok lehetővé tették, hogy minden jogosult részére a rendszeres támogatásokat a Humán és Népjóléti Bizottság, a polgármester valamint a jegyző megállapítsa és folyósítsa.

A központi költségvetés - a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága útján, visszaigénylés alapján - az Önkormányzat részére a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, a lakásfenntartási támogatás normatív alapon ellátások 90%-át, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-át, az ápolási díj alanyi jogon és annak TB-je 75%-át, közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterhei 80%-át, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás, az óvodáztatási támogatás az otthonderemtségi támogatás valamint a gyermektartásdíj megelőlegezése ellátások 100%-át megtéríti, a visszaigénylés megtörtént.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 144.§. (1) bekezdése alapján a gyermektartásdíj megelőlegezésének, valamint az otthonderemtségi támogatásnak a teljes fedezetét a központi költségvetés előleg nyújtásával biztosítja.

A megfontolt gazdálkodás lehetővé tette, hogy a szociálisan rászorultak részére minden esetben az eseti pénzbeli és természetbeni ellátásokat is megfelelő számban, az önkormányzat nevében a bizottság, illetve a polgármester biztosíthatta.

Az előirányzatok felhasználása a tervezés szerint történt, melyet azonban jelentősen befolyásolnak az évközi jogszabályi változások, mely gyakran az igénylők számában mutatkozik meg. A felhasználás nem tervezhető arányosan sem a szociális, sem a gyermekvédelmi ellátások területén.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

A 2012. évben is a fejlesztési feladatok érdekében az ingatlanértékesítés nagy volument képviselt, melyben építési telkek, földterületek, épületek eladását tervezte az önkormányzat, valamint üzletrész értékesítést. A bevétel kiemelkedő részét képezi a Dobó Katica u-i iskola épületegyüttes értékesítése. Az ingatlanpiac regnálása még tart, így elsősorban olyan kisebb önálló és kiegészítő földrészletek értékesítésére került sor, amelyek révén a vevő jutott a funkcióhoz jobban igazodó ingatlanhoz.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítése 11,96 %-ra teljesült.

Az elmaradást előidézte többek között az, hogy az értékesítésre kijelölt földterületek, és ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályáztatások nem vezettek eredményre. A fejlesztési feladatok megvalósításában nehézségeket okozott a forráshiány, melyet az elmaradt felhalmozási bevételek okoztak.

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Önkormányzati lakások értékesítése és törlesztő részlete után 35,00 %-ra teljesült, a lakótelkek értékesítése címén a teljesítés nem történt.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek alacsony teljesítését nagyban befolyásolta a gazdasági válság, az ingatlan-piac pangása.

Támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek

A bevételek teljesülési szintje a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,16 %.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Az átvett pénzeszközök tervezett bevételei 51,63 %-os teljesítést mutat.

Adott kölcsönök bevételei, kiadásai

A kölcsönök törlesztése 2012. évben a terv adatokhoz képest a teljesítés 51,63 %-os lett.

Pályázatokról tájékoztató

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évében összesen 18 db pályázat benyújtásáról döntött 377 447 E Ft összegben, melyhez 33.358 E Ft önrészt biztosított a költségvetésben. 2012. évben 320.829 E Ft támogatást ítéltek meg az önkormányzatnak, 39 837 E Ft önerő mellett.

I. HAZAI PÁLYÁZATOK

I.1.

4/2012. (III.1.) BM rendelet alapján pályázat került benyújtásra a Fekete István– Vörösmarty Mihály Ált. Isk. Gimnázium és SZKI. – tornatermi és öltözőszárny lapos tető vízszigetelés felújítására. A tervezett feladat teljes bekerülési költsége 9.514.145 Ft, az igényelt támogatás összege 974.090 Ft, melyhez a saját forrás összeg: 974.090 Ft. melyhez a pályázat alapján 20 % önrész, azaz 1.902.829 Ft előirányzat biztosítása szükséges. A pályázat forráshiány miatt nem nyert támogatást.

I.2.

A Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközponttal együttműködve az önkormányzat közművelődési intézmények közösségi szintér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására pályázatot nyújtott be. Az igényelt támogatás összege 974.090 Ft, melyhez a saját forrás összeg: 974.090 Ft. Az elnyert támogatás összege 658.000 Ft.

I.3.

A helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatása keretében könyvtári feladatok ellátására 900.000 Ft-ot kaptunk.

I.4.

Ajka város Önkormányzata 5 pályázatot nyújtott be a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatásra. A pályázatok támogatása 90% és 80% támogatású volt. A pályázatok elszámolása megtörtént.

I.5.

Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás keretében 28 fő vett részt 3 hónapos közmunka programban, ebből Ajkán 14 fő dolgozott. A pályázathoz 8.339.987 Ft támogatást nyert el a Társulás és 13 Ft önerőt biztosított.

I.6.

2012. évben két ütemben nyújtottunk be pályázatot létszámesökkentésre. Az első ütemben az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 8 felmentett közalkalmazottját érintően 6.387.884 Ft 2012. évi, 1.305.707 Ft 2013. évi kifizetésére.

A második ütemben a Borsos Miklós Általános Iskola 1 közalkalmazottjának felmentéséhez kapcsolódó 573.828 Ft kifizetésére pályáztunk. A pályázatokat elnyertük.

I.7.

„Első munkahely garancia” központi munkaerő- piaci programot nyert el az önkormányzat. Ennek keretében szeptember 10.-december 31. között 1 fő foglalkoztatása történt meg. Az elszámolás megtörtént.

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

II.1.

A Közép-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett KDOP-2007-3.2.1/2F kódú és „Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja” című pályázati felhívásra került benyújtásra az „Ajka város, Belváros I. akcióterület rehabilitációja” című pályázat. A tervezett támogatás 817.561.964 Ft-ra, a tervezett önerő a partnerekkel együtt 201.620.452 Ft-ra emelkedett az ÁFA-változás miatt. A Bíráló Bizottság 2010. február 4-én hozta meg döntését. Az elnyert támogatás összege összesen 804.740.512 Ft, a szükséges saját forrás összege 199.601.291 Ft. A szerződéskötési időszakban a METISZ Invest Kft. kilépett a konzorciumból, ezért a VÁTI Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet költségvetési átcsoportosításokat kért az elszámolás megkönnyítése miatt. Ennek következtében az alábbiak szerint alakultak a támogatási szerződésben szereplő összegek: összes elszámolható költség 1.003.476.291 Ft, a támogatás összege 803.770.811 Ft, a szükséges saját forrás összege 199.705.480 Ft. A szerződéskötésre 2010. augusztus 3-án került sor. A szerződés 2010. augusztus 12-én érkezett meg. A beruházások elkészültek. A projekt pénzügyi elszámolása elkezdődött. A civil programok megvalósítása átütemezésre került. A program befejezési határideje 2011. július 20.-ra módosult. A közbeszerzések miatti átcsoportosítások alapján a szerződésmódosítás megtörtént. A projekt záró kifizetési kérelmét 2012. február 27-vel elfogadták és átutalták a fennmaradt 11.382 eFt támogatást. Az EUTAF ellenőrizte a pályázatot, mely októberben zárult le.

Pályázat címe:	„Ajka város, Belváros I. akcióterület rehabilitációja”
Pályázat azonosító:	KDOP-3.2.1/2F-2009-0001
Tervezett támogatás összege (Ft):	803.770.811
Saját forrás összege (Ft):	199.705.480
Összes elszámolható költség (Ft):	1.003.476.291
Projekt célja:	A pályázat keretében megvalósul a Kossuth utca 2., 4., 12.-ben és Petőfi utca 1-7. és 9-15. homlokzatának hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje, valamint a Petőfi utca 1-19. és WATT2 üzleteinek homlokzat felújítása. A Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ színháztermének átépítése, a Polgármesteri Hivatal homlokzatának hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje, a Kaszinó-park, Kossuth u. Kohász u közterület, Szabadság tér Fő utcai, közterületi szakaszának megújítása jelentős eleme a projektnek. A beruházásokat képzések és civil programok egészítik ki.
Projekt tervezett kezdete:	2009.08.27.
Projekt tervezett befejezése	2011.07.20.

II.2.

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

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

A kivitelezés befejeződött, a kerékpártárolók kihelyezésre kerültek. A projekt befejezési határideje 2011. január 29. volt. A projekt pénzügyi zárása folyamatban van. A záró kifizetés elfogadása és az érintett 2.634.381 Ft támogatás kifizetése a kerékpárúttal érintett ingatlanok rendezése és a végleges használatbavételi engedély kiadását, vagy az ideiglenes forgalomba helyezési eljárást követően (amennyiben az ingatlanok rendezése egy éven belül megvalósul) kerülhet sor.

II.3.

A Közép-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetésre került KDOP-2009-4.2.2 kódú és „Kerékpárút hálózatok fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtott „Két keréken az egészségért pályázat” című pályázat csökkentett támogatást nyert el.

Projekt címe:	Két keréken az egészségért
Projekt azonosító száma:	KDOP-4.2.2-09-2009-0005
Elnyert támogatás összege (Ft):	119.771.349
Saját forrás összege (Ft):	21.136.120
Összes elszámolható költség (Ft):	140.907.469
Projekt célja:	Ajkán a belvároson belül a Fő utca melletti Ifjúság utcától az úrkúti elágazóig terjedő kerékpárút szakasz és az Ajka Korányi-Frigyes-Kórház utca melletti kerékpárút szakasz készült el a projekt keretében.
Projekt kezdete:	2010. május 01.
Projekt befejezése:	2011. február 14.

A kivitelezés befejeződött, a szakasz átadásra került ünnepélyes keretek között. A projekt pénzügyi zárása folyamatban van. A záró kifizetés elfogadása és az érintett 17.782.504 Ft támogatás kifizetése a kerékpárúttal érintett ingatlanok rendezése és a végleges használatbavételi engedély kiadását a végleges használatbavételi engedély kiadását, vagy az ideiglenes forgalomba helyezési eljárást követően (amennyiben az ingatlanok rendezése egy éven belül megvalósul) kerülhet sor. 2012. februárban az ideiglenes használatba vételi engedély beküldésre a záró kifizetés elfogadásra került. A végleges használatba vételi engedélyeket megkaptuk és a Közreműködő Szervezetnek megküldtük. A pályázat lezárásra került.

II.4.

A Közép-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett KDOP-2009-4.2.3 kódú és „Közösségi közlekedés fejlesztése” című pályázatra a Somló Volán Zrt. konzorciumi formában pályázatot nyújtott be. Ajka városa, mint konzorciumi partner a Petőfi utcai buszöböl pár kiépítésével vesz részt a pályázatban. A közlekedés biztonságának növelése érdekében a rendelő előtti buszmegálló áthelyezésére, járda és gyalogátkelő kialakítására, valamint a közvilágítás bővítésére kerül sor. A szerződés összege az Áfa változása miatt módosult. A 410 244 eFt értékű projektből Ajka város által megvalósítandó feladat 10.700 eFt, mely 9.476 eFt támogatásra 626 eFt önrészre és 598 eFt nem támogatott tartalomra oszlik. A biztosítandó kiadási előirányzat 9.476 eFt + 1.224 eFt azaz 10.700 eFt. Az várost érintő projekteleme 2012.11.15.-re elkészült, a kifizetési kérelem benyújtásra került.

Projekt címe:	„Somló környéki közösségi közlekedés fejlesztése”
Projekt azonosító száma:	KDOP-4.2.3-09-2010-0008
Elnyert támogatás összege (Ft):	384.808.764
Saját forrás összege (Ft):	25.435.121
Összes elszámolható költség (Ft):	410.243.885
Projekt célja:	A Somló Volán Zrt. és a 6 együttműködő Önkormányzat (Ajka, Bakonypölske, Karakószörcsök, Somlószlós, Városlőd, Vid) által alkotott konzorcium projektje komplex megoldást nyújt a Somló környéki helyi és helyközi közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának javítására. Az önkormányzati beruházások keretében sor kerül 5 db buszöböl és 1 db buszforduló felújítására, kiépítésére, ami növeli a közúti forgalom biztonságát, megkönnyíti a mozgásukban korlátozott utasok közlekedését. A Somló Volán Zrt. egy összetett fejlesztést valósít meg, ami lehetővé teszi az utasok igényeinek magasabb színvonalú

	kiszolgálását, a működési költségek csökkentését. A fejlesztés 4 területe: 1.A hiányzó informatikai modulok rendszerbeállítása, a bérelt programok megvétele, 2.A hiányzó utastájékoztatói és - kiszolgáló eszközök rendszerbeállítása, 3.A járműfedélzetre szánt eszközök beépítése, a nyomon követést szolgáló eszközök telepítése, 4.A chipkártyás rendszer bevezetése, szükséges eszközök beszerzése.
Projekt kezdete:	2011.03.30.
Projekt befejezése:	2012.12.22.

II.5.

A Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP-2009-5.3.0./A kódú és „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtásra került a „*Hatékony energiafelhasználás az ajkai közoktatási intézményekben*” című pályázat. Ennek keretében a *Hétszínvirág óvoda* és a *Borsos Miklós Általános Iskola Móra Ferenc utcai épülete* kerülne felújításra. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 133.520.556 Ft, a tervezett saját forrás összege 44.028.653 Ft. Az új Bíráló Bizottság felállása után kerül ismét a bizottság elé a pályázat. A pályázat költségelvonás nélkül elfogadásra került. A szerződéskötés megtörtént. A szerződéskötéssel egyidejűleg a projekt ütemezése módosításra került. A kivitelezés befejeződött. A benyújtott 6 kifizetési kérelemből 5 került kifizetésre. A projekt befejezése 2013. január 8-val megtörtént. Jelenleg a záró kifizetési kérelmet elfogadták.

Projekt címe:	<i>„Hatékony energiafelhasználás az ajkai közoktatási intézményekben”</i>
Projekt azonosító száma:	KEOP-5.3.0./A/09-2009-0116
Elnyert támogatás összege (Ft):	133.520.556
Saját forrás összege (Ft):	44.028.653
Összes elszámolható költség (Ft):	177.549.209
Projekt célja:	Hétszínvirág óvoda és a Borsos Miklós Általános Iskola Móra Ferenc utcai épületének energetikai korszerűsítése történhet meg.
Projekt kezdete:	2012. június 15.
Projekt befejezése:	2012. december 31.

II.6.

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

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

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

II.7.

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

Pályázat címe:	Megújuló Vizikék
Pályázat azonosító:	KDOP-5.1.1-09-2010-0020
Tervezett támogatás összege (Ft):	100.000.000
Saját forrás összege (Ft):	33.333.333
Összes elszámolható költség (Ft):	133.333.333
Projekt célja:	A Vizikék Óvoda (Sport u. 10.) épületének felújítása, korszerűsítése, az udvar rendbetétele, játszóeszközök beszerzése.
Projekt tervezett kezdete:	2010.10.15.
Projekt tervezett befejezése	2011.11.15.

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

II.8.

2008-ban került benyújtásra a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett TIOP-2007-1.1.1. kódú és „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívásra az „*Informatikai infrastruktúra fejlesztése az ajkai iskolákban*” című projekt. A pályázat támogatási intenzitása 100%. A központi közbeszerzés eredménytelen volt, így a közreműködő szervezet hivatalos kérése alapján az önkormányzat az új közbeszerzéshez ismét benyújtotta a szükséges dokumentumokat. A pályázat keretében 80.118.500 Ft támogatást igényelt az önkormányzat. 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. A támogatói döntés értelmében, mely 2010. november 4-én született meg, az önkormányzat támogatásban részesült. A szerződés kötés megtörtént, a közbeszerzés megtörtént. Az eszközök felszerelése megtörtént. A projekt megvalósítása lezárult, pénzügyi elszámolás megtörtént.

Pályázat címe:	<i>Informatikai infrastruktúra fejlesztése az ajkai iskolákban</i>
Pályázat azonosító:	TIOP-1.1.1.-07/1-2008-1007
Tervezett támogatás összege (Ft):	80.118.500
Saját forrás összege (Ft):	0
Összes elszámolható költség (Ft):	80.118.500
Projekt célja:	A pályázat alapvető célja az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás elterjesztése Ajka város 3 óvodai és 2 iskolai feladatellátási helyén. A pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek elterjesztésével a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését szolgálja.
Projekt tervezett kezdete:	2010.11.11.
Projekt tervezett befejezése	2011.10.31.

II.9.

A „Pedagógusképzések” című és TÁMOP-3.1.5-09/A kódú pályázat keretében minden intézmény támogatást nyert el. Az *Ajka Városi Óvoda* Gyöngyszemek 13.710.961 Ft támogatást kapott. A *Borsos Miklós Általános Iskola* Pedagógusképzések az ajkai Borsos Miklós Általános Iskolában című pályázata 15.547.000 Ft támogatásban részesült. A *Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola* 19.975.707 Ft támogatást nyert el. A Simon István Általános Művelődési Központ 8.365.625 Ft, a Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 12.000.000 Ft támogatást kapott. A képzések megvalósítása folyamatban van.

II.10.

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett „A sürgősségi ellátás – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására” elnevezésű és TIOP-2.2.2/08/2F kódú pályázati felhívásra a „Magyar Imre Kórház sürgősségi osztályának fejlesztésére” című pályázat került benyújtásra. A kétfordulós eljárás eredményeként 2010. márciusában született meg a döntés, mely szerint az elnyert támogatás összege 400.641.871 Ft. A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezés 2011. június 30-án befejeződött, jelenleg a már lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként beszerzett gépek átvétele történik, valamint a gépbeszerzések második forduló közbeszerzési eljárása folyik. A Támogatási Szerződés módosításra került, mely révén a projekt befejezési határideje 2011. augusztus 18-ról 2011. október 31-re módosult. A pénzügyi zárás megtörtént.

II.11.

A Magyar Imre Kórház 2009-ben megkezdte a „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés az ajkai Magyar Imre Kórházban” című pályázat előkészítését. A pályázat 2010. februárjában került benyújtásra, melyet a Bíráló Bizottság támogatásban részesített. A szerződéskötés megtörtént. A beruházás teljes költsége 1.665.131.859 Ft, a támogatás összege 1.498.618.673 Ft, a szükséges saját forrás összege 166.513.186 Ft. A szerződéskötés és a közbeszerzés megtörtént. A kivitelezés elindult. A kórház állami átvétele miatt, az önkormányzat projektben vállalt fenntartói szerep megszűnt.

II.12.

A Magyar Imre Kórház 2009-ben megkezdte a „Hatékony energiafelhasználás az ajkai Magyar Imre Kórházban” című pályázat előkészítését. A beruházás teljes költsége 666.000.000 Ft, a támogatás összege 499.500.000 Ft, a szükséges saját forrás összege 166.500.000 Ft. A pályázat 2010. februárjában került benyújtásra. A pályázat támogatást nyert. A szerződéskötés megtörtént, ezzel egyidejűleg a projekt időbeli ütemezése módosult összhangban a struktúra átalakítás beruházásával. A kivitelezés megkezdődött. A kórház állami átvétele miatt, az önkormányzat projektben vállalt fenntartói szerep megszűnt.

II.13.

„Bringázz biztonsággal” Ajka-Tószok kerékpárút I. ütem. A Közép-Dunántúli Operatív Program „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” pályázati kiírásnak megfelelően a tervezett kerékpárút építésének támogatására pályázatot nyújtottunk be. A pályázat első körben tartaléklistára került. A Közreműködő Szervezet 2012. október 30-ával értesítette az önkormányzatot, hogy csökkentett összegű támogatást ítelt meg. A beruházás tervezett teljes bekerülési költsége költségcsökkentés és áfakompenzáció után 107.139. 517 Ft, melyhez 96.425.565 Ft támogatás, és 10.713.952 Ft önrész kapcsolódik.

II. 14.

A „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című TÁMOP-3.1.7-11/2 pályázat keretében a Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, gimnázium és Szakközépiskola 3 pályázatot nyert el. A „Hálózd be a természetet” című 4.000.000 Ft, a „Tudáshálóval a környezetért” című 4.000.000 Ft, és a „Hasznosítsd újra a tudást” 3.000.000 Ft összegű pályázatok 2013. februárban lezárultak. A Városi Óvoda szintén három pályázatot nyújtott be és nyert el összesen 9.000.000 Ft értékben.

II. 15.

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

II.16.

A TÁMOP 1.1.2. „Decentralizált program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásért” című pályázat keretében a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával együttműködve 5 fő 12 hónapos

foglalkoztatása valósulhatott meg. A szerződéskötés megtörtént. A foglalkoztatás november 30.-ig tartott. Az elszámolás megtörtént.

II.17.

A Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése című TIOP-1.2.2-11/1 azonosító számú pályázat keretében 100%-os támogatással lehetőség nyílik a helytörténeti múzeum fejlesztésére. A pályázat keretében a templom-dombi múzeum egyes termeinek iskolabarát átalakítására, korszerűsítésére, belsőépítészeti felújítására kerülhet sor. A pályázat tervezett költségvetése 45.347.336 Ft. A pályázat benyújtása 2012. júniusban megtörtént. A pályázatot forráshiány miatt tartaléklistára helyezték.

II.18.

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

A „Múzeumok mindenkinek” program keretében múzeumpedagógiai foglalkozásokra pályázik az intézmény a Helytörténeti kiállításhoz és a Bányászati Múzeumhoz kapcsolódóan. A pályázatokat forráshiány miatt tartaléklistára helyezték.

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

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

II. 19.

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

II.20.

A TÁMOP-3.2.1.A-11/2 „Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése)” c. pályázati felhívására pályázat került benyújtásra Együtt Egymásért címmel. A pályázat keretében a Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola és az Ajkai Szakképző Intézmény diákjai önkéntes 50 óra közösségi szolgálatot végezhetnek. A pályázat 2013. márciusban 13.883.500 Ft támogatást nyert. A pályázat 100%-os támogatású.

II 21.

A Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tartaléklistáról pályázatot nyert a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett (TIOP-1.2.3-11/1) „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése – „Tudásdepó Expressz” című pályázati felhíváson. A pályázat célja iskolai könyvtárak informatikai, valamint a fogyatékossgal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése. Az intézmény a könyvtárának fejlesztése keretében bővíteni kívánja a könyvtár alapterületét és informatikai eszközöket kíván beszerezni.

Önállóan pályázó iskolai könyvtár 5.499.927 Ft támogatást nyert el, a támogatás intenzitása 100%. A pályázatban az építési költségek a teljes pályázat 25%-ig számolhatóak el.

Ennél az átalakítások költsége nagyobb lesz, ezért a költségeket a 2013. évi költségvetésbe tervezni szükséges. A várható költségek mértéke 908.883 Ft.

III. EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK

III.1.

Az Európa a polgárokért program / Testvérvárosi találkozók című pályázati felhívásra benyújtott Jubileumi Testvérvárosi Találkozó, Ajkai Nyári és Tócsi fesztiválra című pályázat 5000 euró támogatást nyert el. A pályázat megvalósítása megtörtént.

III.2.

2011. decemberében benyújtásra került Ajka város Önkormányzatának pályázata az Európa Díj következő lépcsőfokára, a Becsület Plakettre. A pályázat nem nyert támogatást.

III.3.

2012. decemberében benyújtásra került Ajka város Önkormányzatának pályázata az Európa Díj következő lépcsőfokára, a Becsület Plakettre.

Ajka város Önkormányzatának 2012. I. félévében benyújtott, illetve nyertes pályázatait Ft

Pályázat megnevezése	Pályázat kiírója	Benyújtás ideje	Pályázott összeg	Pályázati önrész	Pályázat eredménye	
					támogatás	önrész
Ajka város, Belváros I. akcióterület rehabilitációja	KDOP-2007-3.2.1.	2008	817 561 964	201 620 452	803 770 811	199 705 480
Ajka, Pulai út melletti kerékpárút építése	KDOP-2009-4.2.2	2008	150 000 000	44 205 110	149 862 936	44 113 700
Két keréken az egészségért	KDOP-2009-4.2.2	2009	125 135 885	22 082 803	119 771 349	21 136 120
A sürgősségi ellátás korszerűsítése az ajkai Kórházban II. forduló	TIOP-2.2.2/08/2F	2009	419 532 865	46 614 763	400 641 871	44 515 764
Hatékony energiafelhasználás az ajkai közoktatási intézményekben	KEOP-2009-5.3.0/A	2009	133 520 556	44 028 653	133 520 556	44 028 653
Ajka Városi Bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése	KDOP-2009-5.2.2/A	2009	79 878 416	8 875 379	79 609 855	8 845 579
Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban - Kórház	TIOP-2.2.4/09/1	2010	1 499 400 000	166 600 000	1 498 618 673	166 513 186
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése - Kórház	KEOP-2009-5.3.0/A	2010	499 500 000	166 500 000	499 500 000	166 500 000
pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai fejlesztés	TIOP-1.1.1/07/1	2010	80 118 500	0	80 118 500	0
Közösségi közlekedés fejlesztése	KDOP-2009-4.2.3	2010	9 000 000	1 000 000	9 065 026	1 471 054
Megújuló Vízikék	KDOP-2009-5.1.1	2010	100 000 000	33 333 333	tartaléklistán van	
Bringázz biztonsággal!	KDOP-4.2.2-11	2011	109 030 596	0	96 425 565	10 713 952
Érdekltség-növelő pály.	OKM	2012	974 090	974 090	658 000	974 090
Érdekltség-növelő pály.	OKM	2012	900 000	0	900 000	0
Ajka, Béke utca- Téglagyári utca fejlesztése	EU	2012	165 660 899	18 406 767	155 601 643	17 289 073
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Ajka József Attila u-i intézmény Sportcsarnok felújítása	4/2012. (III. 1.) BM rendelet	2012	7 611 316	1 902 829	nem nyert támogatást	
Ajka, Megújuló múzeum	TIOP-1.2.2-11 /1	2012	45 347 336	0	elbírálás alatt	
Ajkai óvodafejlesztések	TÁMOP-3.1.11-12/2	2012	84 976 057	0	elbírálás alatt	
Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	VP M. Kormhiv.	2012	146 687	16 299	146 687	16 299
Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	VP M. Kormhiv.	2012	1 466 874	366 719	1 467 890	366 719
Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	VP M. Kormhiv.	2012	38 979 054	8 694 351	34 330 950	7 422 413
Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	VP M. Kormhiv.	2012	4 500 542	345 958	3 888 400	297 524
Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	VP M. Kormhiv.	2012	1 167 667	206 063	1 167 667	206 063
Első munkahely garancia	VP M. Kormhiv.	2012	514 350	0	514 350	0
TÁMOP 1.1.2. Decentralizált program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért	EU VP M. Kormhiv.	2011	2 866 500	2 445 300	3 393 000	2 550 600
európa díj	EU	2012	díj	0	elbírálás alatt	
Létszámcsökkentési pályázat	BM	2012	6 387 884	0	6 387 884	0
Közoktatási intézmények szerepbővítése	TÁMOP-3.2.1.A-11/2	2012	13 883 500	0	13 883 500	0
Létszámcsökkentési pályázat	BM	2012	573 828	0	573 828	0
Jubileumi Testvérvárosi Találkozó, Ajkai Nyári és Tócsifesztivál	EU	2012	1 490 000	0	1 490 000	0
2012. évi beadott és elnyert pályázatok összesen		2 012	377 446 584	33 358 376	320 829 364	39 836 733
Folyamatban lévő pályázatok			4 400 125 366	768 218 869	4 095 308 941	736 666 269

Intézmények 2012. évi pályázati tevékenysége

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

Pályázat benyújtója	Pályázat kiírója	Pályázati kiírás megnevezése	A pályázati kiírás kódja	Beadott pályázat címe	Beadott pályázat egyedi azonosító kódja	Benyújtás ideje	Döntés ideje	Pályázott		pályázott összesen	Elnyert		Elnyert összesen
								támogatás	önrész		támogatás	önrész	
Ajka Városi Óvoda	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	"Pedagógustovábbképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)	TÁMOP-3.1.5-09/A-2	"Gyöngyszemek"	TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0050	2010.01.12	2010.04.08	13 710 961	-	13 710 961	13 710 961	-	13 710 961
Ajka Városi Óvoda	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága	Referencia-intézmény országos hálózatának kialakítása és felkészítése	TÁMOP-3.1.7-11/2	Felkészülés a referenciainstanznyi működésre az Ajka Városi Óvoda Központi óvodájában	TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0079	2011.08.30	2012.	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000
Ajka Városi Óvoda	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága	Referencia-intézmény országos hálózatának kialakítása és felkészítése	TÁMOP-3.1.7-11/2	Felkészülés a referenciainstanznyi működésre az Ajka Városi Óvoda Katica óvodában	TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0078	2011.08.30	2012.	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000
Ajka Városi Óvoda	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága	Referencia-intézmény országos hálózatának kialakítása és felkészítése	TÁMOP-3.1.7-11/2	Felkészülés a referenciainstanznyi működésre az Ajka Városi Óvoda Vízikék óvodában	TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0077	2011.08.30	2012.	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000
Ajka Városi Óvoda	Generali Alapítvány	Szimba pályázat „Diák- és szabadidősport az intézményben”	-	„Diák- és szabadidősport az intézményben”	-	2012.04.23	2012.05.25	100 000	-	100 000	100 000	-	100 000

Pályázat benyújtója	Pályázat kiírója	Pályázati kiírás megnevezése	A pályázati kiírás kódja	Beadott pályázat címe	Beadott pályázat egyedi azonosító kódja	Benyújtás ideje	Döntés ideje	Pályázott		pályázott összesen	Elyert		Elyert összesen
								támogatás	önrész		támogatás	önrész	
Ajka Városi Óvoda	Tempus KözalapítványComenius	Egész életen át tartó tanulás program/Comenius Előkészítő látogatás	7AD83CE1AE7B5C25	Egész életen át tartó tanulás program/Comenius Előkészítő látogatás	11/0029-C5090	2011.11.30	2012.01.09	636 EURO	-	636 EURO	636 EURO	-	636 EURO
Ajka Városi Óvoda	Tempus KözalapítványComenius	Egész életen át tartó tanulás program/Comenius Tanárasszisztens fogadása	-	Egész életen át tartó tanulás program/Comenius Tanárasszisztens fogadása	CH/2012-003	2012.01.17	2012.04.21	-	-	-	-	-	1 fő
Ajka Városi Óvoda	Comenius	Egész életen át tartó tanulás program/Comenius/többoldalú iskolai együttműködések	79632A8C1B3A2673	Small hands for big action	2012/CIMP-221	2012.02.20	2012.04.20	15 000 EURO	-	15 000 EURO	15 000 EURO	-	15 000 EURO
Ajka Városi Óvoda	Comenius	Egész életen át tartó tanulás program/Comenius/többoldalú iskolai együttműködések	2FEFA4C4F56814C9	Kräterhexe und Gemüsezwerge	2012/CIMK-012	2012.02.02	2012.07.13	15 000 EURO	-	15 000 EURO	15 000 EURO	-	15 000 EURO
Borsos Miklós Ált.Iskola	NFÜ	Pedagógus továbbképz.		Ped.továbbképzés	TÁMOP-3.1.5-09/A/2-2010-34	2010.01.11		15 547 000	0	15 547 000	11 326 000	0	11 326 000
Borsos Miklós Ált.Iskola	Bethlen Gábor Alapkezelő	Határtalanul program		Tanulmányi kirándulások magyarul a területekre	BGA-11-HA-01-330	2011.06.02	2011.08.25	1 575 400	420 000	1 995 400	1 575 400	420 000	1 995 400
Borsos Miklós Ált.Iskola	Vidékfejl.Min.	Iskolai Gyümölcs program: alsó		Iskolai gyümölcs program	**	2012.06.15	2012.06.01	1 973 000	0	1 973 000	1 973 000	0	1 973 000

Pályázat benyújtója	Pályázat kiírója	Pályázati kiírás megnevezése	A pályázati kiírás kódja	Beadott pályázat címe	Beadott pályázat egyedi azonosító kódja	Benyújtás ideje	Döntés ideje	Pályázott		pályázott összesen	Elnyert		Elnyert összesen
								támogatás	önrész		támogatás	önrész	
		tagozatban, minden napra egy alma (körte, v. rostos üdítő)											
Borsos Miklós Ált.Iskola				"Igazolt hiányzás"	20000929	2012.05.15		500 000	50 000	550 000	500 000	50 000	550 000
Borsos Miklós Ált.Iskola				Őszi kirándulás	70038514	2012.09.10		300 000	52 000	352 000	300 000	52 000	352 000
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, gimnázium és Szakközépiskola	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Pedagógusképzések	TÁMOP3.1.5-09/A/2-2009-0060	Pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben	TÁMOP3.1.5-09/A/2-2009-0060	2009.12.21	2009.03.17	19 975 707		19 975 707	19 975 707		19 975 707
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, gimnázium és Szakközépiskola	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Referencia-intézmények országos hálózatának kialak. és felkészítése	TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0304	Hálózdd be a környezetet!	TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0304	2011.06.22	2012.04.18	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, gimnázium és Szakközépiskola	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Referencia-intézmények országos hálózatának kialak. és felkészítése	TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0306	Tudáshálóval a környezetért	TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0306	2011.06.22	2012.04.18	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, gimnázium és Szakközépiskola	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Referencia-intézmények országos hálózatának kialak. és felkészítése	TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0305	Hasznosítsd újra a tudást!	TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0305	2011.06.22	2012.04.18	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000

Pályázat benyújtója	Pályázat kiírója	Pályázati kiírás megnevezése	A pályázati kiírás kódja	Beadott pályázat címe	Beadott pályázat egyedi azonosító kódja	Benyújtás ideje	Döntés ideje	Pályázott		pályázott összesen	Elyert		Elyert összesen
								támogatás	önrész		támogatás	önrész	
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, gimnázium és Szakközépiskola	Tempus Közalapítvány	Comenius Iskolai együttműködés „Traditional children games”	2012/CIM P-081	Traditional children games	2012/CIMP -081	2012.02.16	2012.06.29	20 000 Euro		20 000 Euro	20 000 Euro		20 000 Euro
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, gimnázium és Szakközépiskola	ACES (Academy of Central European Schools)	Kétoldalú iskolai együttműködési pály. „Media in the Eyes of Teenagers”		Media in the Eyes of Teenagers (Média a tinédzserek szemével)	49. számú	2012.04.30	2012.06.15	1 800 Euro		1 800 Euro	1 800 Euro		1 800 Euro
Simon ÁMK	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		TÁMOP 3.1.5.-09/A-2-2010-0191	Pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben	TÁMOP 3.1.5.-09/A-2-2010-0191	2010.01.25	2010.05.25	8 365 625		8 365 625	8 365 625		8 365 625
Bródy Imre Gimnázium, Szki és AMI	Tempus Közalapítvány	Comenius iskolai együttműködések	-	Előkészítő látogatás	11/0029-C/5019	2011.09.28	2011.10.14	1000 euro	0	1000 euro	1000 euro	0	1000 euro
Bródy Imre Gimnázium, Szki és AMI	NFÜ	Pedagógus képzések	TÁMOP-2009-3-1-5-09/A-2	Korszerű pedagógiai kultúra	TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0074	2009.12.17	2010.03.29	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000

Pályázat benyújtója	Pályázat kiírója	Pályázati kiírás megnevezése	A pályázati kiírás kódja	Beadott pályázat címe	Beadott pályázat egyedi azonosító kódja	Benyújtás ideje	Döntés ideje	Pályázott		pályázott összesen	Elyert		Elyert összesen
								támogatás	önrész		támogatás	önrész	
Bródy Imre Gimnázium, Szki és AMI	NFÜ	Tudásdepó Expressz	TIOP-1.2.3-11/1	Középfiskolai könyvtárfejlesztés Ajkán	TIOP-1.2.3-11/1-2012-0287	2012.03.14	2012.05.31	5 499 927	0	5 499 927	908 883	0	5 499 927
Bródy Imre Gimnázium, Szki és AMI	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.	Határtalanul projekt	BGA-11-HA-01	Tanulmányi kirándulás magyarul a területekre	BGA-11-HA-01-133	2011.05.31	2011.11.15	806 360	0	806 360	720 000	0	720 000
Bródy Imre Gimnázium, Szki és AMI	Tempus Közalapítvány	Comenius iskolai együttműködések	-	FFISH	2012/CIMP-046	2012.02.21	2012.07.13	20000 euro	0	20000 euro	20000 euro	0	20000 euro
Nagy László VKSZK	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	„Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási	TÁMOP-3.2.8-12/1	Múzeumpedagógiai foglalkozások az ajkai Bányászati Kiállítóhelyen		2012.06.15	tartaléklistán	7 598 891					
Nagy László VKSZK	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	„Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási	TÁMOP-3.2.8-12/2	Múzeumpedagógiai foglalkozások az ajkai Helytörténeti Kiállításban		2012.06.15	tartaléklistán	5 799 670					
Nagy László VKSZK	NKA	Közművelődési célú nagyrendezvény	1438	Az Ajkai Nyári és Tócsi Fesztivál Ajka Tárlat	3607/00382	2012.03.19	2012.08.21	4 480 000		4 480 000	300 000		300 000

Pályázat benyújtója	Pályázat kiírója	Pályázati kiírás megnevezése	A pályázati kiírás kódja	Beadott pályázat címe	Beadott pályázat egyedi azonosító kódja	Benyújtás ideje	Döntés ideje	Pályázott		pályázott összesen	Elyert		Elyert összesen
								támogatás	önrész		támogatás	önrész	
Nagy László VKSZK	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében	TÁMOP-3.2.12-12/1	Szakmai képzéssel a helyi kultúra fejlesztésért	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0028	2012.08.30	2012.11.15	6 500 000		6 500 000	3 049 011		3 049 011
Nagy László VKSZK	Külügyminisztérium			Könyvtárak uniós programja				150 000		150 000	100 000		100 000
Nagy László VKSZK	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	„Építő közösségek” – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában 3. ütem	TÁMOP-3.2.3/A-11/1	Múltunkkal a jövőnkért	TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0011	2012.03.11	2012.08.20	12 650 000		12 650 000	11 619 655		11 619 655
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	Nemzeti Erőforrás Minisztérium	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására.	KAB-KEF-11-A	Együtt mindenkiért	KAB-KEF-11-A-1834	2011.09.28		300 000	33 300	333 300	300 000		

Pályázat benyújtója	Pályázat kiírója	Pályázati kiírás megnevezése	A pályázati kiírás kódja	Beadott pályázat címe	Beadott pályázat egyedi azonosító kódja	Benyújtás ideje	Döntés ideje	Pályázott		pályázott összesen	Elyert		Elyert összesen
								támogatás	önrész		támogatás	önrész	
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	Nemzeti Erőforrás Minisztérium	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására.	KAB-KEF-11-B	Prevenció közösen	KAB-KEF-11-B-2463	2011.09.28		377 000	42 000	419 000	200 000		
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	Nemzeti Erőforrás Minisztérium	Univerzális, célzott és javallott prevenció programok támogatására	KAB-ME-11-B	Kamasz panasz	KAB-ME-11-B-3011	2011.09.15		180 000	20 000	200 000	180 000		
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	Emberi Erőforrások Minisztérium	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására.	KAB-KEF-12	Együtt-Mindenkiért 2012	KAB-KEF-12-7853	2012.08.30	2012.11.15	500 000	55 556	555 556	500 000		500 000
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	Emberi Erőforrások Minisztérium	Kábítószér prevenció programok támogatására	KAB-ME-12	Prevenció-felismerés-tovább lépés	KAB-ME-12-7954	2012.08.30	2012.11.15	288 000	32 000	320 000			
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	Hajléktalanokért Közalapítvány	Közterületen élők étkeztetése, nappali melegedőben, éjjeli menedékhelyen vagy közterületen	2012-13-HEF	Közterületen élők étkeztetése	HEF-108	2012.12.05	2013.01.22	403 000		403 000	403 000		403 000

Pályázat benyújtója	Pályázat kiírója	Pályázati kiírás megnevezése	A pályázati kiírás kódja	Beadott pályázat címe	Beadott pályázat egyedi azonosító kódja	Benyújtás ideje	Döntés ideje	Pályázott		pályázott összesen	Elnyert		Elnyert összesen
								támogatás	önrész		támogatás	önrész	
Magyar Imre Kórház	Nemzeti Erőforrás Minisztérium	Rezidensek szakképzésének normatív képzési költségeinek megtérítése	3078-1/2010-0003-EGP	Rezidensek szakképzésének normatív képzési költségeinek megtérítése, EGY	3078-1/2010-0003-EGP	2010.03.10	2010.09.30	A kifizetett bérek és járulékok alapján (utó elsz.)	0	A kifizetett bérek és járulékok alapján (utó elsz.)			A kifizetett bérek és járulékok alapján (utó elsz.)
Magyar Imre Kórház	Munkaügyi Központ Ajkai Kir.	Közfoglalkoztatás		Rövid, illetve hosszútávú közfoglalkoztatás támogatása	21901-26/00041 21901-25/00082	2011.03.17. 2011.04.18	2011.03.25. 2011.04.20.	A kifizetett bérek és járulékok alapján (utó elsz.)	0	A kifizetett bérek és járulékok alapján (utó elsz.)			A kifizetett bérek és járulékok alapján (utó elsz.)
Ajkai SZKI	Tempus Közalapítvány	Egész életen át tartó tanulás program		Építsük együtt Európát	11/0029-L/1019	2011.01.18	2011.06.20	37 288	0	37 288	37 288	0	37 288
Ajkai SZKI	Tempus Közalapítvány	Egész életen át tartó tanulás program		Modern technológiák a Ruhr-vidéken	10/0242-L/6026	2010.02.05	2010.09.02	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000

Kiadások alakulása

Ajka város Önkormányzata kiadásainak megoszlása 2012. évben:

Kiadási jogcímek	2011-ben teljesített kiadások	2012-ben teljesített kiadások	Előző évhez viszonyítva %
Személyi juttatások	3 143 222	2 448 225	77,89
Munkaadókat terhelő járulékok	835 125	641 514	76,82
Dologi kiadások	3 938 461	2 616 093	66,42
Támogatás értékű működési kiadás	5 179	38 512	743,62
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	175 185	442 162	252,40
Társadalom és szociálpolitikai támogatások	223 447	189 148	84,65
Ellátottak juttatásai	25 089	50 094	199,67
Beruházási kiadások	1 632 622	223 907	13,71
Felújítások	40 385	203 799	504,64
Támogatás értékű felhalmozási kiadások	85 940	0	0,00
Pénzeszköz átadás felhalmozási célra	183 381	96 843	52,81
Pénzügyi befektetések	137 748	14 052	10,20
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	14 428	63 146	437,66
Előző évi előirányzat maradvány	6 568		0,00
Költségvetési kiadások	10 446 780	7 027 495	67,27
Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)	73 373	50 000	68,14
Kiadások összesen	10 520 153	7 077 495	67,28

Az önkormányzat a 2012. évi tényleges kiadásait a módosított előirányzathoz képest 85,19 %-ban felhasználta.

Működési kiadások

A 2012. évi kiadások 34,59 %-át a személyi juttatások, 9,06 %-át a munkaadókat terhelő járulékok, 36,96 %-át a dologi kiadások teszik ki. A költségvetés fösszegéhez viszonyítva jelentős 80,62 %-os a három kiemelt működési előirányzat kiadási igénye.

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

A dologi kiadások előirányzata biztosította a racionális és takarékos működtetést, a kiadások önkormányzati szinten 75,66 %-os arányban teljesültek.

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

Ellátottak juttatásai

A felhasználások elszámolása szigorú előírásokhoz kötöten történik. A kiadásnemen elszámolt tételek biztosítják a kedvezményes étkeztetést, a tankönyvtámogatás, valamint a szociális ellátás területén történő juttatások kifizetését. A 2012. évi kiadás önkormányzati szinten 50.09450eFt volt, mely az előző évi kifizetésekhez képest 50 %-kal magasabb, a két szakképző intézet belépése miatt.

Ajka város Önkormányzatának szakfeladati:

36000-0 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

A szakfeladat által biztosított előirányzatból valósult meg a szükséges mértékben a zárt rendszerű csapadékesatorna hálózat, a víznyelőrácsok és az azokhoz tartozó bekötővezetékek tisztítása, a nyílt, burkolt, illetve burkolatlan árok tisztítása, árokpártok rendezése, kaszálása, az alkalmoszerűen jelentkező dugulások elhárítása. Rendszeresen szintre emeltettük, javítottuk a beszakadt víznyelőrácsokat, aknafedlapokat, illetve pótolattuk a hiányt. Az előirányzatból fedeztük a szökőkutak, vízköpők, ivó kutak közüzemi díjait, javítási és éves karbantartási költségeit, valamint finanszíroztuk központi jogszabály értelmében meghatározott átalány alapján a Csónakázó-tó vízutánpótlása érdekében fizetendő vízkészlet használati járulékot, és a Csónakázó-tó üzemeltetéséhez kapcsolódó költségeket. A feladatok elvégzéséhez 20.100 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből 15.342 eFt került kifizetésére. (296 eFt ivóvíz víziközmű bérleti díj ÁFA)

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

A bérüzemeltetésre átadott vízi közművek után a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. bérleti díjat fizet. A befizetett bérleti díj után keletkezett ÁFA összeg 10.626 eFt szennyvízközmű bérleti díj ÁFA, szerepel a szakfeladaton.

38110-1 Települési hulladék összetevőinek válogatása, begyűjtése, szállítása, átrakása

A szakfeladaton a 2010. évi szombati lakossági nyílt hulladéklerakó nap biztosításával kapcsolatos költség szerepel, mely az AVAR Kft.-vel kötött pénzügyi megállapodás alapján a 2012. évre kamatokkal növelten 7.120 eFt. Az előirányzatból 6.982 eFt került felhasználásra.

52200-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

A város tulajdonában lévő úthálózat burkolt felülete 283.000 m², míg a szilárd burkolatú járda és kerékpárút hálózat mintegy 192.000 m². A bel- és külterületi utak hossza közel 100 km. A szakfeladaton rendelkezésre álló előirányzat a folyamatosan jelentkező problémák megoldását segíti elő, így innen finanszírozzuk a burkolt közlekedési utak, járdák, kerékpárutak javítását, kátyúzását, útburkolati jelek festését, közlekedési jelzőtáblák javítását, pótlását, új jelzésrendszerek és forgalomtechnikai eszközök elhelyezését, esetlegesen bekövetkezett közlekedési káresemények finanszírozását, az önkormányzat tulajdonát képező hidak fenntartását, állagmegőrzését. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 31.812 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyhez a 2012. évben 24.428 eFt kifizetés kapcsolódik.

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

Ingatlan értékesítésre a 2012. évben 104.111 eFt értékben került sor, melyet a 9. mellékletben részletezően bemutatunk. A fizetendő áfa bevételek jelennek ezen a szakfeladaton.

68000-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakással kapcsolatos)

A szakfeladat a 126 db önkormányzati bérlakás üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Az önkormányzat tulajdonában lévő szociális és szolgálati lakások üzemeltetését és karbantartását szerződéses jogviszony alapján az Ajkait Kft. látja el. A 2012. évben kifizetésre 36.240 eFt értékben került sor.

68000-2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás célú bérleményekkel kapcsolatos költségek kifizetése folyamatosan történik. Ezen szakfeladaton belül kerül elszámolásra az önkormányzat beruházásaival, értékesítésre került ingatlanjaival összefüggő telekhatár-rendezések, telekmegosztások, értékbecslések, társasházzá alakítások költségei, valamint a terhelések bejegyzésével kapcsolatos kiadások. Finanszírozásra kerül a Takarnet működtetése, az érintett ingatlanok biztosítási díjai, az ingatlanoknál szükségszerűen felmerülő hibaelhárítások, karbantartások, közös költségek, közüzemi díjak, és az értékesítéshez kapcsolódó hirdetési díjak, valamint az Ajkait Kft részére fizetendő ingatlan közvetítés megbízási díja. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 31.160 eFt előirányzat állt rendelkezésre. Kifizetésre 9.151 eFt összegben került sor.

75000-1 Állat-egészségügyi ellátás

Éves szerződés alapján végeztetjük a gyepmesteri feladatokat és a város közterületeinek, csapadéksatornáinak rágszaló-mentesítését. A gyepmester havi átalánydíjas szerződés keretében végzi a közterületeken kószáló kóbor ebek befogását, biztosítja azok 14 napig történő gyepmesteri telepen tartását, oltását, gondozását, valamint ellátja a gyepmesteri telep belső területének és környékének gondozását. A szentgáli önkormányzattal kötött szerződés alapján gondoskodunk az állati hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátásáról, mivel a város nem rendelkezik állati hulladékok tárolására, ártalmatlanítására szolgáló teleppel. Folyamatosan biztosítjuk a rágszalóirtással, és a lakosság számára ingyenes gomba-szakértéssel kapcsolatos finanszírozást. A költségvetési rendelet alapján a feladatok ellátásához 6.650 eFt előirányzat áll rendelkezésre, melyhez kapcsolódó pénzügyi teljesítés 3.923 eFt.

81200-0 Takarítás

- Köztisztasági tevékenység

Az elmúlt években a köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos minőségi elvárások (seprés-, szemétszedés gyakorisága stb.) alapján kerültek a feladatok megfogalmazásra. Többek között ide tartozik az Avar Ajka Városgazdálkodási Kft-vel kötött szerződés alapján a város utcáinak kézi és gépi tisztítása, pormentesítése, a buszvárók takarítása, a kézi hulladékgyűjtők ürítése, a rendezvények utáni takarítások. A 2012. évi feladatok elvégzésére tervezett előirányzat 42.547 eFt, melyből 37.217 eFt kifizetés realizálódott.

- Hó- és síkosság-mentesítés

A hó- és síkosság-mentesítési költségek tervezése az előre nem látható időjárási körülmények miatt nehéz. A munka során eltérő gyakorisággal kellett a város úthálózatain biztosítani a balesetmentes közlekedés feltételeit.

A feladat elvégzésére előre meghatározott módon, az intézkedési terv alapján került sor. A 2012. évi előirányzat 53.797 eFt, melyből 52.591 eFt értékben teljesült kifizetés.

81300-0 Zöldterület kezelés

- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

A városban a gondozott parkfelületek fenntartását az AVAR Kft.-vel kötött keretszerződés, valamint az éves szerződés alapján végeztetjük. Az éves szerződés mellékletében kerülnek meghatározásra a különböző osztályokba sorolt parkok gondozási gyakorisága, és az elvégzendő munkafázisok. A parkfelületek nagysága kb. 70 ha, melyhez hozzáadódik még közel 40 ha nagyságú terület, amit 2008. II. félévétől vállalkozási szerződések alapján végeznek egyéni és társas vállalkozások. Az AVAR Kft.-vel szemben egyre nagyobb az elvárás a gondozási gyakoriság emelése, a cserjegondozás, a faápolás, a virágosítás stb. terén. A feladatok elvégzéséhez szükséges 2012. évi keret 260.387 eFt. Ebből az elmúlt időszakban 223.229 eFt került felhasználásra.

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

Ez a szakfeladat biztosít lehetőséget arra, hogy azon parkfenntartási munkák elvégzése, és azon területek gondozása is megvalósítható legyen, amelyekre az AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft.-vel, valamint a településgondnokokkal kötött szerződés alapján nem kerül sor. Finanszírozásra kerülnek többek között a permetezéssel, veszélyes fák kivágásával, fák metszésével, a parlagfű irtással, kaszálással, az újszülöttek számára ültetett és elszáradt fák és névtáblák pótlásával, cseréjével, a kandeláberekre történő muskátli kihelyezéssel, és gondozással kapcsolatos feladatok. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 21.450 eFt előirányzat biztosítására volt szükség, melyből 2.654 eFt kifizetésére került sor.

- Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnokok)

2008. július 1. napjától a 6 településrészt érintően a közterületek – árkok, buszvárók, hulladékgyűjtők, parkterületek, árkok, növényzet – gondozását településgondnoki rendszer keretében, megbízási szerződés alapján végeztetjük el. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 32.950 eFt előirányzatra volt szükség, melyből a kifizetés mértéke 21.922 eFt.

- Önkormányzati erdők fenntartása

2006. évben elkészült az Önkormányzat erdőgazdálkodási ütemterve. Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. tv. és a végrehajtására kiadott 29/1997.(IV.30.) FM rendelet alapján az önkormányzat tulajdonában lévő erdőket – 11,6 ha - a jogszabályok alapján gondozni kell – az elöregedett, idős fákat ki kell vágni, helyükre újakat kell telepíteni, a felburjánzott cserje állományt ki kell irtani. A 115/A erdőrészletben (az Úrkút felé vezető út mellett, a MÁV lakótelepnél) a letermelt erdőt pótolni kell, valamint a 9/A erdőrészletben (Kontex melletti területen) az erdőtelepítést, és a csemetegondozást el kell végezni. A feladatok elvégzéséhez 10.000 eFt állt rendelkezésre, melyből 4.959 eFt értékben teljesült kifizetés.

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

A szakfeladaton 2012. december 31-ig kifizetett likvidhitel kamatát itt számoltuk el.

84111-2 Önkormányzati jogalkotás

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

84116-9 Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Az intézményekben, a korábbi években a Szemünk Fénye Program keretében villamoshálózat-, és fűtőkorszerűsítési munkák megvalósítására került sor, mely munkák értékét a megkötésre került szerződések alapján az önkormányzat előre meghatározott ütem szerint fizeti. Itt került elszámolásra a 2011. évi áthúzódó Városháza üzemeltetésének kiadásai. A 2012. évben kifizetésére 44.507 eFt értékben került sor.

84140-2 Közvilágítás

Ajka város közvilágításának és áramellátásának fenntartásához – közterületek, közutak köz-, és díszvilágítása – szükséges pénzösszeg felhasználása az E.ON Áramhálózati Zrt-vel, mint áramszolgáltatóval kötött megállapodás szerint történik. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 65.365 eFt előirányzatból 63.380 eFt felhasználására került sor.

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

- Egyéb kommunális feladatok

Ez a szakfeladat tartalmazza azokat a feladatokat, amelyek a város üzemeltetésével kapcsolatban felmerülhetnek. Ide tartozik többek között a karácsonyi vásárral, díszvilágítással, fenyőfa és karácsonyi díszek beszerzésével, és fenyőfaállítással kapcsolatos feladatok, a köztéri szobrok, kézi hulladékgyűjtők, buszvárók karbantartása, köztéri berendezési tárgyak, bútorok rendben tartása. Éves szerződés keretében végeztetjük el jogszabály szerinti kötelezettségünket, a játszóterek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, és itt kerülnek elszámolásra szükség esetén a lejárt forgalmi rendszámú, illetve roncsautók elszállítással kapcsolatban felmerülő költségek. Biztosítjuk a városi zászlózással kapcsolatos teendőket, finanszírozzuk a korcsolyázással kapcsolatban felmerülő költségeket, felszámoltatjuk az illegális hulladéktelepeket, és a lehetőségek függvényében elvégeztetjük a szórt területű sétányok murvázását. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 51.266 eFt előirányzat áll rendelkezésre. Kifizetés a 2012. évben 39.265 eFt értékben teljesült.

84122-5 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása

2006. évben megkezdődött a talajterhelési díjak adó formában történő behajtása. A befolyt összeg elsősorban talaj és felszínalatti víz védelmére használható fel. (pl.: csatornázás, szennyvíztisztítás, vízbázisvédelem, település monitoring kialakítás működtetése, tartós környezetkárosodás kármentesítése). A szakfeladat másik bevételi forrása a környezetvédelmi bírságok. Ebből többek között a lakossági panaszbejelentések következtében elkészítendő zajmérési vizsgálatok, valamint a környezetvédelem állapotának vizsgálatához szükséges adatok beszerzési díját lehet fedezni. A környezetvédelem állapotának vizsgálatához a Középdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől lehet adatokat beszerezni, mely adatokért adatszolgáltatási díjat kell fizetni. A feladatok elvégzéséhez a biztosított keret 4.467 eFt, melyből 3.254 eFt felhasználására került sor.

84190-6 Finanszírozási műveletek

A szakfeladaton a fejlesztési célú hitelek kamatai kerültek elszámolásra, mely 2012. december 31-ig 111.353 eFt volt.

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

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

85421-6 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak

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 3.699 eFt értékben megtörtént.

862101-1 szakfeladat Háziiorvosi alapellátás

A háziiorvosi alapellátás keretében a XII. számú felnőtt háziiorvosi körzet feladatainak ellátására kötött feladat-átvállalási szerződés Dr. Hámori Józseffel 2012. szeptember 30. napjával közös megegyezéssel megszűnt. Ezt követően az önkormányzat a jogerős működési engedély birtokában helyettesítés útján- megbízási szerződés alapján- látatja el ezt a feladatot. Ennek keretében az önkormányzatot terheli a háziiorvos és az asszisztens megbízási díja, az eszközök, készletek beszerzése, üzemeltetési, fenntartási költségek (bérleti díj, telefon, internet) biztosítása. Továbbá az Alapellátási Intézetben üresen álló rendelő fenntartási költségének, valamint az Intézet portaszolgálatának és a lift működtetése költségének biztosítása, amelyre 2012. évben 4.969.199 Ft került kifizetésre. Ebből működési célú támogatásként az OEP finanszírozásból 2.371.900 Ft térült meg.

882116-1 szakfeladatok Ápolási díj:

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 2012. évben igényelhető volt normatív és méltányossági alapon. Normatív ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, aki 18 év alatti tartós beteg, vagy súlyos fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi.

A korábbi években az ápolási díj összege az öregségi nyugdíj minimumhoz igazodóan, annak arányában volt meghatározva. 2012. évtől az ápolási díj alapösszegét a mindenkori éves központi költségvetési törvény határozza meg. 2012. évben az ápolási díj alapösszege 29.500.-Ft. Fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy részére megállapítható ellátás összege az alapösszeg 130 %-a, ez 2012. évben 38.350.- Ft. Méltányossági ápolási díj annak a hozzátartozónak állapítható meg, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. Az ellátás havi összege ez esetben az alapösszeg 80 %-a, ez 2012. évben 23.600.- Ft.

2012. évben havonta 72 fő normatív támogatásban részesült. A részükre kifizetett összeg 26.558.000.-Ft, melynek 75%-a a központi költségvetésből visszaigényelhető.

A méltányossági ápolási díj esetében a támogatás megállapításáról a Humán és Népjóléti Bizottság dönt. Ezen a jogcímen megállapított ápolási díj összege, az ápolási díj alapösszegének 80%-a., melyet az Önkormányzat saját forrásból biztosít. 2012. évben havonta átlagosan 24 fő részesül támogatásban, a részükre kiutalt összeg 7.514.000.-Ft.

882117-1 szakfeladat 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.

2012. december 31. napján 738 gyermek részesült gyermekvédelmi kedvezményben. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére két alkalommal (július és november hónapban) gyermekenként 5.800.- Ft pénzbeli juttatás került kiutalásra. 2012. évben 738 gyermek részére 3.979.000.- Ft-ot folyósítottunk, melynek 100 %-át a központi költségvetés biztosította.

2012. június 16-tól augusztus 31. napjáig - lefedve a nyári szünidő tartamát - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők közül több gyermek részére egyszeri meleg étkeztetés volt biztosítva, melyhez állami támogatást igényeltünk meg 3.445.200 Ft összegben.

882122-1 szakfeladat Átmeneti segély:

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

2012. év során 381 fő pénzbeli és 192 fő természetbeni átmeneti segélyben részesült, volt, aki az év során több alkalommal. Átmeneti segélyezésre felhasznált összeg 6.6408.000-Ft.

882123-1 szakfeladat Temetési segély:

2012. évben 65 fő részére mindösszesen 1.682.000.-Ft került kifizetésre.

882124-1 szakfeladat Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:

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

2012. évben 995 gyermek részére állapítottunk meg és folyósítottunk rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 3.782.550.-Ft összegben. Ebből 666 fő pénzbeli támogatást kapott, 329 fő pedig vásárlási utalványban részesült.

Május hónapban tankönyvvásárlási támogatást hirdettünk meg az egy-két gyermekes családok valamint gyermeküket egyedül nevel szülők számára. A gyermekenként 14.000.- Ft-os támogatást 187 szülő részére állapítottuk meg, a támogatás összegét az intézmények valamint a szülők részére utaltuk.

A tankönyvvásárlásra kifizetésre került 3.290.000.- Ft.

88212-9 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

A jogosultság feltételeit a helyi önkormányzati rendelet szabályozza, mely máshova nem sorolható egyéb eseti pénzellátásokkal kapcsolatos kiadásokat tartalmazza 3.445 eFt értékben.

882203-1 Köztemetés

Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladata a köztemetés. Az elmúlt évek statisztikáját figyelembe véve a köztemetés elrendelésének száma megnövekedett. A kifizetett összegből megtérülés várható, mivel hagyatéki teherként jelentkezik, illetve az elhunyt lakóhelye szerinti önkormányzat kiegyenlíti a számlát.

2012. évben 17 esetben intézkedtünk köztemetésről, ennek összköltsége 2.003.000.-Ft volt, a kifizetésekből 1.179.653 Ft térült meg.

889935-1 Otthonteremtési támogatás

Az otthonteremtési támogatás - amely a fiatal felnőtt kérelmére folyósítható, és elősegíti lakhatásuk megoldását. 2012. évben 3 fiatal részére, 3.097.824 Ft összegben került sor otthonteremtési támogatás megállapítására és kifizetésére.

88994-3 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás

A lakásszámlával kapcsolatos bankköltségek kiadásai jelennek meg a szakfeladaton.

89044-2 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

2011. január 1. napjától megszüntetésre került a közcélú, közhasznú munka valamint a központi közmunkaprogram támogatása, e helyett egy új rendszer jött létre. Az új közfoglalkoztatási rendszer célja, hogy minél több munkára képes és kész, tartósan munkanélküli ember dolgozzon. Az egységesen kialakított finanszírozási rendszerben a munkaügyi központokon keresztül lehetett pályázni.

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

Az egységesen kialakított finanszírozási rendszerben a munkaügyi központokon keresztül lehetett pályázni. A finanszírozási rendszerben hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megvalósításához lehetett támogatási igényt benyújtani, melyhez átlagosan 20%-os önrész biztosítására volt szükség.

Az önkormányzat 2012. évben is kiemelt feladatának tekintette a közfoglalkoztatás sikeres megvalósulását, annak megszervezését, abban való közreműködést, ezért az intézményekben történő közfeladat ellátására, illetve együttműködési megállapodás alapján civilszervezeteknél történő foglalkoztatásra tekintettel is biztosította az intézményeknek illetve civilszervezeteknek a 20%-os önrészt.

A 2012. évi közfoglalkoztatás megvalósítása során városi szinten 341 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásba került kiközvetítésre. A foglalkoztatás megvalósításához biztosítandó önrész mindösszesen 3.329.857.-Ft.

890443 Egyéb közfoglalkoztatás

Közmunka (az önkormányzat szervezésében) keretében átlagosan havonta 17 főt foglalkoztattunk végzettségüknek megfelelően többnyire irodai kisegítő, hivatalsegéd, pedagógus asszisztens, informatikai technikus munkakörben az önkormányzat intézményeiben. A részükre kifizetett munkabér és járulékai 24.943 eFt.

Közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások

A közmunkások a közterületek tisztántartását, külterületeken szemétszállítás és egyéb munkák elvégzésében tevékenykednek. Folyamatosan foglalkoztatunk közmunkásokat, akiket ha kell a munkahelyre szállítottunk, védő felszerelést, munkaeszközt, szerszámot, védőitalt stb. biztosítunk részükre.

A közmunkások foglalkoztatásával összefüggésben felmerülő költségekre, így a munkájukhoz szükséges feltételek, védőfelszerelések, eszközök és egyéb dologi kiadások fedezésére 4.000 eFt kiadással terveztünk. A tevékenységgel összefüggésben biztosítottuk a települési szilárd hulladék elszállításával, ártalmatlanításával (avar föld, illegális hulladék stb.) elhelyezésével kapcsolatban felmerülő szállítási, konténerbérleti költségeket, melyhez 4.500 eFt-ot terveztünk. A feladatok megfelelő színvonalú ellátásához a fentiek alapján 8.500 eFt állt rendelkezésre, melyből 7.968 eFt kifizetésére került sor.

91050-1 Közművelődési tevékenységek és támogatások (közbiztonsági nap)

A közbiztonsági nap az idei évben nem került megrendezésre, mert a résztvevő szervezetek önállóan tartottak nyílt napokat. A rendezvény lebonyolításához biztosított 800 eFt előirányzat felhasználására nem került sor.

93291-1 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás

A Városi Strand és Uszoda üzemeltetését a Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. látja el szerződés alapján. A Kft. 2012. évi működéséhez bruttó 59.000 eFt költségvetési forrást biztosított a Képviselő-testület, melyből 39.000 eFt kifizetésére került sor.

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

A szakfeladat bevételi forrását, a házasságkötést és egyéb családi ünnep (névadó, jubileumi házasságkötés) szervezését megrendelők befizetései képezi. A családi eseményeken az igényelt szolgáltatások mennyisége és minősége határozza meg a bevétele alakulását. 2011. évben hatályba lépett ezen díjakat meghatározó önkormányzati rendeletünk, amely a korábbi évek változatlan díjtételeit újra szabályozta, az előirányzat 1.612 eFt-os összegéhez képest a teljesítés 1.431 eFt-ra alakult, amely 88,77 %-os teljesítést eredményezett.

A házasságkötések száma évről-évre csökken és ezen kívül egyéb családi rendezvény lebonyolítására nincs igény, de a megrendelt szolgáltatások minősége és mennyisége is emelkedést mutat. 2012. évben 107 házasságkötés történt, emellett 436 születés és 771 halálesté anyakönyvezésére került sor városunkban.

96030-2 Köztemető fenntartás és működtetés

Ajka város köztemetőinek üzemeltetését az Önkormányzat Képviselő-testülete által 2008. évben alapított Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft. végzi kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján. Az üzemeltetési díjon felül az önkormányzat finanszírozza a köztemetők vezetékes víz- illetve áramellátásának díjait. A 2012. évi feladatok elvégzéséhez szükséges keret 32.460 eFt, mely összegből 23.069 eFt került kifizetésre.

Működési célú pénzeszköz támogatások – Államháztartáson belüli

2012. évben a támogatás értékű működési kiadások államháztartáson belülré 38.512 eFt-ban realizálódott, mely érték a terhez képest 59,71 %-os teljesítést mutat. A működési célra átadott pénzeszközök előirányzatai az 5. mellékletben részletesen bemutatjuk, feladat megjelölésével.

Költségvetési szerveknek

84140-3 Városi Rendőrkapitányság támogatása

A 2012. évi költségvetésbe ismételten terveztük a közterület rendjének fokozott ellenőrzését, amelyre főként a hétfői éjszakai időszakokban jelentős a lakossági igény a szórakozóhelyek környékén. Ennek érdekében a rendőrség közös járőrszolgálatot szervez a polgárőrség tagjaival a hétfői éjszakai időszakokban.

Fontos a jelenlét fokozása hétköznapiakon is, az esti időszakban, amely jelentős túlóra és járulékos költség kifizetést indukálnak. A bűnmegelőzés területén folytatott tevékenység, mint pl. az iskola rendőr, a médiában történő megjelenés stb. idén is kiegészült a nyílt nap megszervezésével. Kiemelten kell kezelni a lakosság életminőségének és biztonságérzetének javítását. Fokozódó gondot jelent a hajléktalanok nagyszámú megjelenése a városközpontban, viselkedésükkel megbotránkoztatva Ajka város lakóit. A felsorolt feladatok tükrében a támogatás 1.500 eFt-ban átutalásra került.

GYEMSZI-nek támogatásértékű működési kiadás a Magyar Imre Kórház szakmai felügyelete alatt működő alapellátási feladatok finanszírozására, az előirányzatból a teljesítés 34,31 %-os, a különbséget a 2013. évi költségvetésbe beterveztük.

Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Helyi önkormányzat 2012. évi támogatásának elszámolása

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

A települési önkormányzattól kapott 1.000.000 forint támogatásból dologi kiadásokra (német nemzetiségi napok, német verseny költségei) 500.000 forintot használtak fel.

Kéri, Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a fel nem használt 500.000 forint támogatást, a 2012. évi pénzmaradvány elszámolásánál vegye figyelembe, és maradjon a nemzetiségi önkormányzatnál abból a célból, hogy a 2013. évi nemzetiségi önkormányzat általános működését és a nemzetiségi közügyek ellátását szolgálhassa.

Ajka Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Helyi önkormányzat 2012. évi támogatásának elszámolása

A 2012. évi költségvetésünkben továbbra is a cigányság kultúrájának megőrzését, sport feladatok biztosítását és a roma lakosság hátrányos helyzetének önkormányzati szintű javítását esélyegyenlőségének megteremtését, felzárkóztatását célozták meg. A települési önkormányzattól kapott 1.000.000 forintból dologi kiadásokra 637.532 forintot használtak fel.

Kéri Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a fel nem használt 362.468 forint támogatást, a 2012. évi pénzmaradvány elszámolásánál vegye figyelembe, és maradjon a nemzetiségi önkormányzatnál abból a célból, hogy a 2013. évi nemzetiségi önkormányzat általános működését és a nemzetiségi közügyek ellátását szolgálhassa.

Működési célú pénzeszköz átadás – Államháztartáson kívülre

2012. évben a pénzeszközök átadások államháztartáson kívülre kiadás 297.947 eFt-ban realizálódott, mely érték a terhez képest 85,08 %-os teljesítést mutat. A működési célra átadott pénzeszközök előirányzatai az 5. mellékletben részletesen bemutatjuk, feladat megjelölésével.

Ajka Város Önkormányzata 2012. évben is támogatja azokat a programokat, melyek találkoztak a lakosság igényeivel. Ezeken kívül olyan új elképzelések is szerepelnek terveink között, melyek a város kulturális, szellemi, művészeti életének, a szabadidő hasznos eltöltésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének gazdagítását, gondozását segítik. Ezen elképzelések és tervezet rendezvények városunkat bekapcsolják a kultúra országos vérkeringésébe, ezáltal a helyi turizmus növekedését is szolgálják.

A kulturális- és sportegyesületek, valamint a civil szervezetek fontos szerepet játszanak a város fejlődésében.

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

910501-5 Intézményi karbantartások (5/A. melléklet)

A 2012. évben, az előre tervezhető intézmény karbantartási feladatok az egyes intézményi költségvetésekbe kerültek beépítésre, melynek szétosztásáról az Építési és Városgazdálkodási Iroda a hivatal vezetés egyetértésével gondoskodott. Az előre nem látható, és az üzemeltetést befolyásoló feladatok finanszírozása érdekében a szakfeladaton 21.715 eFt karbantartási előirányzat került elkülönítésre. A tervezett előirányzatból a 2012. évben 17.896 eFt értékben került sor kifizetésre.

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai:

841124-1 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

A szakfeladat bevételeit az állami költségvetésben biztosított normatíva (3.000.000 Ft alap-hozzájárulás és az ügyirat forgalom alapján: 24.317 ügy x 276 forint: 6.711.492 Ft működési kiadás hozzájárulás) és a 29/2004. (VI.16.) BM rendelet alapján megállapítható hatósági eljárások díjainak kiszabása és beszedése képezi. A hivatkozott BM rendelet alapján a 2012. évi költségvetésben 4.000.000,- Ft előirányzatot terveztünk. A teljesítés az eredeti előirányzathoz képest 4.580.785 Ft-ra (114 %) teljesült. A díjak mértéke a rendelet alapján kötött, az előfordulási esetek száma az okmányiroda által nem befolyásolható, az év során előforduló közlekedési igazgatási ügyek (ügyfélkapu regisztrációk utólagos finanszírozásával) számától és fajtájától függ.

A területi igazgatási feladatok közül az okmányirodai feladatokat látta el, egyes ügyekben kormányrendeletben meghatározott illetékességi területre vonatkozóan, illetve országos illetékességgel. Az okmányirodai feladatok – az év folyamán hatályba lépett többszöri és jelentős jogszabályi változások miatt bekövetkezett- tartalmának változása, a heti négy teljes ügyfélfogadási nap biztosítása és a beérkező ügyiratok feldolgozása a jelenlegi létszámmal az ügyintézők munkaidejének teljes mértékben való kihasználtságát eredményezte. Az év során jelentős többletmunkát jelentett a közigazgatási bírságok meg nem fizetése miatti, valamint a kötelező biztosítás fedezetlensége miatti gépjármű kivonások feldolgozása, továbbá a Nemzeti Egységes Kártya-rendszer részeként megjelent igazolványok adat-felvételezési eljárása.

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 2011. évben is egy hivatásos gondnok látta el, részére 2012. évben kifizetésre került 1.140.000.-Ft.

Eseti gondnok, ügygondnok munkadíja: A kifizetések számla ellenébe, az eseti gondnok illetve ügygondnok tisztsége alóli felmentését követően történnek. A megállapított munkadíjak összege összesen 152.000.-Ft.

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

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

A dologi kiadásokban a hivatali működés során szükséges közlöny, könyv, folyóirat, irodaszer egyéb információhordozók, valamint egyéb készletbeszerzéseket terveztük és bonyolítottuk 10.113.912 Ft értékben, mely 99,53%-os teljesítést jelent.

A szolgáltatások kiadására tervezett 45.235.000 Ft eredeti előirányzat 44.603.000 Ft-ra történő módosításához viszonyított teljesítés 36,72 %-on jelenik meg, Ezen kiadások között a legnagyobb tételt a postaköltség jelentette. A különféle dologi kiadások esetén a teljesítés 20,85% volt.

Létszám- és bérgazdálkodás:

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

84116-9 Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A személygépkocsi karbantartásával, javításával, műszaki vizsgáztatásával, biztosításával kapcsolatos feladatokra, az üzemanyag költségekre a Városháza üzemeltetésére 6.747 eFt került kifizetésre.

81100-0 Építményüzemeltetés

- Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok

A Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos feladatokat a Képviselő-testület 240/2007.(XII.18.) Kt. határozata alapján 2008. január 1. napjától az Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft. látja el. A feladat ellátáshoz kapcsolódóan finanszírozzuk a közüzemi díjakat, a takarítással, portaszolgálattal, épület karbantartással, postai küldemények kezelésével, a telefonközpont működtetésével kapcsolatos költségeket. A Polgármesteri Hivatal saját finanszírozás keretében rendezi a fénymásolással, a személygépkocsik üzemeltetésével, biztosítási díjakkal, okmányirodai rendszer működtetésével, telefondíjakkal, Internet használatával, informatikai eszközök karbantartásával, javításával, a szavazatszámoló rendszer karbantartásával, egyéb gépek, eszközök, berendezési tárgyak javításával, karbantartásával kapcsolatos költségeket. A 2012. évi feladatok elvégzéséhez 116.200 eFt előirányzat biztosított, melyből kifizetés 57.502 eFt értékben teljesült.

84132-5 Építésügy területi igazgatása és szabályozása

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

84242-1 Közterület rendjének fenntartása – dologi kiadások

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

882111-1 szakfeladat Aktív korúak ellátására jogosultság

A jelenleg hatályos a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) jogszabályi rendelkezéseinek értelmében az a személy, akinek az aktív korúak ellátásra való jogosultságát megállapították, alapesetben **foglalkoztatást helyettesítő támogatásra** lesz jogosult. Aktív korúak ellátásra való jogosultság tekintetében az a személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján egészségkárosodott személynek minősül, vagy az aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel és a gyermek ellátást napközben ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani, vagy a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek megfelel, a továbbiakban is **rendszeres szociális segélyre** lesz jogosult.

Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy a rendszeres szociális személyi feltételeinek felel meg.

Rendszeres szociális segélyben részesülők

2012. év során rendszeres szociális segély címén 631 fő részére 15.661.125.-Ft került kifizetésre, melynek 90%-át a központi költségvetés biztosította.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege havonta 28.500.-Ft volt. 2012. évben 2782 fő (havonta átlagosan 239 fő) volt jogosult foglalkoztatást helyettesítő támogatásra. Az év során ezen a jogcímen kifizetett ellátás összeg 62.837.075.-Ft (havonta átlagosan: 5.236.423 Ft), melynek 80%-át a központi költségvetés biztosította.

882112-1 szakfeladat Időskorúak járadéka:

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időkorú személyek részére nyújtott támogatás. A támogatásra jogosult személyek száma 2012. évben 3 fő volt, részükre 716.000 Ft került kifizetésre, amelynek 90 %-át a központi költségvetés biztosította.

882113-1 szakfeladat Lakásfenntartási támogatás (normatív és egyéb):

A szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatosan rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 2012. január 1. napjától a szociális törvény módosulásával változtak a lakásfenntartási támogatás megállapításának szabályai. A jegyző 2012. március 31. napját követően kizárólag a törvényben szabályozott feltételek szerint állapíthat meg lakásfenntartási támogatást (normatív lakásfenntartási támogatás), a korábbi települési önkormányzat hatáskörében megállapítható (méltányossági lakásfenntartási támogatás) megszűnt. Ezzel összhangban 2012. évben az önkormányzat módosította a szociális ellátásokról szóló helyi rendeletét is

2012. évben 1061 család részesült lakásfenntartási támogatásban, melyből 144 család méltányossági alapon és 917 család normatív alapon. Az Önkormányzat 36.592.000.-Ft-ot fizetett ki, ebből 34.949.000.-Ft normatív alapon nyújtott és 1.643.000.-Ft 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.

88211-5 Ápolási díj alanyi jogon

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

Igényelhető normatív és méltányossági alapon. Normatív ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, aki 18 év alatti tartós beteg, vagy súlyos fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi.

A korábbi években az ápolási díj összege az öregségi nyugdíj minimumhoz igazodóan, annak arányában volt meghatározva. 2012. évtől az ápolási díj alapösszegét a mindenkor évi központi költségvetési törvény határozza meg. 2012. évben az ápolási díj alapösszege 29.500.-Ft. Fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy részére megállapítható ellátás összege az alapösszeg 130 %-a. A kifizetés 2012. évben 22.546 eFt volt.

88211-7 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. 2012. évben 995 gyermek részére állapítottunk meg és folyósítottunk rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 3.782.550.-Ft összegben. Ebből 666 fő pénzbeli támogatást kapott, 329 fő pedig vásárlási utalványban részesült.

882119-1 Óvodáztatási támogatás

A gyermekvédelmi törvény 2009. január 1. napjától hatályos rendelkezései szerint új ellátási formaként jelent meg az óvodáztatási támogatás. A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll, a gyermek óvodai beíratását követően első alkalommal húszezer forint, ezt követően esetenként (évente két alkalommal) 10.000-10.000.-Ft pénzbeli támogatást folyósít. Az óvodáztatási támogatás teljes összegét a központi költségvetés biztosítja. A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek törvényes felügyeletét ellátó szülő a jegyző eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének három éves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.

Óvodáztatási támogatást két alkalommal - június és december hónapokban - folyósítottunk a kérelmezők részére. 2012. júniusában 9 gyermek után 90.000,- Ft, 2012. decemberében 12 gyermek után 120.000,- Ft óvodáztatási támogatás került kifizetésre. A kifizetett összegek 100%-át a központi költségvetés megtérítette.

88212-5 MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSÁT

A központi költségvetés terhére állapítottuk meg, az elmúlt évben a támogatást, a kifizetés 763 eFt-ban teljesült. A támogatás kiutalása bankszámlánkra érkezését követően történik.

88220-2 Közgyógyellátás:

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. A megállapításnál figyelembeveendő rendszeres gyógyító ellátások havi költsége az egyéni gyógyszerkeretből és eseti keretből tevődik össze. A 2012. évi költségvetésről szóló törvény alapján az egyéni keret továbbra is maximum 12.000.- Ft/hó, az eseti keret továbbra is 6.000.- Ft/év. Az Szt. szabályozása szerint az arra jogosult normatív, alanyi és szociális rászorultságtól függő (korábbi nevén méltányos) közgyógyellátás címén szerezhethet jogosultságot a hozzájárulás.

A szociálisan rászorult (mértányos) személy részére kiállított közgyógyellátási igazolvány után az önkormányzat térítést fizet. A térítés összege a megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30 %-a, melyet az egészségbiztosítási szervnek kell átutalni. 2012. évben a ezen a jogcímen kiállított közgyógyellátási igazolványok után az önkormányzat által befizetett térítési díj összege 496 eFt.

889936-1 Gyermektartásdíj megelőlegezése

2012. évben kifizetésre került 6.535.970.-Ft állam által megelőlegezett gyermektartásdíj. A megelőlegezett gyermektartásdíj folyósítása gyámhivatali határozatok alapján történt. A gyermektartásdíj megelőlegezések összege megigénylésre került a központi költségvetésből.

FEJESZTÉSEK (6. és 6/A. mellékletek)

A fejlesztések 2012. 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 194.968 eFt, a felújítási kiadások teljesítése 203.799 eFt.

Ajka város Önkormányzata intézményeinek 2012. évi felújítási, beruházási kiadásainak teljesítése a 6/A. mellékletben részletezésre kerültek.

BERUHÁZÁSOK (6. melléklet)

E. Vízellátás, szennyvízgyűjtés, kezelés, hulladékgazdálkodás, szennyeződés-mentesítés

- Árkok, vízvezetők kiépítése

A domborzati viszonyok következtében elsősorban a külső településrészekben folyamatosan jelentkeznek olyan vízvezetéssel kapcsolatos problémák, melyek megoldása elengedhetetlen. Az előirányzat keretében elsősorban olyan feladatok elvégzésére került sor, melyek a beruházási kategóriába tartoznak. Ezek többségében ároképítések, meglévő árok burkolásai, vízmosásmegkötések. A 6.000 eFt előirányzathoz 2.006 eFt kifizetés kapcsolódik.

- Akácos utca csapadékvíz-elvezetése

Az Akácos utca feletti vízgyűjtő terület intenzív eső esetén úgy megterhelte a kiépített földmedrű árkot, hogy az több alkalommal kiöntött, veszélyeztetve a környező lakóingatlanokat (kerítést döntött be). Ennek kiküszöbölése céljából elkészítettük az árok burkolását energiatörő fogak beépítésével, és a meglévő átereszek átépítésével. A tervezett kivitelezési költség 2.500 eFt volt, melyből 2.498 eFt került felhasználásra.

H. Szállítás, raktározás

- KDOP-2009-4.2.3.-09-2010-0008 „Somló környéki közösségi közlekedés fejlesztése”

A Somló Volán Zrt. vezető partnerségével létrehozott konzorcium tagjaként, 5 önkormányzattal (Bakonypölöske, Karakószörcsök, Somlószlós, Városlőd, Vid) a KDOP-2009-4.2.3.-09-2010-0008 pályázaton sikeresen szerepeltünk. Pályázat keretében a Somló környéki helyi és helyközi közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának javítására, 5 db buszöböl és 1 db buszforduló felújítására, kiépítésére, informatikai rendszer korszerűsítésére, utas-tájékoztató és - kiszolgáló eszközök rendszerbeállítására, a járműfedélzetre szánt

eszközök beépítésére, a nyomon követést szolgáló eszközök telepítésére, chipkártyás rendszer bevezetésére, és a működési költségek csökkentésére kerül sor. Ajka városa a Petőfi utcai buszöböl-pár kiépítésével vesz részt a pályázatban. A közlekedés biztonságának növelése érdekében a rendelő előtti buszmegálló áthelyezésére, járda és gyalogátkelő kialakítására, valamint a közvilágítás bővítésére került sor. Az Áfa változása érintette a projektet, így a 410.244 eFt értékű projektből Ajka város által megvalósítandó feladat 10.700 eFt, mely 9.476 eFt támogatásból és 1.224 eFt önrészből áll. A várost érintő kivitelezés befejeződött, kifizetésre 517 eFt értékben került sor.

- „Két keréken az egészségért” Ajka belterületi kerékpárút építése (KDOP-4.2.2-09-2009-0005) – (100/2009.(VI.30.) kt. hat.)

A pályázat kivitelezési munkái 2010-ben lezárultak, de a kerékpárút által érintett ingatlanok rendezésének, és így a végleges használatbavételi engedély kiadásának elhúzódása miatt a záró kifizetési kérelem keretében igényelt 17.783 eFt nem volt lehívható. Az NFÜ engedélyezte, hogy az ideiglenes forgalomba helyezési eljárást követően, amennyiben az ingatlanok rendezése egy éven belül megvalósul, a támogatás lehívhatóvá válik. 2012. februárban az ideiglenes használatba vételi engedély beküldésre a záró kifizetés elfogadásra került. A fennmaradt 17.783 eFt-ot átutalta a Közreműködő Szervezet. A végleges használatba vételi engedélyeket megkaptuk és a Közreműködő Szervezetnek megküldtük. A pályázat lezárásra került. A pénzügyi teljesítés 20.794 eFt. A többlet felhasználás oka, hogy a 2011. évi fordított áfa függő számláról most került átkönyvelésre a beruházásra.

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

A Kinizsi u.-ban a korábbi években megvalósult gáz-, szennyvíz-, és ivóvízvezeték építésével a szilárdburkolatú út szerkezete jelentősen meggyengült. Az elmúlt évek csapadékos időjárása során több alkalommal előfordult, hogy a Kinizsi utca feletti területekről (D-i irányból) nagy mennyiségű csapadékvíz áramlott át a vasúti töltés alatt, s elöntötte a lakóingatlanokat, átáztatta az út alépítményét. A gépjárműforgalom által okozott terhelés miatti talajmozgás az aszfaltburkolat töredezettségét és kátyúsodását eredményezte. Gondoskodni kell a megfelelő vízvezető árokrendszerrel, és a teljes járda-, és útszakasz korszerűsítéséről, a burkolat megerősítéséről. A becsült kivitelezési nagyságrend előzetes kalkulációk alapján megközelíti a 100 MFt-ot. A beruházási költség nagyságrendje miatt, a tervdokumentáció elkészítését követően a kivitelezéshez szükséges pénzügyi fedezet biztosításához pályázati forrás bevonására van szükség. A 2012. évre 2.000 eFt-ot terveztünk, mely előirányzat a tervezési munkára nyújtott fedezetet. A tervezési szerződés alapján szükséges 1.460 eFt, melyhez kifizetés nem kapcsolódik.

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

2010. évben a Torna patak áradásakor a Fehérvári u. végében lévő gyalogos híd betonpillérei alámosódtak, ezért az acélszerkezetű hidat leemeltettük, elkerülve ezzel a híd esetleges mederbe fordulását. A patakmeder Téglagyári u. felőli partoldalának leszakadásával a hídhoz csatlakozó gyalogjárda is megszűnt. A gyalogos híd visszahelyezésének feltétele a járda kiépítése, a szomszédos ingatlan kerítésének átépítése, és az érintett ingatlanok telekhatár rendezése. A feladat megoldásához a telekvásárláson felül 800 eFt-ra volt szükség. A telekhatár rendezést kötően a kivitelezés elkészült, és a kifizetés teljes mértékben a 2013. évre áthúzódott.

- Sport u.- Óvoda u-i gyalogátkelőhely megvalósítása

A Sport u. gépkocsi forgalmának jelentős növekedése miatt, a gyalogosok közúton történő áthaladásának biztosítása miatt indokolt volt az Óvoda u-i csatlakozásnál egy gyalogátkelőhely létesítése.

A gyalogos forgalom nagyságát jelentősen növeli, és a balesetveszélyes helyzetet fokozza a Borsos Miklós Általános Iskolába járó diákok érintett útszakaszon történő közlekedése. A gyalogátkelőhely kialakításának költsége 1.200 eFt, mely összegből egy engedélyezett, megfelelően megvilágított, közlekedési jelzőtáblákkal jelzett, gyalogátkelőhely kialakítására került sor. A gyalogátkelőhely iskolakezdésre elkészült. Kifizetésre 136 eFt értékben került sor.

- Sport u. – Sportcsarnok előtti gyalogátkelőhely létesítése

A Sportcentrum és Bányász pálya között a gyalogosok közúton történő áthaladásának biztosítása miatt indokolt egy megfelelően kialakított gyalogátkelőhely létesítése. A jelentős Sport u-i gépkocsi forgalom miatt a sport-, és egyéb rendezvények idején nagy létszámú gyalogos halad át a forgalmas úttesten. A megvalósult gyalogátkelőhely bekerülési költsége 1.200 eFt, melyből kifizetesként 1.160 eFt teljesült.

- Új temető előtti parkoló kialakítás – tervezés

Az új temető előtti parkoló kialakítására vonatkozó igény rendszeresen visszatérő probléma. Első lépésben a parkoló kialakítás tervdokumentációjának elkészítésére volt szükség. A tervezéssel kapcsolatos feladatok a 2012. évi döntés alapján elkészültek, de a fizetési határidő miatt a 483 eFt kifizetésre a 2013. évben kerül sor. Az egyeztetések eredményeként további tervezési feladatként jelentkezett a közvilágítási hálózat tervezése 394 eFt értékben, mely a 2013. évi költségvetésbe tervezésre került.

- Halimbai 7315. j. összekötő út mellett kétoldali buszperon kialakítása

A padragkúti városrészen a helyijáratú autóbusz közlekedés megszüntetésével a tömegközlekedés a 2012. évtől helyközi járatok igénybevételével történik. Az Ajka - Halimba viszonylatban közlekedő autóbuszok megállásának biztosítására a Kodály Z. u. - i csatlakozás környékén a Halimbai út mindkét oldalán megállóhely kialakítása vált szükségessé. A műszakilag elfogadható kétoldali buszperon és buszváró fülke kivitelezése elkészült, melynek költsége a felhagyott buszforduló megszüntetésével 3.492 eFt volt. A szerződés szerinti összegek kifizetésére sor került.

- Művelődési ház melletti kisparkoló bővítése és felújítása

A városközponti 1798/15 hrsz-ú közterületen, a művelődési ház mögötti meglévő kisparkoló bővítése és felújítása elkészült. A bővítés eredményeként a jelenlegi várakozóhelyek száma 18 db gépkocsi parkolásának lehetőségével bővült. A program teljes bekerülési költsége 11.000 eFt volt, melyből a tervezett bővítés 9.500 eFt, míg a meglévő parkolóhelyek aszfaltburkolatának felújítása 1.500 eFt értéket képviselt. A kivitelezés ellenértéke 10.938 eFt értékben teljes mértékben kiegyenlítésre került.

- Ajka-Tószok kerékpárút I. ütem tervezése - 2012. évre áthúzódó kifizetés

Ajka belterületi 7339. jelű Ajka-Devecser összekötő út melletti kerékpárút kivitelezésére vonatkozó pályázatunk a Közép-Dunántúli Operatív Program „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” pályázati kiírás alapján támogatást kapott. A beruházás tervezett teljes bekerülési költsége a költségcsökkentés és ÁFA kompenzáció után 107.140 eFt, melyhez 96.426 eFt támogatás, és 10.714 eFt önrész kapcsolódik. A pályázat benyújtásához, és a megvalósításhoz szükséges tervezési feladat teljes bekerülési költsége 1.357 eFt volt, melynek 2012. évi pénzügyi üteme a tervezett 994 eFt. Az előirányzathoz 149 eFt 2012. évi kifizetés társul.

- Béke utca- Téglagyári utca fejlesztése

KDOP pályázat / KD-4.2.1./B-11/ keretében tervezzük megvalósítani a Béke u. és Téglagyári u. felújítását, valamint a Téglagyári u-i közlekedési csomópont kialakítását. A csomópont kialakítására vonatkozó tervekkel és engedélyekkel rendelkezünk, de a pályázat részét képező egyéb útszakaszokra vonatkozó tervek, valamint a teljes pályázat összeállításához szükséges egyéb dokumentumok elkészítése a képviselő-testület döntésének megfelelően a 2011. év végén került sor. A tervezett előirányzatra az áthúzódó kifizetések, illetve a beruházás előkészítése során esetlegesen felmerülő egyéb dokumentumok beszerzése miatt volt szükséges. A projekt tervezett bekerülési költsége 193.000 eFt, 19.300 eFt önerővel, és 173.700 eFt központi támogatással. A pályázat csökkentett költségvetéssel került elfogadásra, így az elszámolható 172.891 eFt-os összköltséghez 155.602 eFt támogatás és 17.289 eFt önerő kapcsolódik. Mivel a kivitelezés a 2013. évre esik, így a tervezett önrészből 442 eFt-ot a 2012. évre, 16.847 eFt-ot pedig a 2013. évre kell biztosítani. A támogatási szerződés megkötésre került. Kifizetésre a 2012. évben 2.157 eFt értékben került sor, mely értékhez kapcsolódó állami támogatás még nem került elszámolásra.

- Tálás u-ban murvás útburkolat építése

A tósokberéndi városrészen a Tálás utcával érintett ingatlanok megközelítése céljából az építkezések miatt szükséges volt a földúton a szilárdburkolatú út műszaki paramétereinek figyelembe vételével az útalap elkészítése mintegy 130 m hosszban. A kivitelezés 2.500 eFt tervezett előirányzat biztosítása mellett megvalósult, melyhez 2.450 eFt kifizetés kapcsolódik.

- Csendes u. útépítés

A Csendes u.-i lakótelepről kivezető kavicsos útszakasz önkormányzati tulajdonba került. A meredek, kavicsos útról az esőzések alkalmával rendszeres volt a kavics lemosódás a Szilvágyi u-ra, melynek takarítása, a lemosódott felület javítása jelentős költségeket emésztett fel. Az érintett útszakasz szilárd burkolattal történő kiépítése összességében 2.750 eFt pénzügyi teljesítés mellett elkészült.

- Borsos M. Ált. Iskola melletti út szélesítése – parkoló kialakítás tervezése

Az iskola Móra F. u. 19. szám alatti épülete mellett található, és a Sport utcát és a Móra F. utcát összekötő egyirányú út szélessége nem felel meg az előírásoknak. Az út jobb oldalán parkoló gépjárművek mellett elhaladó autók az út melletti murvás járdára felhajtással tudnak tovább haladni. A biztonságos közlekedés és a parkolóhelyek biztosítása indokolja az út szélesítését, a burkolat teljes szélességű felújítását, valamint a hosszirányú parkolóhelyek kialakítását. Az út átépítéséhez szükséges engedélyezési tervek elkészítésére került sor a 2012. évben. A tervek **280 eFt** értékben elkészültek, de a kifizetés áthúzódott a 2013. évre.

L. Ingatlanügyek

- Kispiacnál fedett tető kialakítása (bérleti díj beszámítás)

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

- Földterületek utáni földvédelmi járulék

A mezőgazdasági művelésű területek utáni járulék fizetéshez került sor 2.000 eFt előirányzat tervezésére, hogy szükség esetén az ingatlan rendezésekhez kapcsolódó területek művelési besorolásból történő kivonására sor kerülhessen. Az előirányzati kerethez 2012. évben pénzügyi teljesítés nem kapcsolódott.

- Ingatlanok vásárlása

A tervezett előirányzat azokra az ingatlan vásárlásokra nyújt fedezetet, melyek valamilyen tervezett, vagy folyamatban lévő projekthez kapcsolódnak. 2012. évben megvásároltunk a Hársfa utca területéhez, az ajkai 04/5 hrsz-ú ingatlanhoz 523 m² nagyságú földrészletet. Az Ajka-padragkút közötti kerékpárútnál az elhúzódó telekalakítási eljárás miatt egyelőre nem jelentkezett felhasználás. A padragi vízmű kisajátítási eljárását a kormányhivatal a folyamatban lévő bírósági eljárás lezárásáig felfüggesztette. A padragi szőlőhegybe vezető út melletti löszfal rézsűépítéséhez szükséges ingatlanok megvásárlása érdekében a tulajdonosokkal a tárgyalásokat megkezdtük. Az ajkarendeki Mulatságos parktól a 8. sz. főút felé vezető közút mellett a közvilágítás miatt telekhatár-rendezést elindítottuk. A rendelkezésre álló előirányzat 4.785 eFt volt, melyből felhasználásra került a Hársfa utca telekhatár-rendezéséhez 959 eFt.

- Bányász Sportkör Ajka, Sport u. 14. 1268/2 hrsz. ingatlan vásárlás

Ajka Város Önkormányzata a volt Bányáspálya megvásárlásáról döntött. A 2012. évben a vásárlásra a felek által többször módosított kötelezettségvállalás miatt nem került sor. Az A rendelkezésre álló 3.000 eFt előirányzathoz felhasználásra nem került sor. A tényleges adásvételi szerződés aláírására 2013 januárjában került sor.

N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység

- Ajkarendek Panoráma u. közvilágítási hálózat kiépítés - tervezés

A Panoráma utcában, olyan mértékben sor került a családi házak építésére, hogy a balesetmentes közlekedés biztosítása miatt gondoskodni kell a közvilágítási hálózat kiépítéséről. A kivitelezés előkészítéseként elkészült az engedélyezési és kiviteli terv. A tervezett 1.300 eFt előirányzat felhasználásra került, de kifizetés nem realizálódott.

O. Közigazgatás, védelem

- Szabályozási Terv és HÉSZ módosítás

A Szerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata folyamatban van, az általános építési szabályozási jogi helyzet változása miatt a jóváhagyás a 2013. évre áthúzódik. A helyi értékvédelmi jogszabály megalkotása 2013. év közepére várható. Az év második felében több kisebb rendezési tervi módosítás került elfogadásra, ezek mind a város területén tervezett fejlesztések megvalósítását támogatták. A rendelkezésre álló 11.910 eFt előirányzathoz pénzügyi kifizetésre 152 eFt értékben került sor.

- Ajka, Belváros I. rehabilitáció KDOP-3.2.1.-2F-2009-0001 – 126/2008. (VI.24.) kt. hat.

A pályázat keretében megvalósult a Kossuth utca 2., 4., 12. valamint a Petőfi utca 1-7. és 9-15. lakóépületek homlokzatának hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje, valamint a Petőfi utca 1-19. és WATT2 üzleteinek homlokzat felújítása. Elkészült a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ színháztermének átépítése, a Polgármesteri Hivatal homlokzatának hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje, a Kaszinó-park, Kossuth u. és Kohász u. közötti közterület, valamint a Szabadság téren a Horizont Áruház melletti közterület felújítása. A beruházásokat képzések és civil programok egészítik ki. A pályázat kivitelezése befejeződött, a projekt pénzügyi elszámolása elkezdődött. A beruházás tervezett teljes bekerülési költsége 1.003.476 eFt, melyhez 803.771 eFt támogatás, és 199.705 eFt önrész kapcsolódik. A több év alatt megvalósuló beruházásnál a 2011. évi pénzügyi teljesítés 359.849 eFt-ban realizálódott, mivel a 2010.-ben megvalósult kivitelezések jelentős részénél a közreműködő szervezet kifizetései 2011-ben teljesültek.

A projekt, záró kifizetési kérelmét 2012. február 27-vel elfogadták és átutalták a 11.382 eFt támogatást. Kifizetésre 14.274 eFt értékben került sor. A többlet felhasználás oka, hogy az utófinanszírozási függő számláról a 2011. évi bér és járulék beruházásra történő átkönyvelésére most került sor.

- Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének rekonstrukciója

Az első kilenc hónapban a hivatal 26 db elöregedett (6 évesnél idősebb) számítógépe közül 11 db kapott új belvilágot és programrendszert. Húsz gép monitorját cseréltük újabbra, és két gépre való eszköz tartalékba került. A még használható, kiszertelt egységekkel további huszonhét régi gépünk teljesítményét sikerült javítani. A korszerűsítés műszaki eszközei 1.870 eFt-ba, programjai 1.388 eFt-ba kerültek. Intézményi felújításaink tervezésének támogatására egy költségvetés készítő programot szereztünk be 90 eFt-ért. A járási hivatalok kialakítása a tartalék eszközöket a negyedére apasztotta. A tartalékok növelésére 500 eFt-ot fordítunk. A tervezett 6.950 eFt előirányzathoz 3.348 eFt kifizetés kapcsolódott.

- Képviselői munkát támogató informatikai eszközök beszerzése (laptopok cseréje)

A képviselői laptopok cseréjére 2000 eFt-ot terveztünk. A bekért árajánlatok alapján a cseréhez irodai programcsomaggal 3.600 eFt, programcsomag nélkül 2.600 eFt forrásra lett volna szükség. A feszült pénzügyi helyzet ezt nem tette lehetővé, ezért a csere 2013. évre húzódik.

- Temetőkataszter – sírhely nyilvántartó program

Az Önkormányzat kötelességének eleget téve elindította a tulajdonát képező temetők sírhelynyilvántartásának elektronikus feldolgozását. Elkészült a Felsőcsingeri és a Régi temető kataszteri nyilvántartása, és 2012. év elejére elkészült az Új temetőé is. A nyilvántartás teljes elkészítése érdekében már csak az Alsócsingeri temető sírhelynyilvántartása hiányzott. A rendszer 2.875 eFt előirányzati összegből elkészült. A szerződés szerint szükséges fedezet 2.165 eFt, melyhez 1.375 eFt kifizetésre került sor.

- Közterületi ingatlanok felmérése

A település gondnoki rendszer hatékony és korrekt elszámolása, a feladatkörök pontos meghatározása, félreértések tisztázása érdekében elkészült a településrészek meghatározott területeinek felmérése, és a korrekt elszámolások alapját képező nyilvántartás. A feladat elvégzéséhez szükséges fedezet 2.985 eFt volt, melyből 445 eFt kifizetésére került sor.

- Új temető – villamos betápláló vezeték kiépítése

Régi problémát sikerült megoldani a köztemető új villamos betápláló kábelének megépítésével. Az elkészült hálózat hosszú távon biztosítja az energia ellátást, és a hűtők biztonságos üzemeltetését. A kivitelezés elkészült, a 2.400 eFt-os előirányzatból 2.257 eFt került felhasználásra.

- Ajka-Padragkút – csékúti szőlőhegybe vezető út melletti partfal vizsgálati terv

Ajka-Padragkúton a csékúti szőlőhegybe felvezető út mellett kb. 60 m-es szakaszon 2,5 m – 5,5 m magas partfal található, mely anyagát tekintve egy tömbösödésre, lemezes és táblás omlásra hajlamos lösz. A partfal tövében egy viszonylag forgalmas közút helyezkedik el, melyet a lehulló löszanyag állandóan veszélyeztet. A forgalombiztonság, és a balesetveszély elkerülése érdekében szükséges a falszakasz rézsűzésének, illetve stabilizációjának biztosítása. A konkrét feladatok megkezdése előtt azonban szükség volt a feladatokat meghatározó tervdokumentáció elkészítésére, és ez alapján az engedélyek beszerzésére, a földmérési kitzési feladatok elvégzésére. A tervezési és kitzési munkák elkészültek.

Az engedélyezési eljárás indítása előtt szükséges a tulajdonviszonyok rendezése. Az előkészítő feladatokra rendelkezésre állt 600 eFt, melyből 432 e Ft kifizetés realizálódott.

- Faházak gyártása

A különböző városi rendezvényeken és vásárokon felállításra került faházak műszaki állapota az időjárási viszontagságok, és az állandó szállítások miatt annyira leromlott, hogy azok csak jelentős és rendszeres javításokat, felújításokat követően állíthatók fel. Mind az épületek műszaki állapota, mind a rendezvények színvonala megkívánta, a kinézetileg hasonló, de szerkezetileg erősebb, és az időjárás viszontagságait jól tűrő faházak készítését. A tervezett konstrukció szerint fával burkolt, vasszerkezetű egységek kialakítását terveztük, a villamos munkák elvégzésével. Első ütemben 7.307 eFt értékben 8 db faház gyártására került sor, melyből 4 db a vizes szerelvényeket, berendezéseket is magában foglal. Tekintettel az év végi gyártásra kifizetése a 2013. évben kerül sor.

P. Oktatás

- Bródy I. Gimnázium irattár kialakítás

A Városháza I. és II. emeleti szintjének kiürítése miatt meg kellett oldani a központi irattár áthelyezését. Az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok közül a célnak megfelelő helyiség a gimnázium pincésintjén állt rendelkezésre olyan műszaki állapotban és alapterülettel, amely az irattár áthelyezéséhez szükséges. Tekintettel a pincésinti elhelyezésre szigorúbb tűzvédelmi előírások betartására van szükség, mint egy könnyen megközelíthető, kiüríthető, kiszellőztethető szinten. A megfelelő kialakítás, a vagyonvédelmi és tűzjelző rendszer kiépítése, a szükséges kőműves javítási és festési munkák, polcrendszerek telepítése, tűzgátló ajtó elhelyezése érdekében 3.500 eFt előirányzatra volt szükség, melyből kifizetésre 2012. évben nem került sor.

Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás

- Ajka Városi Bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése (KDOP-2009-5.2.2/B-09-2009-0010)

A növekvő gyermeklétszám elhelyezése érdekében központi támogatás igénybevétele mellett, egy új épületszárny kialakításával a 6 csoportos bölcsőde 2 csoporttal történő bővítését valósítottuk meg. Az elhelyezhető gyermeklétszám 74 főről 98 főre változott. A kivitelezés 2012. május 9-én befejeződött. A projekt zárása 2012. augusztus 13. volt. A tervezett bekerülési költség 94.454 eFt, melyből a támogatási rész 79.610 eFt-ot, míg a saját forrás 14.844 eFt-ot képviselt. A pályázat záró kifizetési kérelme elfogadás alatt áll.

R. Művészet, szórakoztatás

- Városi Múzeum korszerűsítés és eszközbeszerzési pályázathoz tervdok. elkészítése

Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése című TIOP-1.2.2-11/1 azonosító számú pályázat keretében 100%-os támogatással lehetőség nyílt a helytörténeti múzeum fejlesztésére. A pályázat keretében a templomdombi múzeum egyes termeinek iskolabarát átalakítására, korszerűsítésére, belsőépítészeti felújítására kerülhet sor. A pályázat benyújtása 2012. júniusban megtörtént. A pályázat tervezett költségvetése 45.347 eFt. A pályázat forráshiány miatt tartaléklistára került.

FELÚJÍTÁSOK (6. melléklet)

E. Vízellátás, szennyvízgyűjtés, kezelés, hulladékgazdálkodás, szennyeződés-mentesítés

- Bérüzemeltetett víziközművek felújítása

A város területén elkészült szennyvízcsatorna hálózat következtében több helyen átemelőket kellett telepíteni, melyek bérüzemeltetésre kerültek átadásra. Egyre többször előfordul, hogy a berendezések (pl. szivattyúk) meghibásodnak, mely a biztonságos működést veszélyezteti. A hibaelhárítás és a keletkező szennyvizek elvezetése jelentős többletköltséggel is jár, így szükséges bizonyos felújítás, egyes fődarab cserék elvégzése. Annak érdekében, hogy a hibákat a lehető legrövidebb időn belül elháríthatassuk, megfelelő fedezetet kell biztosítani, mely a 2012. évben 7.864 eFt értéket képviselt. A tervezett előirányzatból kifizetésre 6.489 eFt értékben került sor.

- Víznyelőrácsok pótlása a Strand parkolóban, Hild-parkban

A strand előtti parkolóban, valamint a Hild parkban található Bányász emlékmű közvetlen környezetében tönkrementek, illetve ellopták a vízvezetési rendszerhez tartozó folyókák takarását biztosító öntöttvas rácsok egy részét. A rácsok beszerzése a gyártás megszűnése, illetve az egyedisége miatt költséges. A rácsok cseréjét egyedi gyártással, illetve a régi folyókák kibontását követő teljes vízvezető szerkezet cseréjével tudtuk megoldani. A rendelkezésre álló 2.300 eFt előirányzatból a szerződés szerinti 2.110 eFt érték kifizetésére került sor.

H. Szállítás, raktározás

- Buszvárók felújítása

Évente visszatérő probléma, hogy nagyon sok buszvárót rongálnak meg, melyek helyreállítása bizonyos esetekben csak teljes felújítással lehetséges. A 2012. évben rendelkezésre álló 2.500 eFt előirányzat felhasználására teljes mértékben sor került, és a kifizetés teljesült.

- Szent I. u. járda felújítás

A 2011. évben elkészült járda felújítás 2.081 eFt-os kifizetése teljes mértékben áthúzódott a 2012. évre.

- Ajka-Alsócsingeri temető melletti híd felújítása

Az alsó-csingeri temetőbe felvezető úton elhelyezkedő közúti híd felújításra szorult. Ezen a hídon keresztül lehetséges a temető gépjárművel történő megközelítése. A híd fa burkolata, és az azt alátámasztó gerendázat, valamint az acél tartógerendák leromlott műszaki, illetve balesetveszélyes állapotban voltak. Mivel a hídon tehergépjármű forgalom is zajlik (hulladék-szállítás, építési anyagok szállítása stb.) elengedhetlenné vált a teljes körű felújítás, mely a szerkezeti elemek és burkolatok cseréjét, felújítását is magában foglalta. A kivitelezés elkészült. A feladat elvégzéséhez rendelkezésre állt 5.000 eFt, melynek kifizetése áthúzódott a 2013. évre.

- Petőfi u. – VMK parkoló melletti – járda szakasz felújítás

Pályázat keretében elkészült a Semmelweis u-i Rendelőintézet előtti Petőfi u-i autóbusz öbölpar kivitelezése. A beruházás megvalósulásával a VMK felőli parkoló oldalán kialakításra került peron, és az újonnan kivitelezett parkoló közötti járdaszakasz felújítása szükségszerűvé vált. A felújításra tervezett előirányzat a kb. 70 m hosszú és 3-4 m szélességű járda szakasz felújítására fedezetet nyújtott. A felújításhoz 2.491 eFt kifizetés kapcsolódott.

O. Közigazgatás, védelem

- Önkormányzati Hivatal informatikai rendszer felújítása

2011-ben terveztük a 4. emeleti informatikai energiaellátó rendszer felújítását és a 3. emeleti tűzjelző rendszer mai szabványoknak megfelelő átalakítását. A munkákat a tervezett 2.930 eFt költségkereten belül 2.128 eFt kifizetés mellett befejeztük. Szünetmentes tápegységeink és hálózati erősítőink cseréjére 800 eFt-ot fordítottunk.

- Városi Óvoda Ajka, Sport u. - Liliom u. és a Fekete – Vörösmarty Ált. Isk. Gimnázium és SZKI. József A. u. épületek energetikai pályázathoz kapcsolódó tervdokumentációjának és megvalósíthatósági tanulmány tervének elkészítése

A korábbi évekhez hasonlóan sor került a 2013. évben a KEOP pályázat meghirdetésére. A város a pályázaton történő részvételét a 3 címbeli intézmény energetikai felújításával tervezte. Ahhoz, hogy a pályázatok megfelelő előkészítése, és az előírt tervezési feladatok időben elkészülhessenek, szükség volt a megfelelő előkészítő munka elvégzésére. Az 5.500 eFt-os fedezet a tervdokumentáció, a megvalósíthatósági és energetikai tanulmányok elkészítését fedezte. A tervezett előirányzatból 1.905 eFt kifizetésére került sor.

P. Oktatás

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

A Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP-2009-5.3.0./A kódszámú és „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” elnevezésű pályázat keretében a Városi Óvoda Ajka, Béke u. 6. szám alatti épület, és a Borsos Miklós Általános Iskola Móra F. u. 19. szám alatti épület energetikai korszerűsítésére került sor. A tervezett kivitelezés eredményeként elkészült az említett intézmények homlokzatainak hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, valamint az iskola esetében a fűtésrendszer szabályozhatóságának kialakítása, míg az óvoda esetében a teljes fűtésrendszer felújítása. A projekt 2013. január 8-án befejeződött, a záró kifizetési kérelmet benyújtottuk. A 2012. évi előirányzat 179.092 eFt volt, melyből 172.766 eFt került felhasználásra.

- Simon I. ÁMK. Általános Iskola homlokzat és ereszcatorna felújítása

Az iskola homlokzat felújítása a kapcsolódó szakipari munkákkal 2011 őszén elkészült, de az 5.000 eFt-os áthúzódó kifizetéshez előirányzat biztosítása szükséges. 2012 I. félévben a kifizetés megtörtént.

- Fekete – Vörösmarty Ált. Isk. Gimnázium és SZKI. – tantermi főépület lapos tető vízszigetelés felújítása

A József A. u-i iskolaépület tantermi főépületének vízszigetelés felújítása elkészült. Az előirányzott 4.550 eFt összeg kifizetésére sor került.

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

A József A. u-i iskolaépület tornatermi és öltözőszárnyai épületének vízszigetelése előregedett. Csapadékos időjárás esetén az épület beázások a tanítási, és sportolási feltételeket ellehetetlenítették, így az épületrész lapos tető szigetelésének felújítására volt szükség. A feladat elvégzéséhez a 4/2012. (III.1.) BM rendelet alapján lehetőség volt pályázat benyújtására, így a felújítás elvégzéséhez szükséges saját erő mértékének csökkentésére.

A pályázat nem nyert támogatást, így a tovább már halasztást nem tűrő feladat elvégzésére saját erőből kellett sort keríteni. A feladat megvalósításához 8.200 eFt állt rendelkezésre, melynek kifizetése áthúzódott a 2013. évre.

R. Művészet, szórakozás

- Játzóterek felújítása

A játszóeszközök biztonságosságáról szóló 78/2003.(XI.27.) GKM. rendelet a játszótereken elhelyezett játszótéri eszközökre terjed ki. Hogy a rendeletben foglalt EU előírásoknak megfelelhessünk, folytatni kellett a megkezdett folyamatot, és a nem szabványos játszótereket, játszóeszközöket át kellett alakítani, az eszközöket újakra kellett cserélni. A 3.350 eFt rendelkezésre álló előirányzathoz 1.759 eFt felhasználására került sor.

FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

Beruházásokhoz

Lakáshoz jutók támogatására 2012. évben a Humán és Népjóléti Bizottság 2 pályázónak 1-1 millió forint összegben telekvásárlásra vissza nem térítendő támogatást ítelt meg.

- Football Club – műfüves pálya műszaki feladatainak ellátása

Az FC Ajka, a város tulajdonát képező Sportcentrum területén a Tao program keretében a meglévő „földes” pálya helyén új műfüves pálya kiépítését, kerítés, labdafogó háló, világítás és közlekedőfelületek kiépítését valósította meg. A programhoz 30 % önerő biztosítása mellett 70 % támogatás kapcsolódik. Az MLSZ a támogatási igényt bruttó 149.200 eFt beruházási értéken hagyta jóvá. Az önkormányzat a beruházás szakmai felügyelete, a műszaki ellenőri feladatok ellátása érdekében megfelelő képzettséggel és jogosultsággal rendelkező szakember megbízását javasolta, melyhez fedezetként 508 eFt előirányzatot biztosított.

Munkahelyteremtést ösztönző támogatás:

2012. évben pályázat kiírására nem került sor, a 383 eFt kifizetés az előző évekről áthozott kötelezettségek teljesítéséből adódott.

Felújításokhoz

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

A megfelelő üzemeltetési színvonal fenntartása, és az egyre magasabb idegenforgalmi igények kielégítése érdekében, az önkormányzatnak bizonyos felújítási feladatok elvégzéséhez fedezetet szükséges biztosítani. A támogatásból az üzemeltetőnek lehetősége nyílt, a több mint 30 éve készült létesítmény fűtési és HMV vezeték, valamint a villamos hálózat elavult és korrodált rendszerének felújítására. A kempingben megoldásra várt a lakókocsi beállókhoz tartozó elektromos csatlakozó szekrények cseréje, melyek nem feleltek meg az érintésvédelmi előírásoknak. Kiemelt figyelmet érdemeltek a legmagasabb kihasználtsággal üzemelő 2 db 3 személyes faház teljes külső és belső felújítása, melyek műszaki állapotukat tekintve már a bérbe adásra alkalmatlanná váltak. Felújításra szorult a kemping közösségi konyhája, és a mosást kiszolgáló egysége. A tervezett felújításokkal megállítható az egyes eszközök, létesítmények állagromlása, emelkedhet a szolgáltatás színvonala, és biztonságossá válik a villamos-energia ellátás. A feladatok elvégzéséhez szükséges előirányzat 6.350 eFt, mely összeg teljes egészében kifizetésre került.

- Panelprogram támogatása

A központi döntések elhúzódnása következtében az idei évben a 2008. évben benyújtott pályázatok kivitelezései fejeződtek be. A 2009. évben benyújtott 6 db lakossági pályázat közül 1 db pályázat támogatásáról született érdemi központi döntés. A programhoz a 2012. évi költségvetésben 84.253 eFt önkormányzati támogatás állt rendelkezésre, melyhez kifizetésként 83.396 eFt kapcsolódott.

- ÖKO-Program támogatása

A 2009. évben benyújtott pályázatok kivitelezése befejeződött, míg a 2010. évi pályázatok kivitelezésére a késői központi döntések miatt 2012. évben került sor. A pályázatok eredményeként a lakóépületek fűtési rendszerének mérése és szabályozása valósult meg. A pályázatok elbírálásáról szóló döntés alapján tervezett 4.045 eFt önkormányzati támogatásból 2.875 eFt kifizetés realizálódott.

Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás

A lakosság részére központi támogatásból, a közműfejlesztések kapcsán 1.331 eFt hozzájárulás kifizetésére került sor.

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

Ajkai Média Nonprofit Kft. törzstőkéje (25/2011. (I.31.) Kt. határozattal

A társaság alapítása óta eltelt időszak alatt nyilvánvalóvá vált, hogy a társaság hirdetésekből származó bevételei nem elegendőek a havi kiadások fedezésére, ezért annak érdekében, hogy a lapkiadás zökkenő mentesen tudjon működni Ajka Város Önkormányzata a társaság alapításkori törzstőkéjét 14.052 eFt pénzbeli betét szolgáltatásával megemelte. A vállalt finanszírozás pénzügyi teljesítésére teljes mértékben sor került.

A **működési és felhalmozási tartalékok** előirányzatai a 7. mellékletben részletezettek szerint 2012. évben átcsoportosításra kerültek, az év során végrehajtott költségvetési rendeletmódosításakor.

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

Az önkormányzat létszám-előirányzatai:

2011. évi záró állomány	1.519,56 fő
2012. évi eredeti létszám-előirányzat	1.444,56 fő
2012. december 31-i záró jóváhagyott létszám-előirányzat	783,06 fő

Az önkormányzati szintű létszám-előirányzat 2011. december 31-én 1.519,56 fő volt, a 2012. évi nyitó létszám-keretet 1444,56 főben állapította meg képviselő-testület. A különbség 75 fő, melyből 68,5 fő a 2012. január 1-jétől állami fenntartás alá vont Tűzoltóság, 2 fő a Bródy Imre Gimnázium és AMI, 2,25 fő a Térségi Családsegítő Központ, 2,25 fő a Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola létszámának csökkenése.

Év végére, 1444,56 főről 783,06 főre csökkent a létszámkeret.

A 661,56 fő előirányzat csökkenés az alábbi önkormányzati feladatellátást érintette:

2012. május 1-jétől a Magyar Imre Kórház állami fenntartásba került, ezért 624 fő foglalkoztatása nem az önkormányzat feladata.

A Borsos Miklós Általános Iskola tósokberéndi iskoláját 2012 őszétől valamennyi foglalkoztatottal együtt (24 fő) átvette a római katolikus egyház.

2012. július 1-jétől 18,5 álláshely megszüntetésére került sor az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium szervezetében.

A Városi Bölcsődében szeptember 1-jétől 4 szakmai és 1 technikai foglalkoztatottal kellett növelni a betölthető állások számát.

A Városi Óvoda létszáma az év során nem változott.

A Polgármesteri Hivatalban a munkajogi létszám közfoglalkoztatottak nélkül 2012. december 31-én 76 fő, a statisztikai állományi létszám 71 fő, az engedélyezett létszám-keret 79 fő volt.

A feladat ellátását közfoglalkoztatottak segítették.

A létszám- és bérgazdálkodást az egész év folyamán a visszafogottság jellemezte.

Az év második felében megkezdődtek az egyeztetések a Veszprém Megyei Kormányhivatal a járási hivatalba kerülő személyek, álláshelyek és eszközök vonatkozásában.

A megkötött megállapodás szerint 2013. január 1-jétől 18 betöltött és 7 üres státusz került át az Ajkai Járási Hivatalhoz.

Létszámcsökkentési pályázat:

2012. évben két ütemben nyújtottunk be pályázatot.

Az első ütemben az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 8 felmentett közalkalmazottját érintően pályáztunk 6.387.884 forint 2012.évi, 1.305.707 forint 2013. évi kifizetésre.

A pályázatot elnyertük, a 6.387.884 forint november 5-én megérkezett a bankszámlánkra.

A második ütemben a Borsos Miklós Általános Iskola 1 közalkalmazottjának felmentéséhez kapcsolódó 573.828 forint kifizetésre pályáztunk. A pályázatot elnyertük, az összeg december 21-én érkezett a számlánkra.

A tényleges kifizetésről a zárszámadással egyidejűleg el kell számolni a kincstár felé.

2012. évi létszámcsökkentési pályázat elszámolása

II. ütem:

Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 8 fő

Elnyert támogatás:

2012. évre:	6.387.884 Ft	érkezett 2012. XI.05-én
2013. évre:	1.305.707 Ft	

Tényleges kifizetés

2012. évben:	6.187.967 Ft	
2013. évben:	1.297.229 Ft	most igényelhető

Visszafizetendő: 199.917 Ft

III. ütem

Borsos Miklós Általános Iskola 1 fő

Elnyert támogatás: 573.828 Ft érkezett 2012. XII.21-én

Tényleges kifizetés: 567309 Ft

Visszafizetendő: 6.519 Ft

Közvetett támogatások (15. melléklet)

2012. évben a 13. melléklet szerint nyújtott közvetett támogatást önkormányzatunk, melynek értéke 322.396 eFt, a közvetett támogatások értéke az előző évhez viszonyítva 21,65 %-kal nőtt.

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

2012-ben 872 fő nyújtott be mentességi kérelmet, a mentesség címén történő törlések 4,6 millió forinttal csökkentették az Önkormányzat adóbevételét, ami a még érvényes, előző

években biztosított kedvezmények hatásával együtt összesen: 46,7 millió forint közvetett támogatást jelent. (Az éves tervezet: 50 millió forint)

- nyilvántartott adófizetők száma: 4.732 fő
- adótárgyak száma: 11.874 db
- éves költségvetési előirányzat: 24.000.000 Ft
- 2012. évi bevétel: 23.961.885 Ft

IPARÚZÉSI 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:

2010.	473	1 451 560 Ft
2011.	542	1 663 024 Ft

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

GÉPJÁRMŰADÓ

A súlyos mozgáskorlátozottakat érintő adómentesség:

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

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

A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet változása miatt a korábban kiadott I. fokú orvosi szakvéleménnyel, ún. „7 pontos orvosi igazolással” rendelkező személyek 2013. január 1-től nem tekinthetők súlyos mozgáskorlátozottaknak, így gépjárműadó-mentességre sem jogosultak. Ahhoz, hogy ezen személyek továbbra is jogosultak legyenek az adómentességre, a szakértői szervnél (Veszprém Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervénél) a közlekedőképességük minősítése céljából vizsgálaton kellett részt venniük. Városunkban ez 295 (13.000 Ft erejéig) adómentes személyt érintett. 295 fő részére 2012. augusztus hónapban postázásra került a jogszabályváltozás miatti felülvizsgálati kötelezettségről szóló tájékoztató, amely alapján az orvosi leleteiket hivatalunknál benyújtva kérelmezhatték a közlekedőképesség minősítését. A 295 főből 186 fő nyújtott be kérelmet. A benyújtott leleteket és a kérelmeket 8 napon belül postáztuk a Veszprém Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervéhez. A jogszabály 60 napos ügyintézési határidőt állapított meg a szakértői szerv részére. Az első szakvélemények 2012. november hónap közepén érkeztek meg. 82 fő esetében a közlekedőképességet nem minősítették súlyosan nehezítettnek, 80 fő esetében a közlekedőképesség súlyos nehezítettségét állapították meg, 24 fő szakvéleménye pedig 2012. december 31-ig nem érkezett meg hivatalunkba. A visszaérkezett szakvéleményeket továbbpostáztuk az érintettek részére. Ez a feladat jelentős ügyfélforgalmat és adminisztrációs terhet jelentett adócsoportunk dolgozóinak!

A helyi, helyközi tömegközlekedést lebonyolító járművekkel kapcsolatos adómentesség:

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

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

Az adómentességek részletezése:

Jogszába alapján: 4.259 e Ft

Mentesség kódja	Darab	Ment. összeg (e Ft)
Gjt.5.a) Költségvetési szerv	31	1.331
Gjt.5.b) Társadalmi szervezet, alapítvány	0	0
Gjt.5.c) Helyi, helyközi tömegközlekedés	0	0
Gjt.5.d) Egyház tulajdonában lévő	1	13
Gjt.5.f) Mozgáskorlátozott	295	2.915
Összesen:		4.259

Adókedvezmények részletezése:

Környezetvédelmi osztályba sorolás miatti kedvezmények: 11.019 e Ft

Környezetvédelmi osztálykód	Darab	Kedv. összeg (e Ft)
ENSZ-EGB 83.05 (6)	1.516	18
ENSZ-EGB 83.05:D.49.03/A.51.02 (7)	716	3.567
ENSZ-EGB 83.05:D.49.03/A.51.02 (OBD) (8)	248	385
EURO-IV (Otto) ENSZ-EGB 83.05 B (9)	1555	18
EURO-IV (Dízel) ENSZ-EGB 83.05 C. 51.02 (10)	943	2.454
EURO-V (Dízel) ENSZ-EGB 49.03 II.51.02 (11)	53	1.726
EURO-V (Dízel) ENSZ-EGB 49.03 III.51.02 (12)	43	1.791
EEV (Dízel) ENSZ-EGB 49.03 IV.51.02 (13)	21	887
EEV (Dízel), EURO V (14)	207	173
Összesen:		11.019

ÉPÍTMÉNYADÓ

2012. év vonatkozásában 18.372 eFt a közvetett támogatás, amit az adóalanyok, adómentesség címén nem fizettek meg.

TELEKADÓ

2012. év vonatkozásában a helyi rendelet által biztosított adómentesség által érintett terület 51.900 négyzetméter. Ezen terület után az önkormányzat által biztosított adókedvezmény 14.013.000 forint, amely egyben közvetett támogatásnak is minősül.

TALAJTERHELÉSI DÍJ

A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó 2012. évre a törvény által megállapított talajterhelési díj 100 %-át köteles megfizetni, mivel már 2010-től megszűnt az állam általi közvetett támogatás.

2012. évi pénzmaradványok változásának tartalma és okai (10. melléklet)

Az önkormányzat 2012. évi záró pénzkészlete 56.447 eFt volt, melyből
 587 eFt Polgármesteri Hivatalnál,
 35.199 eFt Önkormányzat
 4.659 eFt Ajka Városi Óvodánál,
 0 eFt Borsos Miklós Általános Iskolánál,
 6.295 eFt Fekete - Vörösmarty Általános Iskola, Gimnázium és Szk.-nál,
 80 eFt Simon István ÁMK -nál
 1.079 eFt Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központnál,
 60 eFt Térségi Családsegítő és Gondozási Központnál,
 0 eFt Városi Bölcsődénél,
 5.779 eFt Ajkai Szakképző Iskola és Kollégiumnál,
 2.709 eFt a Bródy Imre Gimnázium és Ami-nél.

A záró pénzkészletet 56.447 eFt-ot az aktív pénzügyi elszámolások + 73.162 eFt-al a passzív pénzügyi elszámolások - 60.040 eFt –tal, előző évben tartalékok maradványa 3.180 eFt, a tárgyévi helyesbített pénzmaradványt 66.389 eFt-ra módosították.

A költségvetési befizetés többlettámogatás miatt - 14.434 eFt, a költségvetési pénzmaradványt terhelő elvonások – 700 eFt, a pénzmaradványt terhelő elvonás külön jogszabály szerint 920 eFt, ezek a korrekciós tételek az önkormányzati pénzmaradványt 53.515 eFt-ra változtatták.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegéről. A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (1) bekezdése a költségvetési szerv pénzmaradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. E szerint az 53.515 eFt pénzmaradvány mellett, az intézmények részére 23.678 eFt a beszámolóban kimutatott kötelezettségvállalásra fedezetét kell biztosítani, melynek összetétele:

4.659 eFt Ajka Városi Óvodánál,
 1.483 eFt Borsos Miklós Általános Iskolánál,
 6.884 eFt Fekete - Vörösmarty Általános Iskola, Gimnázium és Szk.-nál,
 80 eFt Simon István ÁMK-nál
 1.019 eFt Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ
 6.512 eFt Ajkai Szakképző Iskola és Kollégiumnál
 3.041 eFt Bródy Imre Gimnázium és Ami-nél.

2012. 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	450 001	440 484	-9 517			0	-9 517
Borsos Miklós Általános Iskola	368 948	368 887	-61	124	124	0	-61

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
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola	521 794	444 527	-77 267	1 906	0	-1 906	-79 173
Simon István Általános Művelődési Központ	110 855	97 514	-13 341	82	82	0	-13 341
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	338 965	298 904	-40 061	701	700	-1	-40 062
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	224 097	220 956	-3 141	920	919	-1	-3 142
Városi Bölcsőde	57 528	55 359	-2 169	950	950	0	-2 169
Bródy Imre Gimnázium és AMO	234 015	226 927	-7 088	464		-464	-7 552
Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium	509 490	509 490	0			0	0
Polgármesteri Hivatal	787 613	513 881	-273 732				
Magyar Imre Kórház	34 154	34 154	0	171 256	171 256	0	0
Összesen	3 637 460	3 211 083	-426 377	176 403	174 031	-2 372	-155 017

A Polgármesteri Hivatalból a kiskincstári rendszer keretében lehívott intézményfinanszírozás 155.017 eFt-tal nem teljesültek.

Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, a hitel állomány változásainak tartalma

Az Önkormányzat tulajdonában lévő részvények, üzletrészek 2012. december 31-én:

Sor-szám	Megnevezés	Társaság jegyzett tőzstőkéje (Ft)	Nyilvántartott érték 2012.12.31. (Ft)	Tulajdoni hányad (%)
1.	Bakonykarszt Rt. Veszprém	886 170 000	212 340 000	23,96
2.	Győri ÉPFU Rt. Győr	441 541 500	2 263 065	0,55
3.	AVAR Kft. - törzsbetét Zalaegerszeg	43 060 000	21 960 000	51,00
4.	AVÉP Kft Ajka - törzsbetét	296 840 000	176 840 000	59,57
5.	PRIMER Kft Ajka - törzsbetét	132 060 000	132 060 000	100,00
6.	Ajkai/t Befektetési és Fejlesztési Kft. Ajka	207 080 000	81 319 700	51,00
7.	Ajka Sport 2005. Kft. Ajka	3 000 000	720 000	24,00
8.	Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft. Ajka	3 000 000	0	100,00
9.	Ajkai Kistérségi Közalapítvány Ajka	3 000 000	1 301 100	100,00
10.	Nagytóberek Ingatlanforgalmazó és- Kezelő Kft. Ajka	100 000 000	11 407 200	24,00
11.	Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft. Ajka	6 000 000	3 000 000	50,00
12.	Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. Ajka	194 570 000	7 199 090	100,00
13.	Csillagszóró Szakképzés-szervezési Közhasznú Non-profit Kft. Ajka	10 800 000	720 360	11,11
14.	Ajka Városért Alapítvány Ajka	1 000 000	1 000 000	100,00
15.	Média Nonprofit Kft. Ajka	26 052 000	14 052 000	100,00
Mindösszesen:		2 354 173 500	666 182 515	

Ajka város Önkormányzatának részesedéseinek nyilvántartott értéke a 2011. december 31-hez viszonyítva csökkent, mely értékvesztés elszámolásából származik.

Finanszírozási bevételek

Hitelállomány alakulása:

2012-ben ütemezett hitelek törlesztését és a kamatok kiegyenlítését az önkormányzat rendben teljesítette, mely 50.000 eFt hiteltörlesztés jelentett.

2012. december 31-én meglévő fejlesztési hitelállomány:

- UniCredit Bank Zrt. fejlesztése hitel 300.000 eFt
 - Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. 600.000 eFt
- mindösszesen 900.000 eFt**

A 2011. évi költségvetés készítésekor 600.000.000 forint fejlesztési hitel felvétellel számoltunk. A hitelfelvétel tervezést valamennyi bevételi lehetőség kiadási szükséglet számbavétele után terveztük meg. A Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. –től a teljes hitel lehívása 2011. december 31-ig nem történt meg. A képviselő-testület által jóváhagyott feladatokra, a hitel felvételére az alábbiak szerint került sor:

Felhalmozási feladatok megnevezése		2011. december 31 -ig lehívott hitel (Ft- ban)	2012. június 30 -ig lehívott hitel (Ft-ban)
1	Városi Bölcsőde bővítése (KDOP-2009-5.2.2/A) - (támogatás 79.610 eFt, saját erő 9.644 eFt)	4 905 155	4 738 845
2	Hatékony energiafelhasználás az ajkai közoktatási intézményekben KEOP-5.3.0/A (támogatás 89.798 eFt, önrész 29.611 eFt)		29 611 000
3	Hatékony energiafelhasználás az ajkai Magyar Imre Kórházban - KEOP 5.3.0/A (támogatás 360.577 eFt, saját forrás 120.192 eFt) -		120 192 000
4	Magyar Imre Kórház - Kórház struktúra átalakítás TIOP-2.2./09/1-2010-0031 (támogatás 775.170 eFt, saját forrás 86.130 eFt)	24 400 000	61 730 000
5	Magyar Imre Kórház - Sürgősségi ellátás korszerűsítése az Ajkai Kórházban TIOP-2.2.2/08/2-2009-0026 (támogatás 288.048 eFt, saját forrás 32.005 eFt)	32 005 000	
6	Tűzoltóság pályázatainak támogatása (önrészek)	33 848 210	
7	Panelprogram támogatása	128 088 454	
8	ÖKO Program támogatása	8 935 719	
9	Lakó- és egyéb közösségi épületek homlokzat felújításának támogatása	8 133 000	
10	Lakásépítés, vásárlás helyi támogatása	22 620 000	
11	ISPA projekt	54 304 000	
12	Újszülöttek ligete program	9 664 500	
13	Árkok, vízvezetők kiépítése	7 680 978	
14	Futó u. járdaépítés	8 696 750	
15	Béke u. 7-9. szám melletti parkoló bővítése	15 415 000	
16	Csingeri út szegélyépítés	2 996 125	
17	Városi marketing és turisztikai koncepció és stratégia készítése (mesepark-játszópark kialakításának tervezése, megvalósíthatósági tanulmány készítése)	4 000 000	
18	Fecske u. út- és járda felújítás, valamint zárt csapadékvíz elvezetés	6 359 650	
19	Madách u. belterületi közútburkolat megerősítése	3 100 975	
20	Kossuth u. és Kohász u. közötti terület felújítása	3 399 563	
21	Kossuth u. járda felújítása	2 620 888	
22	Borsos Miklós Általános Iskola Eötvös u. 9. - udvari kerítés felújítása	2 554 188	
	Mindösszesen:	383 728 155	216 271 845

Kötvény

Az önkormányzat 2008. évben 1.990.000.000 forint értékű zártkörű kötvényt bocsátott ki, mellyel a 2003 - 2006. évi felhalmozási célú hitelek váltotta ki és a 2008. évi felhalmozási célú pályázatok önrészét valamint fejlesztési feladatok finanszírozta meg.

2012. 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 (241,06 Ft), a fejlesztési célú kötvénykibocsátás értéke 3.189.724 eFt.

Likvidhitel

A felvett rövid lejáratú likviditási célú hitelek (folyószámlahitel, rulirozó hitel, munkabér megelőlegezési hitel) – nem kapcsolódik a hitelképesség számításához. Az önkormányzat likviditási feladatok kezelésére 2012. évben 1.050.000.000 forint folyószámlahitelt vett igénybe az év végi záró egyenlege 1.095.315 eFt, mely december 31-én rövid lejáratú hitel állományában testesül meg.

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

A vagyon alakulása

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

Sorsz.	Eszközök felsorolása	Épületek		Egyéb építmények		Számítástechnikai, ügyvitel-technikai eszközök		Egyéb gépek, berendezések, felszerelések		Járművek	
	Intézmény neve	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
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Városi Óvoda	20,10	10,00	27,40	9,10	80,70	2,40	78,90	5,40		
2.	Borsos Miklós Általános Iskola	17,10	8,60	26,50	8,80	93,80	2,80	100,00	6,90		
3.	Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola	17,15	8,57	36,64	12,21	76,35	2,31	49,92	3,44		
4.	Simon István Általános Művelődési Központ	30,73	15,37	27,38	9,13	66,05	2,00	50,01	3,45		
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	12,00	6,00	28,00	9,00	96,00	3,00	59,00	4,00	100,00	5,00
6.	Családegítő és Gondozási Központ	19,01	9,51	22,32	7,44	94,36	2,86	86,81	5,99	100,00	5,00
7.	Városi Bölcsőde	7,99	3,99	25,09	8,36	100,00	3,03	50,75	3,50		
8.	Magyar Imre Kórház										
9.	Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium	15,21	7,61	32,99	16,50	87,84	2,66	80,70	5,57	100,00	5,00
10.	Bródy Imre Gimnázium és AMI	36,00	18,00			98,00	3,00	93,00	6,00	100,00	5,00
11.	Polgármesteri Hivatal	14,45	7,23	24,70	8,23	96,74	2,93	86,24	5,95	73,92	3,70
12.	Elhasználódási szint = Elszámolt értécsökkenés x 100 / Eszközök záró bruttó értéke										
13.	Átlagos életkor = Elhasználódási szint % / Értécsökkenési 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 fordulónapján 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 alakulása

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

Ajka város Önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatását a 13. mellékletekben mutatjuk be az önkormányzat és intézményei saját vagyonának adataival.

2012. könyvviteli mérleg eszközök oldaláról (ezer forintban)

Megnevezés	Nyitó 2012. 01. 01.	Záró 2012. 12. 31.	Változás		
			Növekedés	Csökkenés	%
3. Vagyon értékű jogok	12155	9881		2274	81,29
4 .Szellemi termékek	20 097	4 964		15 133	24,70
I. Immateriális javak összesen	32 252	14 845	0	17 407	46,03
Ingatlanok	29 342 710	27 169 578		2 173 132	92,59
Gépek, berendezés felszerelés	428 135	239 632		188 503	55,97
Járművek	7 261	2 507		4 754	34,53
Beruházások	131 589	10 346		121 243	7,86
II. Tárgyi eszközök összesen	29 909 695	27 422 063	0	2 487 632	91,68
Részeselek	882 551	666 183		216 368	75,48
Tartósam adott kölcsönök	46 304			46 304	0,00

Megnevezés	Nyitó 2012. 01. 01.	Záró 2012. 12. 31.	Változás		
			Növekedés	Csökkenés	%
Egyéb hosszú lejáratú követelések	183 501	59 608		123 893	32,48
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	1 112 356	725 791	0	386 565	108
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	4 864 241	4 493 235		371 006	92,37
A) Befektetett eszközök összesen:	35 918 544	32 655 934	0	3 262 610	338
I. Anyagok	27 849	3 786		24 063	13,59
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	22 699	10 880		11 819	47,93
Adósok	351 134	296 941		54 193	84,57
Rövid lejáratú adott kölcsönök	12 420	30 835	18 415		248,27
Egyéb követelések	58 209	223 275	165 066		383,57
II. Követelések összesen	444 462	561 931	183 481	66 012	126,43
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	945	611		334	64,66
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	223 637	55 836		167 801	24,97
4. Idegen pénzeszközök számlái	40 196	40 209	13		100,03
IV. Pénzeszközök összesen	264 778	96 656	13	168 135	36,50
V. Aktív pénzügyi elszámolások összesen	148 644	73 162		75 482	49,22
B) Forgóeszközök összesen:	885 733	735 535	183 494	333 692	83,04
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	36 804 277	33 391 469	183 494	3 596 302	90,73

Ajka város Önkormányzatának mérleg főösszege az előző évhez viszonyítva 3.412.808 eFt-tal 9,27 %-kal csökkent, a legnagyobb tételek a **Magyar Imre Kórház 1.908.349 eFt-tal.**

A 2012. nyitó tételekben a volt **Tárkányi Károly Tűzoltóság 335.099 eFt** mérlegfőösszege sem szerepel. Az önkormányzati vagyonban a befektetett eszközök aránya 97,8 %.

A befektetett eszközök könyv szerinti értékének közel 80 % -át az önkormányzatnál nyilvántartásban és kezelésében lévő befektetett eszközök adják. Az intézmények vagyonában kimutatott, működésükhöz szükséges immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések, járművek és folyamatban lévő beruházások könyv szerinti nettó értéke az arány az előző évekhez hasonlóan alakult.

Az eszközállományon belül a forgóeszközök 2,2 %-os részarányt képviselnek, a mérleg szerinti értéke a bázis időszakhoz viszonyítva 16,94 %-os abszolút értékben 150.198 eFt-os csökkenést jelent.

A követelések a forgóeszközök között 76,4 %-os részarányt képviselnek, a tárgyévi záró állomány 561.931 eFt volt. A követelések állománya az előző évihez viszonyítva 26,43 %-kal nőtt. Itt kerül kimutatásra a gépjárműadó, iparüzési adó, magányszemélyek jövedelemadója és a pótlékok.

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

Megnevezés	2011. záró	2012. záró	%
„0”-ra leírt immateriális javak bruttó értéke	92 524	103 465	111,83
„0”-ra leírt ingatlanok bruttó értéke	19 775	17 180	86,88
„0”-ra leírt gépek, berendezések és felszerelések bruttó értéke	1 075 514	565 381	52,57
„0”-ra leírt járművek bruttó értéke	200 291	47 814	23,87
„0”-ra leírt üzemeltetésre átadott eszközök, ingatlanok	48 511	37 420	77,14
Összesen	1 436 615	771 260	53,69

Immateriális javak

Az önkormányzatnál az immateriális javak 2012. évi mérleg szerinti értéke 14.845 eFt volt, a bázis évhez viszonyítva abszolút értékében 17.407 eFt-os 53,97 % csökkenést jelent, mely a Magyar Imre Kórháznál 8.747 eFt, eszközök csökkenéséből és az intézmények immateriális javainak változásából adódik.

Tárgyi eszközök

Ingatlanvagyon forgalomképesség szerinti bruttó értékének megoszlása 2011. évi záró állomány szerint (ezer forintban):

Megnevezés	2012.01.01	2012.12.31	%
Törzsvagyron	33 486 866	31 210 384	93,20
- forgalomképtelen	27 047 176	26 399 335	97,60
- korlátozottan forgalomképes	6 439 690	4 811 049	74,71
Forgalomképes vagyron	681 559	690 682	101,34
Üzemeltetésre átadott vagyron	5 698 177	5 454 728	95,73
Összesen	39 866 602	37 355 794	93,70

Ingtatlanvagyron forgalomképesség szerinti nettó értékének megoszlása 2011. évi záró állomány szerint (ezer forintban):

Megnevezés	2012.01.01	2012.12.31	%
Törzsvagyron	28 844 020	26 458 726	91,73
- forgalomképtelen	23 263 623	22 217 161	95,50
- korlátozottan forgalomképes	5 580 397	4 241 565	76,01
Forgalomképes vagyron	661 534	673 563	101,82
Üzemeltetésre átadott vagyron	4 746 685	4 398 350	92,66
Összesen	34 252 239	31 530 639	92,05

A **gépek berendezések, felszerelések** mérleg fordulónapi értéke 239.632 eFt, amely abszolút értékben 188.503 eFt, 55,97 %-os csökkenést jelent.

A **járművek** tárgyidőszaki nettó értéke 2.507 eFt, mely 4.754 eFt, (34,53 %-os) csökkenést az előző időszakhoz képest.

A **befejezetlen beruházások** 2012-es záró állománya 10.346 eFt, mely tételek az önkormányzati ingatlan fejlesztésekből tevődik össze.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2012. december 31-i állománya 4.493.235 eFt, amely teljes egészében az önkormányzat könyvviteli mérlegében kimutatott eszközérték. Itt került kimutatásra többek között az Ajkai Kft. –nek átadott lakások, a városháza épülete, az Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft. –nek átadott temetők, a Kristályfürdőnek átadott strand és a kemping ingatlanjai és eszközei, a Bakonykarszt Zrt. – nek átadott szennyvíz- és csatornahálózat építményei az egyházaknak átadott harangok, az AVTV-nek átadott elektronikai eszközök nettó értéke.

2012. évi követelések alakulásáról (ezer forintban):

Megnevezés	2012. nyitó állomány	2012. évi változás	2012. záró állomány
Vevők	22 699	-11 819	10 880
Adósok	351 134	-54 193	296 941
Rövid lejáratú kölcsönök	12 420	18 415	30 835
Egyéb követelések:	58 209	165 066	223 275
- kölcsönből mérleg fordulónapot követő évbenei részlete		0	
- különféle egyéb követelés		0	
Követelések összesen	444 462	117 469	561 931

A követelések a forgóeszközök között 76,4 %-os részarány képviselnek, tárgyévi záró állomány 561.931 eFt volt. A követelések állománya az előző évihez viszonyítva 26,43 %-kal csökkent.

Az adósokkal szembeni követelések az adó, a bírság-, a különböző díjfizetési előírások, és a rövid lejáratra adott visszatérítendő támogatások hátralékaiból képződtek, döntően a Polgármesteri Hivatal elszámolásaiban kimutatva.

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

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

Forgóeszközök

Az eszközállományon belül a forgóeszközök 2,20 %-os részarányt képviselnek a mérlegben kimutatott érték 735.535 eFt.

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

Forgóeszközök megnevezése	2012.01.01		2012.12.31		Változás	
	eFt	mego. %	eFt	mego. %	eFt	%
I. Készletek	27 849	3,14	3 786	0,51	-24 063	13,59
II. Követelések	444 462	50,18	561 931	76,40	117 469	126,43
III. Értékpapírok		0,00		0,00	0	
IV. Pénzeszközök	264 778	29,89	96 656	13,14	-168 122	36,50
V. Egyéb akt. pü. elsz.	148 644	16,78	73 162	9,95	-75 482	49,22
Összesen	885 733	100,00	735 535	100,00	-150 198	83,04

Bérlakás számla elszámolása

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

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

A számla forgalma 2012-ben

• 2012. évi nyitó egyenleg	0,-Ft
<i>Bevételek</i>	
• Bérlakások értékesítése	4.841.252,-Ft
• Bérlakások értékesítés kamata	1.235.538,-Ft
• Bérlakások lakbérbevétele	8.082.407,-Ft
• Átvezetés a költségvetési elszámolási számláról	46.095.828,-Ft
• Kamatbevétel	13.300,-Ft
<i>Kiadások</i>	
• Bérlakás üzemeltetés, ingatlankezelés, forgalm.	33.440.000,-Ft
• bankköltség	5.815,-Ft
• Átvezetés a költségvetési elszámolási számlára	26.822.165,-Ft

Egyenleg 2012. december 31-én **345,-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. 2012. december 31-én a letéti számlánk egyenlege 40.084.080 Ft volt. A bankszámla egyenlege 40.000.000,-Ft fejlesztési kivitelezői garanciát, 84.080,-Ft bankkamatot tartalmaz.

Emeltszintű Idősek Otthona számla elszámolása

A számla forgalma 2012-ben:

• 2012. évi nyitó egyenleg	6.168.728,-Ft
<i>Bevételek:</i>	
• Befolyt kamat bevétel	236.586,-Ft
• Elhelyezés miatti befizetések	7.656.353,-Ft
<i>Kiadások:</i>	
• Bankköltség	32.660,-Ft
• TCSSK működési és felhalmozási kiadásainak támogatása	7.111.039,-Ft

Egyenleg 2012. december 31.-én **6.917.968,-Ft**

Távhőenergia megtakarítással jár beruházás számla

A számlaforgalma 2012-ben

• 2012. évi nyitó egyenleg	76.366.213,-Ft
<i>Bevételek</i>	
• Távhő támogatás – Bakonyi Erőmű utalása	66.000.000,-Ft

• Kamatbevétel	116.619,-Ft
• átvezetés a költségvetési számláról	61.105.395,-Ft
<i>Kiadások</i>	
• Panelprogram támogatása	83.395.779,-Ft
• ÖKO program támogatása	2.875.395,-Ft
• Bankköltség	91.026,-Ft
• Átvezetés a költségvetési elszámolási számlára	117.226.027,-Ft

Egyenleg 2012. december 31-én **0**

Munkáltató lakásalap számlaforgalma 2012-ben:

• 2012. évi nyitó egyenleg	8.110.218,-Ft
<i>Bevételek</i>	
• befolyt törlesztő részletek	4.203.573-Ft
• kamatbevétel	8.771,-Ft
<i>Kiadások</i>	
• Bankköltség	19.612,-Ft

Egyenleg 2012. december 31-én **12.302.950,-Ft**

Környezetvédelmi Alap számlaforgalma 2012-ben:

2012. évi nyitó egyenleg	2.544.443-Ft
<i>Bevételek</i>	
Befolyt kamat bevétel	235.469,-Ft
Talajterhelési díj bevétel	578.311,-Ft
Környezetvédelmi bírságok	3.339.799,-Ft
<i>Kiadások</i>	
Dologi kiadások:	
parlagfű mentesítés, kaszálás	2.222.609,-Ft
bankköltség	2.406,-Ft

Egyenleg 2012 .december 31-én **4.472.997,-Ft**

Víziközmű számlák 2012. év végi bankszámla egyenlegei:

• Tósoki közmű számla egyenlege	233.896,-Ft
• Bódéi közmű számla egyenlege	429.238,-Ft
• Padragkúti közmű számla egyenlege	50.412,-Ft

Eszközök értékvesztésének 2012. évi alakulása

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

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévi adatok		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	Elszámolt értévesztés	Visszaírt értévesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
Tartós részesedések	954 750	72 199	231 750	1 330	968 802	302 619
Tartósan adott kölcsönök	46 304					
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	183 501				59 608	
Befektetett eszközök összesen	1 184 555	72 199	231 750	1 330	1 028 410	302 619
Készletek	27 849				3 786	
Követelések, áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	27 450	4 751	1 858	1 158	16 331	5 451
Adósok	1 678 606	1 327 472	526 841	118 906	2 032 348	1 735 407
Rövid lejáratú kölcsönök	12 420	0	12 420	0	43 255	12 420
Egyéb követelések	69 625	11 416	6 617	402	240 906	17 631
Költségvetési pénzforgalmi számlák	223 637				55 836	
Idegen pénzeszközök	40 196				40 209	
Forgóeszközök összesen	2 079 783	1 343 639	547 736	120 466	2 432 671	1 770 909
Összesen	3 264 338	1 415 838	779 486	121 796	3 461 081	2 073 528

Források alakulása

A 2012. könyvviteli mérleg források oldaláról (ezer forintban)

Megnevezés	Nyitó 2012. 01. 01.	Záró 2012.12.31.	Változás		
			Növekedés	Csökkenés	%
Tartós tőke	32 083 975	31 066 616		1 017 359	96,83
Tőkeváltozások	-1 623 553	-3 444 046	-1 820 493		212,13
Saját tőke összesen	30 460 422	27 622 570	-1 820 493	1 017 359	90,68
Költségvetési tartalék	248 786	69 569		179 217	27,96
Vállalkozási tartalék			0		
Tartalékok összesen	248 786	69 569	0	179 217	27,96
Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 069 948	3 968 639		101 309	97,51
Rövid lejáratú hitelek	1 020 610	1 216 313	195 703		119,18
Szállítói kötelezettségek	736 946	346 268		390 678	46,99

Megnevezés	Nyitó 2012. 01. 01	Záró 2012.12.31.	Változás		
			Növekedés	Csökkenés	%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	102 929	67 862		35 067	65,93
Passzív pénzügyi elszámolások	164 636	100 248		64 388	60,89
Kötelezettségek összesen	6 095 069	5 699 330	195 703	591 442	93,51
<i>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</i>	<i>36 804 277</i>	<i>33 391 469</i>	<i>-1 624 790</i>	<i>1 788 018</i>	<i>90,73</i>

A 2012. december 31-i szállítói állomány:

Kötelezettség (eFt-ban)						
Sorsz.	Intézmények	Nem lejárt	30 napon belül	31-60 nap között	61-90 nap között	Összesen
1.	Városi Óvoda	7 081	9 890	9 102		26 073
2.	Borsos Miklós Általános Iskola	11 866	5 469	3 273		20 608
3.	Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola	131	21 680	8 390	6 863	37 064
4.	Simon I. ÁMK.	118	2 159			2 277
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	972	16 147	10 505	8 622	36 246
6.	Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	9 818	1 679	1 290		12 787
7.	Városi Bölcsőde	552	509	627		1 688
9.	Polgármesteri Hivatal	5 781	5 764			11 545
10.	Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium	0	10 421	1 220		11 641
11.	Bródy Imre Gimnázium és alapfokú művészetoktatási Intézmény	1 019	3 533	2 439		6 991
12.	Ajka Város Önkormányzata	159 154	18 856	1 338		179 348
Mindösszesen		196 492	96 107	38 184	15 485	346 268

A 2013. március 31-i szállítói állomány:

Sorsz.	Kötelezettség					Összesen
	Intézmények	Nem lejárt	30 napon belül	31-60 nap között	61-90 nap között	
1.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	27 191	23 711	11 148		62 050
2.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	36 342	6 113	3 984		46 439
3.	Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	8 233	2 008	1 614		11 855
4.	Városi Bölcsőde	697	464	511		1 672
5.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 528	3 595			9 123
6.	Ajka Város Önkormányzata	146 601	4 062	180	4 722	155 565
Összesen		224 592	39 953	17 437	4 722	286 704
Önkormányzat szállítói finanszírozású számlák					-4 722	-4 722
Mindösszesen		224 592	39 953	17 437	0	281 982

Az önkormányzat összevont éves könyvviteli mérlegében kimutatott források értékének megoszlása:

	2011.	2012.	Változás %-a
Saját tőke	30.460.422 eFt	27.622.570 eFt	90,68
Tartalékok	248.786 eFt	69.569 eFt	27,96
<u>Kötelezettségek</u>	<u>6.095.069 eFt</u>	<u>5.699.330 eFt</u>	<u>93,51</u>
Források összesen	36.804.277 eFt	33.391.469 eFt	90,73

2012. évi tőkeváltozások:

Tartós tőke	32.083.975 eFt	31.066.616 eFt
<u>Tőke változások</u>	<u>-1.623.553 eFt</u>	<u>- 3.444.046 eFt</u>
Saját tőke összesen	30.460.422 eFt	- 3.444.046 eFt

Intézmények	Előző évek tőke- változásai	Egyéb (pályázattal kapcsolatos, szállítói, vevők, adósok stb.)	Elszámolt érték- csökkenés	Selejtezés, egyéb csökk.	Érték- vesztés	Beru- házások, felújítá- sok	Összesen
Városi Óvoda	-12 037	40 129	-5 659	-755		1 868	23 546
Borsos Miklós Általános Iskola	-8 468	11 366	-5 929				-3 031
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola	-7 728	11 381	-17 447			615	-13 179
Simon István Általános Művelődési Központ	5 266	2 833	-1 808			82	6 373
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	288 470	-4 596	-41 504	-9 756		1 061	233 675
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	-26 915	7 324	-10 134			919	-28 806
Városi Bölcsőde	4 420	84 242	-2 493			950	87 119
Magyar Imre Kórház	531 633	-103 063	14 859	-451 742	930	7 383	0
Bródy Imre Gimnázium és AMI	1 731	164 561	-2 002	-3 402			160 888
Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium	19 482	47 467	-24 887	-49 882		21 322	13 502
Önkormányzat	-2 419 407	-177 565	-747 405		-605 195	34 855	-3 914 717
Polgármesteri Hivatal	0	103 075	-114 104		-1 539	3 151	-9 416
Összesen	-1 623 553	187 154	-958 513	-515 537	-605 804	72 206	-3 444 046

A 249/2000. Kormányrendelet 30. § -ában foglalt előírások alapján a lakóingatlanok esetén 2 %, az egyéb építmények esetén 3 %, míg az egyéb gépek esetén 14,5 % kulcsú **amortizációt** számoltunk el 2012. év folyamán, a negyedév végén állományban lévő tárgyi eszközök után.

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

A **tartós tőke** értékeként kell kimutatni a jogszabály vagy az alapító (irányító) szerv által tartósan a tevékenység ellátáshoz tulajdonba illetve kezelésbe adott eszközök forrását. A tartós tőke csak megszűnéskor, átszervezéskor (összevonás, beolvasztás, kiválás, megosztás, szétválás) változhat.

A 2012. évi kötelezettségek alakulásáról (ezer forintban):

Megnevezés	2012. évi nyitó állomány	2012. évi változás	2012. évi záró állomány
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	3 386 220	-258 059	3 128 161
Fejlesztési célú hitelek	683 728	156 750	840 478
<i>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</i>	4 069 948	-101 309	3 968 639
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>	<i>1 020 610</i>	<i>195 703</i>	<i>1 216 313</i>
Ebből: - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő		61 563	61 563
- beruházási fejlesztési hitelek következő évi törlesztése	50 000	9 522	59 522
<i>Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból</i>	<i>736 946</i>	<i>-390 678</i>	<i>346 268</i>
Ebből: - tárgyévi költségvetési szállítói kötelezettség	284 885	-102 555	182 330
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettség	452 061	-288 123	163 938
<i>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</i>	<i>102 929</i>	<i>-35 067</i>	<i>67 862</i>
Ebből: - helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség	79 331	-26 138	53 193
- támogatási program miatti kötelezettség	18 778	-8 029	10 749
- tárgyévet, követő évet terhelő rövid lejáratú köt.	4 820	-900	3 920
<i>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</i>	1 860 485	-230 042	1 630 443
<i>Egyéb passzív pü-i elszámolások</i>	164 636	-64 388	100 248
Kötelezettségek összesen:	6 095 069	-395 739	5 699 330

Az önkormányzat kötelezettségének állománya az előző évhez viszonyítva 6,49 %-kal csökkent, amely volumenében 395.739 eFt –ot jelent. A változás a szállítói állomány jelentős 53,01 %-os, valamint a kötvény árfolyam változása befolyásolta.

Tájékoztató táblák

Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények 2012. évi támogatását, állami lefedettségét az 1. tájékoztató táblában összesítettük és mutatjuk be.

A 2012. évben ellátottakra jutó intézményi bevételeket és kiadásokat a 2. tájékoztató táblában foglaltuk össze.

A Polgármesteri Hivatalnak és valamennyi önkormányzati intézménynek a számviteli politikája, és egyéb gazdálkodással kapcsolatos szabályzatai módosításra kerültek. A 2012. évi államháztartási és számviteli jogszabályok figyelembevételével, ezen változásokat tartalmazza a 2012. évi elszámolás és zárszámadás anyaga.

Ajka, 2013. április 16.

Dr. Jáger László
jegyző