



**Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete**

**a 2014. évi
zárszámadásról**

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

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

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

2. § (1) Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

5.416.601.000 forint költségvetési előirányzatok javára véglegesen elszámolható, tényleges bevétellel, **31.795.000** forint tárgyévi teljesített finanszírozási bevétellel, és

4.350.145.000 forint költségvetési előirányzatok terhére véglegesen elszámolható tényleges kiadással, **324.248.000** forint tárgyévi teljesített finanszírozási kiadással a 1., 2., 2/A., 2/A/I., 2/A/II., 3., 3/I., 3/II., 3/III., 4., 5., 5/I., 5/II., 5/A., 7., 9. mellékletek szerinti cím- és alcímenkénti összevont és feladatonkénti részletezéssel jóváhagyja.

(2) A felhalmozási kiadások célonkénti teljesítését a 6., 6/A. mellékletek részletezése szerint, 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 2014. évi normatíva elszámolását a 11., 11/A., a 2014. évi pénzeszközök változásának levezetését a 12. mellékletek szerint jóváhagyja.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a szöveges indokolással, összegét pedig a 15. melléklet szerint elfogadja.

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

(7) Az önkormányzat kötelező és önként vállalat, valamint állami feladat ellátással kapcsolatos teljesítéseket a 18. melléklet szerint elfogadja.

3. § (1) Az önkormányzat 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát, a mérlegben, valamint a vagyonelejtárban szereplő adatok alapján **33.115.010.000** forintban állapítja meg a 13., 13/A., 13/B. 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 2014. évben fel nem használt támogatási értéket 2015. évben, a nemzetiségi érdekvérvényesítés céljaira fordíthatják.

(3) Az önkormányzat a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal Halimbai Kirendeltségéről készített 2014. évi elszámolás elfogadja.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi költségvetési maradványát **773.997.000** forintban, a 10. melléklet szerint intézményenkénti részletezésben állapítja meg. A feladattal terhelt kötelezettség értéke **747.709.000** forint, Ajka város Önkormányzata 2014. évről **26.288.000** forint szabad pénzmaradvánnyal rendelkezik.

(2) A 2014. évi költségvetési maradvány elszámolásával, a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelet módosul, a 10. mellékletben foglaltak szerint.

Vegyes, záró rendelkezések

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

6. § (1) Ezen rendelet 2015. május 5-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti a 8/2015. (III.26.), 31/2014. (XII.10.), 19/2014. (IX.1.), 17/2014. (VI.28.), 14/2014. (VI.2.), 13/2014. (IV.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelet.

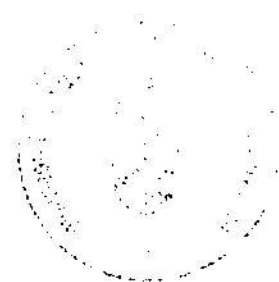
A j k a, 2015. május 4.

Kihirdetés napja: 2015. május 4.


Schwartz Béla
polgármester




Dr. Jäger László
jegyző



**Ajka város
Önkormányzatának címrendje**

**1. melléklet a 17/2015. (V.4.)
önkormányzati rendelethez**

Címszám Alcímszám

- | | |
|----|--|
| 1. | Ajka Városi Óvoda |
| 2. | Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház |
| 3. | Városi Intézmények Működtető Szervezete |
| 4. | Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ |
| 5. | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ |
| 6. | Városi Bölcsőde |
| 7. | Önkormányzat összesen |
| | 1. Önkormányzat |
| | 2. Környezetvédelmi Alap |
| 8. | Ajakai Közös Önkormányzati Hivatal |

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek	2 912 480	2 935 332	2 765 671	94,22
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	1 148 524	1 128 638	1 128 638	100,00
3.	B3	OEP támogatás	9 000	9 000		
4.	B1	Támog. értékű működ. bevétel	198 547	287 443	283 062	98,48
5.	B6	Műk.c. pénzeszk. átv. államházt. kívülről		731	641	87,69
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra	77 827	90 345		
7.	B6	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése		6 975	6 975	100,00
8.		Működési bevétel felhalm. célra		-80 547		
9.		Pénzmaradvány	156 059	202 142	202 142	100,00
10.		Működési célú bevételek összesen:	4 502 437	4 580 059	4 387 129	95,79
11.	B5	Felhalm. és tökejell. bev.	302 084	302 502	13 580	4,49
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk. átvétel	85 000	169 700	50 000	29,46
13.	B7	Támog. értékű felhalm. bevétel	287 725	492 047	470 477	95,62
14.	B1	Önk. költségvetési tám.	400 000	326 255	326 255	100,00
15.	B4	Afa bevételek	77 827	77 827		
16.		Működési bevétel felhalmozási célra		80 547		
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra	-77 827	-90 345		
18.		Pénzmaradvány		150 685	150 685	100,00
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	13 290	16 539	18 475	111,71
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 088 099	1 525 757	1 029 472	67,47
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	5 590 536	6 105 816	5 416 601	88,71
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)	500 000			
24.	B8	Belső finanszírozási műv. (2015. évi előleg)			31 795	
25.		Finanszírozási bevételi előirányzat	500 000		31 795	
26.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			758	
27.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-2 042	
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	6 090 536	6 105 816	5 447 112	89,21

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	1 341 246	1 418 584	1 278 751	90,14
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	358 876	373 226	333 842	89,45
3.	K3	Dologi kiadások	2 169 843	2 187 221	1 737 548	79,44
4.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	99 382	111 184	111 184	100,00
5.	K5	Műk.c. pe. átadás államh. kívülré	216 594	279 681	265 766	95,02
6.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	253 596	158 332	114 697	72,44
7.	K4	Ellátottak juttatásai	6 400	6 400	1 400	21,88
8.	K5	Céltartalék - műk. célra	56 500	37 449		
9.		Működési célú kiadások összesen	4 502 437	4 572 077	3 843 188	84,06
10.	K7	Felújítás - áfával	299 709	134 261	95 684	71,27
11.	K6	Beruházás-áfával	1 047 621	759 055	266 520	35,11
12.	K8	Támog. értékű felhalm.kiadás		88	88	100,00
13.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000	29 200	10 508	35,99
14.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
15.	K8	Felhalm.c. pe. átadás államh. kívülré	200 369	273 651	129 557	47,34
16.	K8	Pénzügyi befektetés		4 600	4 600	100,00
17.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	20 400	8 636		
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen	1 588 099	1 209 491	506 957	41,91
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	6 090 536	5 781 568	4 350 145	75,24
20.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)		324 248	324 248	100,00
21.	K9	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat		324 248	324 248	100,00
23.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			62 205	
24.		Záró pénzkészlet			710 514	
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	6 090 536	6 105 816	5 447 112	89,21

Ajka város
2014. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 17/2015. (V.4.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	2 990 307	3 013 159	2 765 671	91,79
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	608 817	641 300	508 105	79,23
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)	2 381 490	2 371 859	2 257 566	95,18
4.	3.1.	Illetek				
5.	3.2.	Helyi adók	2 279 200	2 279 200	2 170 450	95,23
6.	3.3.	Átengedett központi adók	90 550	90 656	85 501	94,31
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	11 740	2 003	1 615	80,63
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	302 084	302 502	13 580	4,49
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	196 808	197 226	3 264	1,65
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	105 276	105 276	10 316	9,80
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	1 548 524	1 454 893	1 454 893	100,00
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	978 487	996 999	996 999	100,00
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		59 368	59 368	100,00
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása				
16.	5.4.	Normatív költségek felhasználás támogatás	170 037	69 095	69 095	100,00
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	5.6.	Helyi önkormányzati hivatalos tűzoltóság támogatása				
19.	5.7.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
20.	5.8.	Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+...+5.8.4)	400 000	329 431	329 431	100,00
21.	5.8.1.	Cél- címzett támogatás				
22.	5.8.2.	Terrületi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás				
23.	5.8.3.	Céljellegű decentralizált támogatás				
24.	5.8.4.	Egyéb központi támogatás	400 000	329 431	329 431	100,00
25.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	495 272	788 490	753 539	95,57
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	198 547	287 443	283 062	98,48
27.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	287 725	492 047	470 477	95,62
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől	287 725	492 047	470 477	95,62
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	9 000	9 000		
31.	7.	V. Végrelegesen átvett pénzeszközök	85 000	170 431	50 641	29,71
32.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		731	641	87,69
33.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		731	641	87,69
34.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
35.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
36.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
37.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
38.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétele államházt. kívülről	85 000	169 700	50 000	29,46
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	85 000	169 700	50 000	29,46
40.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
41.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
42.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
43.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
44.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)	13 290	23 514	25 450	108,23
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás				
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás	13 290	23 514	25 450	108,23
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről				
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	500 000		31 795	
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	500 000			
50.	9.2.	2015. évi előleg			31 795	
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	5 934 477	5 752 989	5 095 569	88,57
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	156 059	352 827	352 827	100,00
53.	11.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	156 059	202 142	202 142	100,00
54.	11.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		150 685	150 685	100,00
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13.	Függő, átvett, kiegyenlítő bevétel			758	
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet			-2 043	
58.	15.	Forráshiány				
59.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)	6 090 536	6 105 816	5 447 112	89,21

Ajka város
2014. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 17/2015. (V.4.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	4 445 937	4 534 628	3 843 188	84,75
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 341 246	1 418 584	1 278 751	90,14
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	358 876	373 226	333 842	89,45
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 169 843	2 187 221	1 737 548	79,44
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	99 382	111 184	111 184	100,00
6.	1.5.	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	216 594	279 681	265 766	95,02
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	253 596	158 332	114 697	72,44
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 400	6 400	1 400	21,88
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
10.	1.9.	2013. évi pénznaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	1 567 699	1 200 855	506 957	42,22
12.	2.1.	Felújítás	299 709	134 261	95 684	71,27
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 047 621	759 055	266 520	35,11
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		88	88	100,00
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	200 369	273 651	129 557	47,34
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000	29 200	10 508	35,99
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai		4 600	4 600	100,00
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
19.	2.8.	Pénznaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
20.	3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	76 900	46 085		
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék	76 900	46 085		
23.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
24.	4.	IV. Hitelek kamatai				
25.	5.	V. Egyéb kiadások				
26.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)		324 248	324 248	100,00
27.	6.1.	Hitelek kiadásai		324 248	324 248	100,00
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
29.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			62 205	
30.	8.	Záró pénzkészlet			710 514	
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		6 090 536	6 105 816	5 447 112	89,21

Ajka város Önkormányzata
2014. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/I. melléklet a 17/2015. (V.4.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	1. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	2 982 098	3 003 507	2 756 018	91,76
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	600 608	631 648	498 452	78,91
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	2 381 490	2 371 859	2 257 566	95,18
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	2 279 200	2 279 200	2 170 450	95,23
6.	3.3.	Átengedett központi adók	90 550	90 656	85 501	94,31
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	11 740	2 003	1 615	80,63
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	302 084	302 502	13 580	4,49
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	196 808	197 226	3 264	1,65
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	105 276	105 276	10 316	9,80
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	908 790	911 702	990 445	108,64
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	978 487	996 999	996 999	100,00
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		59 368	59 368	100,00
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-639 734	-543 191	-464 448	85,50
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	170 037	69 095	69 095	100,00
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	5.6.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása				
19.	5.7.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
20.	5.8.	Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+...+5.8.4)	400 000	329 431	329 431	100,00
21.	5.8.1.	Cél- címzett támogatás				
22.	5.8.2.	Tertületi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás				
23.	5.8.3.	Céljellegű decentralizált támogatás				
24.	5.8.4.	Egyéb központi támogatás	400 000	329 431	329 431	100,00
25.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	488 529	762 306	728 099	95,51
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	191 804	261 259	257 622	98,61
27.	6.2.	Támog. értékű elkölön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	287 725	492 047	470 477	95,62
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szerviől	287 725	492 047	470 477	95,62
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	9 000	9 000		
31.	7.	V. Végrevesen átvett pénzeszközök	85 000	170 431	50 641	29,71
32.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		731	641	87,69
33.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		731	641	87,69
34.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
35.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
36.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
37.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
38.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétele államházt. kívülről	85 000	169 700	50 000	29,46
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	85 000	169 700	50 000	29,46
40.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
41.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
42.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
43.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
44.	8.	VI. Támog. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (8.1+8.2)	13 290	23 514	25 450	108,23
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás				
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás	13 290	23 514	25 450	108,23
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson belülre				
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	500 000		31 795	
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	500 000			
50.	9.2.	2015. évi előleg			31 795	
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	5 279 791	5 173 962	4 596 028	88,83
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	156 059	348 261	348 261	100,00
53.	11.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	156 059	197 576	197 576	100,00
54.	11.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		150 685	150 685	100,00
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13.	Függő, átvett, kiegyenlítő bevétel			369	
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet			-2 755	
58.	15.	Forráshiány				
59.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)	5 435 850	5 522 223	4 941 903	89,49

Ajka város Önkormányzata
2014. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/I. melléklet a 17/2015. (V.4.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	3 791 251	3 951 035	3 353 021	84,86
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 085 278	1 150 367	1 056 493	91,84
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	289 194	300 096	272 805	90,91
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 046 493	2 057 919	1 626 292	79,03
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	99 382	111 184	111 184	100,00
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztámasztás államháztartáson kívülre	216 594	279 681	265 766	95,02
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	47 910	45 388	19 081	42,04
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 400	6 400	1 400	21,88
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
10.	1.9.	2013. évi pénzeszköztámasztás elszámolásának elkülönítése				
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	1 567 699	1 200 855	506 957	42,22
12.	2.1.	Felújítás	299 709	134 261	95 684	71,27
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 047 621	759 055	266 520	35,11
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		88	88	100,00
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztámasztás államháztartáson kívülre	200 369	273 631	129 557	47,34
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000	29 200	10 508	35,99
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai		4 600	4 600	100,00
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
19.	2.8.	Pénzeszköztámasztás elszámolásának elkülönítése				
20.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2.+3.3)	76 900	46 085		
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék	76 900	46 085		
23.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
24.	4.	IV. Hitelek kamatai				
25.	5.	V. Egyéb kiadások				
26.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)		324 248	324 248	100,00
27.	6.1.	Hitelek kiadásai		324 248	324 248	100,00
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
29.	7.	Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadás			48 843	
30.	8.	Záró pénzkészlet			708 834	
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		5 435 850	5 522 223	4 941 903	89,49

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/II. melléklet a 17/2015. (V.4.)
 önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	8 209	9 652	9 653	100,01
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	8 209	9 652	9 653	100,01
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)				
4.	3.1.	Írások				
5.	3.2.	Helyi adók				
6.	3.3.	Átengedett központi adók				
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek				
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)				
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	639 734	543 191	464 448	85,50
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	639 734	543 191	464 448	85,50
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	5.6.	Helyi önkormányzati hivatásos szolgálatok támogatása				
19.	5.7.	Működésükre önkormányzatok támogatása				
20.	5.8.	Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+...+5.8.4)				
21.	5.8.1.	Cél- címzett támogatás				
22.	5.8.2.	Territoriális kiegyenlítési szolg. célú támogatás				
23.	5.8.3.	Céljellegű decentralizált támogatás				
24.	5.8.4.	Egyéb központi támogatás				
25.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	6 743	26 184	25 440	97,16
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	6 743	26 184	25 440	97,16
27.	6.2.	Támog. értékű elkölön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz				
31.	7.	V. Végrevesen átvett pénzeszközök				
32.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
33.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
34.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
35.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
36.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
37.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
38.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről				
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
40.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
41.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
42.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
43.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
44.	8.	VI. Támog. kölcs. visszatér. igénybev., értékpap. bev. (8.1+8.2)				
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás				
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás				
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése államháztartáson belülről				
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)				
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei				
50.	9.2.	2015. évi előleg				
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	654 686	579 027	499 541	86,27
52.	11.	Előző évi várható pénzmoradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)		4 566	4 566	100,00
53.	11.1.	Működési célú pénzmoradvány igénybevétele		4 566	4 566	100,00
54.	11.2.	Felhalmozási célú pénzmoradvány igénybevétele				
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13.	Függő, átvett, kiegyenlítő bevétel			389	
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet			713	
58.	15.	Forráshiány				
59.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		654 686	583 593	505 209	86,57

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/II. melléklet a 17/2015. (V.4.)
 önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	654 686	583 593	490 167	83,99
2.	1.1.	Személyi juttatások	255 968	268 217	222 258	82,86
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	69 682	73 130	61 037	83,46
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	123 350	129 302	111 256	86,04
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás				
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre				
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	205 686	112 944	95 616	84,66
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
10.	1.9.	2013. évi pénznaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)				
12.	2.1.	Felújítás				
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre				
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
19.	2.8.	Pénznaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
20.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)				
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék				
23.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
24.	4.	IV. Hitelek kamatai				
25.	5.	V. Egyéb kiadások				
26.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)				
27.	6.1.	Hitelek kiadásai				
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
29.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			13 362	
30.	8.	Záró pénzkészlet			1 680	
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		654 686	583 593	505 209	86,57

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A		B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	Működési bevételek	496 424	512 806	468 872	91,43
4.	Magyar Imre Kórházról 2013. évi elszámolás		5 201	5 201	100,00
5.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérlet és lakbérbevétele)		10 740	9 536	88,79
6.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	77 827	77 827		
7.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	24 566	24 721	21 036	85,09
8.	Hozam- és kamatbevételek	10 000	10 005	3 460	34,58
9.	ÖSSZESEN:	608 817	641 300	508 105	79,23
10.					
11.	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
12.	Helyi adók:				
13.	Építményadó	730 000	730 000	619 510	84,86
14.	Magánszemélyek kommunális adója	24 000	24 000	25 025	104,27
15.	Ingatlanadó	1 480 000	1 480 000	1 507 318	101,85
16.	Telekadó	45 200	45 200	18 597	41,14
17.	Átengedett központi adók				
18.	Pótlékok, bírságok	10 000	10 106	3 144	31,11
19.	Személyi juttatásadó-helyben maradó része				
20.	SZJA juttatásadó-helyben maradó része				
21.	Gépjárműadó	80 000	80 000	82 357	102,95
22.	Termőföld bérbeadásból származó juttatás SZJA-ja	550	550		
23.	Különféle bírságok				
24.	Környezetvédelmi bírság		582	582	100,00
25.	Talajterhelési díjbevételek	1 000	1 000	612	61,20
26.	Önkormányzatot megillető helyszíni és szabálysértési bírság		421	421	100,00
27.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérlet és lakbérbevétele)	10 740			
28.	ÖSSZESEN:	2 381 490	2 371 859	2 257 566	95,18
29.					
30.	II. TÁMOGATÁSOK				
31.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
32.	<i>Normatív támogatások:</i>				
33.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	74 859	74 859	74 859	100,00
34.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	835 998	859 047	859 047	100,00
35.	Szociális, gyermekjóléti ágazati pótlék		13 935	13 935	100,00
36.	Központosított előirányzatok				
37.	2013. december havi bérkompenzáció		1 927	1 927	100,00
38.	2014. évi bérkompenzáció		21 572	21 572	100,00
39.	Lakossági közmuvelődési támogatás		132	132	100,00
40.	E-útdíj bevezetésével kapcsolatos ellentételezés		3 937	3 937	100,00
41.	Lakott költőtelekkel kapcsolatos feladatok támogatása		234	234	100,00
42.	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		1 406	1 406	100,00
43.	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás		469	469	100,00
44.	Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása		2 471	2 471	100,00
45.	Helyi közösségi közlekedés támogatása		5 393	5 393	100,00
46.	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítése		7 892	7 892	100,00
47.	Normatív költött felhasználás támogatásai:				
48.	<i>1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához:</i>				
49.	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás	67 630	63 093	63 093	100,00
50.	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása				
51.	Szakmai, tanügy igazgatási informatikai feladatok támogatása				
52.	Ingyenes bölcsődei étkeztetés				
53.	Rendszeres szociális segély	129 635	50 846	50 846	100,00
54.	Időskorúak járadéka				
55.	Normatív lakásfenntartási támogatás	30 240	18 139	18 139	100,00
56.	Ápolási díj				
57.	Ápolási díj - utáni nyugdíjbiztosítási járulek				
58.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	8 700			
59.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	462			
60.	Óvodáztatási támogatás	1 000	110	110	100,00
61.	<i>2. Szociális továbbképzés és szakvizsga</i>				
62.	<i>3. Fejlesztési támogatás</i>				
63.	Sportlétesítmény fejlesztés	400 000			
64.	Egyéb központi támogatás (adóssághoz tartozó) - felhalmozási		324 248	324 248	100,00
65.	Egyéb központi támogatás (adóssághoz tartozó) - működési		5 183	5 183	100,00
66.	ÖSSZESEN:	1 548 524	1 454 893	1 454 893	100,00
67.					
68.	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
69.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		418	418	100,00
70.	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
71.	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	30 000	30 000	1 105	3,68
72.	Földterület értékesítése	166 808	166 808	1 700	1,02
73.	Jármű értékesítés			40	
74.	<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
75.	Önk. lakások értékesítése és ártérszolgáltatás	13 833	13 833	10 317	74,58
76.	Lakótelek értékesítése	91 443	91 443		
77.	<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
78.	Osztalék és hozam bevétel önk. többs. tul. vállalkozásoktól				
79.	ÖSSZESEN:	302 084	302 502	13 580	4,49
80.					
81.	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
82.	<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
83.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
84.	Támogatásértéktű bevételek	321	29 765	26 128	87,78
85.	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	191 483	106 582	106 582	100,00
86.	2013-2014. évi téli hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		4 810	4 810	100,00
87.	Önthonteremtési támogatás				
88.	TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 pályázat		2 134	2 134	100,00
89.	Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)		6 821	6 821	100,00
90.	Start munkaprogram támogatása (Munkaügyi Központ)		90 439	90 439	100,00
91.	Nvári diák munka támogatása (Munkaügyi Központ)		4 067	4 067	100,00
92.	"Együtt-Egymásért" Működési támogatás		5 025	5 025	100,00
93.	Összesen:	191 804	249 643	246 006	98,54
94.	Támogatásértéktű működési bevétel költségvetési szervtől				
95.	Támogatásértéktű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Ocs)	6 743	20 571	20 571	100,00
96.	Magyar Imre Kórházról 2013. évi elszámolás				
97.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivataltól - országgyűlési választás költségeire		5 561	5 561	100,00
98.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivataltól - EU parlamenti választás költségeire		5 507	5 507	100,00
99.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivataltól - önkormányzati választás költségeire		6 161	5 417	87,92
100.	Összesen:	6 743	37 800	37 056	98,03
101.	Támogatásértéktű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				
102.	OEP-től átvett pénzeszköz				
103.	OEP finanszírozás házi orvosi körzet	9 000	9 000		
104.	Összesen:	9 000	9 000		
105.	Működési összesen:	207 547	296 443	283 062	95,49
106.					
107.	2. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel				
108.	Támogatásértéktű bevételek		802	800	99,75
109.	Támogatásértéktű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
110.	B e r u h á z á s o k				
111.	Béke u. - Téglagyári út fejlesztése KDOP pályázat (KD-4.2.1/B-11-2012-0036) - pályázati támogatása 26.435 eFt)	26 435	26 435	24 554	92,88
112.	KDOP-2009-4.2.3-09-2010-0008 "Sómló környéki közösségi közlekedés fejlesztés" (támogatás 1.611 eFt, önrész 107 eFt)		529	529	100,00
113.	Együtt-Egymásért! (TÁMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060 pályázati tám. 11.664 eFt)	11 664	6 639		
114.	"Bringázz biztonságot" Ajka-Tóskó kerékpárút I. ütem (KDOP-4.2.2-11-2011-0006) kivitelezés (támogatás 7.511 eFt)	7 511	9 192	9 192	100,00
115.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk., József A. u. 30. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)	47 042			
116.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)	47 042			
117.	Szent J. út és Liliom u. keresztvezetése - bányász emlékmű	4 000	4 000	4 000	100,00
118.	Ajka, Megújuló Múzeum (TIOP-1.2.2-11/1 támogatás 44.450 eFt)	44 450	44 450	31 402	70,65
119.	F e l u j t á s o k				
120.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Sport u. 10. (támogatás 49.810 eFt, önrész 15.591 eFt)	49 810			
121.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Úttörő u. 1/a. (támogatás 49.771 eFt, önrész 8.763 eFt)	49 771			
122.	Sportlétesítmény fejlesztés		400 000	400 000	100,00
123.	Felhalmozási összesen:	287 725	492 047	470 477	95,62
124.	Támogatás értéktű bevételek összesen:	495 272	788 490	753 539	95,57
125.					
126.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
127.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
128.	- Átvett pénzeszközök vállalkozástól		731	641	87,69
129.	Egyéb átvett pénzeszköz				
130.	- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
131.	Egyéb átvett pénzeszköz				
132.	Működési összesen:		731	641	87,69
133.					
134.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
135.	Egyéb átvett pénzeszköz				
136.	PRIMER Kft-től ingatlan értékesítésből származó pénzeszköz átvétel				
137.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év	25 000	25 000		
138.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év	60 000	60 000	50 000	83,33
139.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök		84 700		
140.	Felhalmozási összesen:	85 000	169 700	50 000	29,46
141.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	85 000	170 431	50 641	29,71
142.					
143.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
144.	Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
145.	Közösségi közlekedés visszatérülése (Ajka Üzletek Kft)		6 068	6 068	100,00
146.	Tagi kölcsön - Újlelet 8 Ingatlanhaszn. Kft (kamattal)		907	907	100,00
147.	Összesen:		6 975	6 975	100,00
148.	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
149.	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	10 390	10 390	13 140	126,47
150.	Munkáltatói kölcsön törlesztése	2 900	2 900	2 086	71,93
151.	Vissza nem térítendő támogatás egyösszegű befizetése		2 550	2 550	100,00
152.	Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülése:		699	699	100,00
153.	Összesen:	13 290	16 539	18 475	111,71

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
154.	ÖSSZESEN:	13 290	23 514	25 450	108,23
155.	VII. Finanszírozási bevételek				
156.	Fejlesztési célú hitel felvétele	500 000			
157.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2015-ös előleg)			31 795	
158.					
159.	VIII. PÉNZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK				
160.	2013. évi pénzmaradvány igénybevétele működésre - intézményi		7 127	7 127	100,00
161.	2013. évi maradvány feladattal terhelt működésre - önkormányzat	156 059	195 015	195 015	100,00
162.	2013. évi maradvány feladattal terhelt felhalmozásra - önkormányzat		150 685	150 685	100,00
163.	Összesen:	156 059	352 827	352 827	100,00
164.	Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek			758	
165.	Korrigált nyitó pénzkészlet			-2 042	
166.	MINDÖSSZESEN:	6 090 536	6 105 816	5 447 112	89,21

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.	1. Intézményi működési bevételek				
3.	Működési bevételek	130 154	140 154	109 003	77,77
4.	Magyar Imre Kórházról 2013. évi elszámolás		5 201	5 201	100,00
5.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérlet és lakbérbevétele)		10 740	9 536	88,79
6.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája	77 827	77 827		
7.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	24 494	24 494	20 809	84,96
8.	Hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000	3 455	34,55
9.	ÖSSZESEN:	242 475	268 416	148 004	55,14
10.					
11.	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
12.	Helyi adók:				
13.	Építményadó	730 000	730 000	619 510	84,86
14.	Magánszemélyek kommunális adója	24 000	24 000	25 025	104,27
15.	Ipari adó	1 480 000	1 480 000	1 507 318	101,83
16.	Telkesadó	45 200	45 200	18 597	41,14
17.	Átengedett központi adók				
18.	Pótlékok, bírságok	10 000	10 000	3 038	30,38
19.	Személyi jövedelemadó-helyben maradó része				
20.	SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére				
21.	Gépjárműadó	80 000	80 000	82 357	102,95
22.	Terrítőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	550	550		
23.	Különféle bírságok				
24.	Kömvézetvédelmi bírság		582	582	100,00
25.	Talajterhelési díjbevételek	1 000	1 000	612	61,20
26.	Önkormányzatot megillető helyszíni és szabálysértési bírság		421	421	100,00
27.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérlet és lakbérbevétele)	10 740			
28.	ÖSSZESEN:	2 381 490	2 371 753	2 257 460	95,18
29.					
30.	II. TÁMOGATÁSOK				
31.	Önkormányzat költségvetési támogatása				
32.	Normatív támogatások:				
33.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	74 859	74 859	74 859	100,00
34.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	835 998	859 047	859 047	100,00
35.	Szociális, gyermekjóléti ágazati pótlék		13 935	13 935	100,00
36.	Központosított előirányzatok				
37.	2013. december havi bérkompenzáció		1 927	1 927	100,00
38.	2014. évi bérkompenzáció		21 572	21 572	100,00
39.	Lakossági köznevelési fejlesztési támogatás		132	132	100,00
40.	E-út díj bevezetésével kapcsolatos ellentételezés		3 937	3 937	100,00
41.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		234	234	100,00
42.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		1 406	1 406	100,00
43.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		469	469	100,00
44.	Szociális nyári gyermekékeztetés támogatása		2 471	2 471	100,00
45.	Helyi közösségi közlekedés támogatása		5 393	5 393	100,00
46.	Prémiumtérvek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítése		7 892	7 892	100,00
47.	Normatív kötött felhasználású támogatások:				
48.	1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához:				
49.	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás	67 630	63 093	63 093	100,00
50.	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása				
51.	Szakmai, tanügyi igazgatási informatikai feladatok támogatása				
52.	Ingyenes bölcsődei étkeztetés				
53.	Rendszeres szociális segély	129 635	50 846	50 846	100,00
54.	Járulékok járuléka				
55.	Normatív lakásfenntartási támogatás	30 240	18 139	18 139	100,00
56.	Ápolási díj				
57.	Ápolási díj - utáni nyugdíjbiztosítási járuléka				
58.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	8 700			
59.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	462			
60.	Óvodáztatási támogatás	1 000	110	110	100,00
61.	2. Szociális továbbképzés és szakvizsga				
62.	3. Fejlesztési támogatás				
63.	Sportlétesítmény fejlesztés	400 000			
64.	Egyéb központi támogatás (adósságkonszolidáció) - felhalmozási		324 248	324 248	100,00
65.	Egyéb központi támogatás (adósságkonszolidáció) - működési		5 183	5 183	100,00
66.	ÖSSZESEN:	1 548 524	1 454 893	1 454 893	100,00
67.					
68.	III. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
69.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
70.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
71.	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	30 000	30 000	1 105	3,68
72.	Földterület értékesítése	166 808	166 808	1 700	1,02
73.	Jármű értékesítés			40	
74.	2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
75.	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrésze	13 833	13 833	10 317	74,58
76.	Lakótelek értékesítése	91 443	91 443		
77.	3. Pénzügyi befektetések				
78.	Osztalék és hozam bevétel önk. többs. tul. vállalkozásoktól				
79.	ÖSSZESEN:	302 084	302 084	13 162	4,36
80.					
81.	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
82.	1. Támogatásértékesítő működési bevétel				

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
83.	Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől				
84.	Támogatásértéktől bevételek				
85.	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	191 483	106 582	106 582	100,00
86.	2013-2014. évi téli hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		4 810	4 810	100,00
87.	Ötthonteremtési támogatás				
88.	TAMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 pályázat				
89.	Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)				
90.	Start munkaprogram támogatása (Munkaügyi Központ)		90 439	90 439	100,00
91.	Nyári diák munka támogatása (Munkaügyi Központ)		4 067	4 067	100,00
92.	"Együtt-Egymásért" Működési támogatás		5 025	5 025	100,00
93.	Összesen:	191 483	210 923	210 923	100,00
94.	Támogatásértéktől működési bevétel költségvetési szervtől				
95.	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs)		20 571	20 571	100,00
96.	Magyar Imre Kórházról 2013. évi elszámolás				
97.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalról - országgyűlési választás költségeire				
98.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalról - EU parlamenti választás költségeire				
99.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalról - önkormányzati választás költségeire				
100.	Összesen:		20 571	20 571	100,00
101.	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz				
102.	QEP-től átvett pénzeszköz				
103.	QEP finanszírozás házi orvosi körzet	9 000	9 000		
104.	Összesen:	9 000	9 000		
105.	Működési összesen:	200 483	240 494	231 494	96,26
106.					
107.	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel				
108.	Támogatásértéktől bevételek				
109.	Támogatásértéktől felhalmoz. bevétel központi költségvetési szervtől				
110.	B e r u h á z á s o k				
111.	Béke u. - Téglagyári út fejlesztése KDOP pályázat (KD-4.2.1/B-11-2012-0036) - pályázati támogatása 26.435 eFt)	26 435	26 435	24 554	92,88
112.	KDOP-2009-4.2.3-09-2010-0008 "Somló környéki közösségi közlekedés fejlesztés" (támogatás 1.611 eFt, önrész 107 eFt)		529	529	100,00
113.	Együtt-Egymásért! (TAMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060 pályázati tám. 11.664 eFt)	11 664	6 639		
114.	"Bíngázás biztonság" Ajka-Tócsok kerékpárút I. ütem (KDOP-4.2.2-11-2011-0006) kivitelezés (támogatás 7.511 eFt)	7 511	9 192	9 192	100,00
115.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk., József A. u. 30. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)	47 042			
116.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)	47 042			
117.	Szent I. út és Lilliom u. keresztelődés - bányász emlékmű	4 000	4 000	4 000	100,00
118.	Ajka, Megújuló Múzeum (TJOP-1.2.2-11/1 támogatás 44.450 eFt)	44 450	44 450	31 402	70,65
119.	F e l d i t t á s o k				
120.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Sport u. 10. (támogatás 49.810 eFt, önrész 15.591 eFt)	49 810			
121.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Úttörő u. 1/a. (támogatás 49.771 eFt, önrész 8.763 eFt)	49 771			
122.	Sportlétesítmény fejlesztés		400 000	400 000	100,00
123.	Felhalmozási összesen:	287 725	491 245	469 677	95,61
124.	Támogatás értéktől bevételek összesen:	488 208	731 739	701 171	95,82
125.					
126.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
127.	I. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
128.	- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
129.	Egyéb átvett pénzeszköz				
130.	- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
131.	Egyéb átvett pénzeszköz				
132.	Működési összesen:				
133.					
134.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
135.	Egyéb átvett pénzeszköz				
136.	PRIMER Kft-től ingatlan értékesítésből származó pénzeszköz átvétel				
137.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év	25 000	25 000		
138.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év	60 000	60 000	50 000	83,33
139.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök		84 700		
140.	Felhalmozási összesen:	85 000	169 700	50 000	29,46
141.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	85 000	169 700	50 000	29,46
142.					
143.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPÁPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
144.	Működési célú államházt. kívüli nyújtott kölcsön visszatérülés:				
145.	Készletértékelési kötelezettség visszatérülése (Ajka Üzletek Kft)		6 068	6 068	100,00
146.	Tagi kölcsön - Újélet 8 Ingatlanhaszn. Kft (kamattal)		907	907	100,00
147.	Összesen:		6 975	6 975	100,00
148.	Felhalmozási célú államházt. kívüli nyújtott kölcsön visszatérülés:				
149.	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	10 390	10 390	13 140	126,47
150.	Munkáltatói kölcsön törlesztése	2 900	2 900	2 086	71,93
151.	Vissza nem térítendő támogatás egyösszegű befizetése		2 550	2 550	100,00
152.	Felhalmozási célú államházt. befizetése nyújtott kölcsön visszatérülés:		699	699	100,00
153.	Összesen:	13 290	16 539	18 475	111,71

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
154.	ÖSSZESEN:	13 290	23 514	25 450	108,23
155.	VII. Finanszírozási bevételek				
156.	Fejlesztési célú hitel felvétele	500 000			
157.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2015-ös előleg)			31 795	
158.					
159.	VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
160.	2013. évi pénzügyi maradvány igénybevétele működésre - intézményi				
161.	2013. évi maradvány feladattal terhelt működésre - önkormányzat	156 059	190 449	190 449	100,00
162.	2013. évi maradvány feladattal terhelt felhalmozásra - önkormányzat		150 685	150 685	100,00
163.	Összesen:	156 059	341 134	341 134	100,00
164.	Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek			369	
165.	Korrigált nyitó pénzkészlet			-2 981	
166.	MINDÖSSZESEN:	5 717 130	5 663 233	5 020 457	88,65

Ajksai Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi bevételei (eFt)

3/11. melléklet a 17/2015. (V.4.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	Működési bevételek	8 137	9 314	9 315	100,01
4.	Magyar Imre Kórházról 2013. évi elszámolás				
5.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérletlakás lakbérbevétele)				
6.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
7.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	72	227	227	100,00
8.	Hozam- és kamatbevételek		5	5	100,00
9.	ÖSSZESEN:	8 209	9 546	9 547	100,01
10.					
11.	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
12.	<i>Helyi adók:</i>				
13.	Építményadó				
14.	Magánszemélyek kommunális adója				
15.	Iparűzési adó				
16.	Telekadó				
17.	<i>Átengedett központi adók</i>				
18.	Pótlékok, bírságok		106	106	100,00
19.	Személyi jövedelemadó-helyben maradó része				
20.	SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére				
21.	Gépjárműadó				
22.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
23.	<i>Különféle bírságok</i>				
24.	Környezetvédelmi bírság				
25.	Talajterhelési díjbevétele				
26.	Önkormányzatot megillető helyszíni és szabálysértési bírság				
27.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérletlakás lakbérbevétele)				
28.	ÖSSZESEN:		106	106	100,00
29.					
30.	II. TAMOGATÁSOK				
31.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
32.	<i>Normatív támogatások:</i>				
33.	Normatív hozzájárulás lakosságpszámhoz kötött				
34.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött				
35.	Szociális, gyermekjóléti ágazati pótlék				
36.	Központosított előirányzatok				
37.	2013. december havi bérkompenzáció				
38.	2014. évi bérkompenzáció				
39.	Lakossági közmuvelőjeztési támogatás				
40.	E-út díj bevezetésével kapcsolatos ellentételezés				
41.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				
42.	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás				
43.	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás				
44.	Szociális nyári gyermekékeztetés támogatása				
45.	Helyi közösségi közlekedés támogatása				
46.	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítése				
47.	Normatív kötött felhasználású támogatások:				
48.	<i>1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>				
49.	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
50.	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása				
51.	Szakmai, tanügy igazgatási informatikai feladatok támogatása				
52.	Ingyenes bölcsődei ékeztetés				
53.	Rendszeres szociális segély				
54.	Időskorúak járadéka				
55.	Normatív lakásfenntartási támogatás				
56.	Ápolási díj				
57.	Ápolási díj - utáni nyugdíjbiztosítási járuléka				
58.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
59.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
60.	Óvodáztatási támogatás				
61.	2. Szociális továbbképzés és szakvizsga				
62.	3. Fejlesztési támogatás				
63.	Sportlétesítmény fejlesztés				
64.	Egyéb központi támogatás (adóssághozkonsolidáció) - felhalmozási				
65.	Egyéb központi támogatás (adóssághozkonsolidáció) - működési				
66.	ÖSSZESEN:				
67.					
68.	III. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
69.	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
70.	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
71.	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
72.	Földterület értékesítése				
73.	Jármű értékesítés				
74.	<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
75.	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
76.	Lakótelkek értékesítése				
77.	<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
78.	Osztalék és hozam bevétel önk. többs. tul. vállalkozásokról				
79.	ÖSSZESEN:				
80.					
81.	IV. TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
82.	<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
83.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				
84.	Támogatásértékű bevételek				

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
85.	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
86.	2013-2014. évi téli hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
87.	Ötthonteremtési támogatás				
88.	TÁMOP-1.1.2-1/1-2012-0001 pályázat		2 134	2 134	100,00
89.	Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)		6 821	6 821	100,00
90.	Start munkaprogram támogatása (Munkaügyi Központ)				
91.	Nyári diák munka támogatása (Munkaügyi Központ)				
92.	"Együtt-Egymásért" Működési támogatás				
93.	Összesen:		8 955	8 955	100,00
94.	Támogatásértéktől működési bevétel költségvetési szervtől				
95.	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs)	6 743			
96.	Magyar Imre Kórháztól 2013. évi elszámolás				
97.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivaltól - országgyűlési választás költségeire		5 561	5 561	100,00
98.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivaltól - EU parlamenti választás költségeire		5 507	5 507	100,00
99.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivaltól - önkormányzati választás költségeire		6 161	5 417	87,92
100.	Összesen:	6 743	17 229	16 485	95,68
101.	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				
102.	ÖEP-től átvett pénzeszköz				
103.	ÖEP finanszírozás házi orvosi körzet				
104.	Összesen:				
105.	Működési összesen:	6 743	26 184	25 440	97,16
106.					
107.	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel				
108.	Támogatásértéktől bevételek				
109.	Támogatásértéktől felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
110.	B e r u h á z á s o k				
111.	Béke u. - Téglygyári út fejlesztése KDOP pályázat (KD-4.2.1/B-11-2012-0036) - pályázati támogatása 26.435 eFt)				
112.	KDOP-2009-4.2.3-09-2010-0008 "Somló környéki közösségi közlekedés fejlesztés" (támogatás 1.611 eFt, önrész 107 eFt)				
113.	Együtt-Egymásért! (TÁMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060 pályázati tám. 11.664 eFt)				
114.	"Bringázz biztonsággal" Ajka-Tócsok kerékpárút I. ütem (KDOP-4.2.2-11-2011-0006) kivitelezés (támogatás 7.511 eFt)				
115.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk., József A. u. 30. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)				
116.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)				
117.	Szent I. út és Liliom u. kereszteződés - bányász emlékmű				
118.	Ajka, Megújuló Múzeum (TÁMOP-1.2.2-11/1) támogatás 44.450 eFt)				
119.	F e l d i t t á s o k				
120.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Sport u. 10. (támogatás 49.810 eFt, önrész 15.591 eFt)				
121.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Úttörő u. 1/a. (támogatás 49.771 eFt, önrész 8.763 eFt)				
122.	Sportlétesítmény fejlesztés				
123.	Felhalmozási összesen:				
124.	Támogatás értékű bevételek összesen:	6 743	26 184	25 440	97,16
125.					
126.	V. VEGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
127.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
128.	- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
129.	Egyéb átvett pénzeszköz				
130.	- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
131.	Egyéb átvett pénzeszköz				
132.	Működési összesen:				
133.					
134.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
135.	Egyéb átvett pénzeszköz				
136.	PRIMER Kft-től ingatlan értékesítésből származó pénzeszköz átvétel				
137.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év				
138.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év				
139.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
140.	Felhalmozási összesen:				
141.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
142.					
143.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
144.	Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
145.	Kezességi kötelezettség visszatérülése (Ajka Üzletek Kft)				
146.	Tagi kölcsön - Újélt 8 Ingatlanhaszn. Kft (kamattal)				
147.	Összesen:				
148.	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
149.	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
150.	Munkáltatói kölcsön törlesztése				
151.	Vissza nem térítendő támogatás egyösszegű befizetése				
152.	Felhalmozási célra államházt. befülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
153.	Összesen:				
154.	ÖSSZESEN:				
155.	VII. Finanszírozási bevételek				
156.	Fejlesztési célú hitel felvétele				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet a 17/2015. (V.4.)
 önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
157.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2015-ös előleg)				
158.					
159.	VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
160.	2013. évi pénzmaradvány igénybevétele működésre - intézményi				
161.	2013. évi maradvány feladattal terhelt működésre - önkormányzat		4 566	4 566	100,00
162.	2013. évi maradvány feladattal terhelt felhalmozásra - önkormányzat				
163.	Összesen:		4 566	4 566	100,00
164.	Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek			389	
165.	Korrigált nyitó pénzkészlet			713	
166.	MINDÖSSZESEN:	14 952	40 402	40 761	100,89

Ajka város intézményeinek
2014. évi bevételei (eFt)

3./III. melléklet a 17/2015. (V.4.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	Működési bevételek	358 133	363 338	350 554	96,48
4.	Magyar Imre Kórházról 2013. évi elszámolás				
5.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérletlakás lakbérbevétele)				
6.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
7.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája				
8.	Hozam- és kamatbevételek				
9.	ÖSSZESEN:	358 133	363 338	350 554	96,48
10.					
11.	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
12.	<i>Helyi adók:</i>				
13.	Építményadó				
14.	Magánszemélyek kommunális adója				
15.	Iparűzési adó				
16.	Telekadó				
17.	<i>Átengedett központi adók</i>				
18.	Pótlékok, bírságok				
19.	Személyi jövedelemadó-helyben maradó része				
20.	SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére				
21.	Gépjárműadó				
22.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
23.	<i>Különfélé bírságok</i>				
24.	Környezetvédelmi bírság				
25.	Talajterhelési díjbevétele				
26.	Önkormányzatot megillető helyszíni és szabálysértési bírság				
27.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérletlakás lakbérbevétele)				
28.	ÖSSZESEN:				
29.					
30.	II. TÁMOGATÁSOK				
31.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
32.	<i>Normatív támogatások:</i>				
33.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött				
34.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött				
35.	Szociális, gyermekjóléti ágazati pótlék				
36.	Központosított előirányzatok				
37.	2013. december havi bérkompenzáció				
38.	2014. évi bérkompenzáció				
39.	Lakossági közmuvelőjezési támogatás				
40.	E-útjii bevezetésével kapcsolatos ellentételezés				
41.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				
42.	Könyvtári érdeklődésgnővelő támogatás				
43.	Közművelődési érdeklődésgnővelő támogatás				
44.	Szociális nyán gyermekékeztetés támogatása				
45.	Helyi közösségi közlekedés támogatása				
46.	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítése				
47.	Normatív kötött felhasználású támogatások:				
48.	<i>1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>				
49.	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
50.	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása				
51.	Szakmai, tanügy igazgatási informatikai feladatok támogatása				
52.	Ingyenes bölcsődei étkeztetés				
53.	Rendszeres szociális segély				
54.	Időskorúak járadéka				
55.	Normatív lakásfenntartási támogatás				
56.	Ápolási díj				
57.	Ápolási díj - utáni nyugdíjbiztosítási járulékok				
58.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
59.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
60.	Óvodáztatási támogatás				
61.	<i>2. Szociális továbbképzés és szakvizsga</i>				
62.	<i>3. Fejlesztési támogatás</i>				
63.	Sportlétesítmény fejlesztés				
64.	Egyéb központi támogatás (adósságkonszolidáció) - felhalmozási				
65.	Egyéb központi támogatás (adósságkonszolidáció) - működési				
66.	ÖSSZESEN:				
67.					
68.	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
69.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		418	418	100,00
70.	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
71.	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
72.	Földterület értékesítése				
73.	Jármű értékesítés				
74.	<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
75.	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészelete				
76.	Lakótelkek értékesítése				
77.	<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
78.	Osztalék és hozam bevétel önk. többs. tul. vállalkozásoktól				
79.	ÖSSZESEN:		418	418	100,00
80.					
81.	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
82.	<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
83.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				
84.	Támogatásértékű bevételek	321	29 765	26 128	87,78

**Ajka város intézményeinek
2014. évi bevételei (eFt)**

3/III. melléklet a 17/2015. (V.4.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
85.	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
86.	2013-2014. évi téli hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
87.	Önkormányzati támogatás				
88.	TAMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 pályázat				
89.	Természeibeli támogatások (Erzsébet utalvány)				
90.	Start munka program támogatása (Munkaügyi Központ)				
91.	Nyári diák munka támogatása (Munkaügyi Központ)				
92.	"Együtt-Egymásért" Működési támogatás				
93.	Összesen:	321	29 765	26 128	87,78
94.	Támogatásértéktől működési bevétele költségvetési szervtől				
95.	Támogatásértéktől működési bevétele helyi önkormányzattól (Halimba, Ócs)				
96.	Magyar Imre Kórházról 2013. évi elszámolás				
97.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivataltól - országgyűlési választás költségeire				
98.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivataltól - EU parlamenti választás költségeire				
99.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivataltól - önkormányzati választás költségeire				
100.	Összesen:				
101.	Támogatásértéktől működési bevétele társadalombiztosítási alapról				
102.	OEP-től átvett pénzeszköz				
103.	OEP finanszírozás házi orvosi körzet				
104.	Összesen:				
105.	Működési összesen:	321	29 765	26 128	87,78
106.					
107.	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
108.	Támogatásértéktől bevételek		802	800	99,75
109.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétele központi költségvetési szervtől				
110.	B e r u h á z á s o k				
111.	Béke u. - Teglagyári út fejlesztése KDOP pályázat (KD-4.2.1/B-11-2012-0036) - pályázati támogatása 26.435 eFt)				
112.	KDOP-2009-4.2.3-09-2010-0008 "Somló környéki közösségi közlekedés fejlesztés" (támogatás 1.611 eFt, önrész 107 eFt)				
113.	Együtt-Egymásért (TAMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060 pályázati tám. 11.664 eFt)				
114.	"Bringázz biztonsággal" Ajka-Tócsok kerékpárút I. ütem (KDOP-4.2.2-11-2011-0006) kivitelezés (támogatás 7.511 eFt)				
115.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk., József A. u. 30. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)				
116.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)				
117.	Szent I. út és Liliom u. kereszteződés - bányász emlékmű				
118.	Ajka Megújuló Múzeum (TROP-1.2.2-11/1 támogatás 44.450 eFt)				
119.	F e l ú j í t á s o k				
120.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Sport u. 10. (támogatás 49.810 eFt, önrész 15.591 eFt)				
121.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Úttörő u. 1/a. (támogatás 49.771 eFt, önrész 8.763 eFt)				
122.	Sportlétesítmény fejlesztés				
123.	Felhalmozási összesen:		802	800	99,75
124.	Támogatás értékű bevételek összesen:	321	30 567	26 928	88,10
125.					
126.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
127.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
128.	- Átvett pénzeszközök vállalkozástól		731	641	87,69
129.	Egyéb átvett pénzeszköz				
130.	- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
131.	Egyéb átvett pénzeszköz				
132.	Működési összesen:		731	641	87,69
133.					
134.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
135.	Egyéb átvett pénzeszköz				
136.	PRIMER Kft-től ingatlan értékesítésből származó pénzeszköz átvétel				
137.	Bakonyi Erdő Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év				
138.	Bakonyi Erdő Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év				
139.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
140.	Felhalmozási összesen:				
141.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		731	641	87,69
142.					
143.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
144.	Működési célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
145.	Kezesség kötelezettség visszatérülése (Ajka Üzletek Kft)				
146.	Tagi kölcsön - Üjélet 8 Ingatlanhaszn. Kft (kamattal)				
147.	Összesen:				
148.	Felhalmozási célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
149.	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
150.	Munkáltatói kölcsön törlesztése				
151.	Vissza nem térítendő támogatás egyösszegű befizetése				
152.	Felhalmozási célú államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
153.	Összesen:				
154.	ÖSSZESEN:				
155.	VII. Finanszírozási bevételek				
156.	Fejlesztési célú hitel felvétele				

Ajka város intézményeinek
2014. évi bevételei (eFt)

3/III. melléklet a 17/2015. (V.4.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Negnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
157.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2015-ös előleg)				
158.					
159.	VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
160.	2013. évi pénzmaradvány igénybevétele működésre - intézményi		7 127	7 127	100,00
161.	2013. évi maradvány feladattal terhelt működésre - önkormányzat				
162.	2013. évi maradvány feladattal terhelt felhalmozásra - önkormányzat				
163.	Összesen:		7 127	7 127	100,00
164.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
165.	Korrigált nyitó pénzkészlet			226	
166.	MINDÖSSZESEN:	358 454	402 181	385 894	95,95

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	2 990 307	3 013 159	2 765 671	91,79
2.	Működési célra átvett pénze, tám:				
3.	- intézményfinanszírozás	1 148 524	1 108 860	1 454 893	131,21
4.	- OEP-től	9 000	9 000		
5.	- támogatás értékű működési bevétel	198 547	287 443	283 062	98,48
6.	- működ. c. pénzeszköz átvét. államházt. kívülről		731	641	87,69
7.	- állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra		468 970		
9.	Működési bevétel felhalmozási célra		-525 203		
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése		6 975	6 975	100,00
11.	2013. évi pénzügyi maradvány felhasználás	156 059	202 142	202 142	100,00
12.	Működési célú bevételek összesen:	4 502 437	4 572 077	4 713 384	103,09
13.	Felhalm. és tökejejl. bevételek	302 084	302 502	13 580	4,49
14.	Felh. célra átvett pe. tám:				
15.	- intézményfinanszírozás	400 000	346 033		
16.	- felhalm. c. pénzeszköz átvétel	85 000	169 700	50 000	29,46
17.	- támogatás értékű felhalmozási bevétel	287 725	492 047	470 477	95,62
18.	Felhalm. áll. házt. kiv. nyújt. kölcsön visszatér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.	13 290	16 539	18 475	111,71
20.	Felhalmozási bevétel működési célra		-468 970		
21.	Működési bevétel felhalmozási célra		525 203		
22.	2013. évi pénzügyi maradvány felhasználás		150 685	150 685	100,00
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 088 099	1 533 739	703 217	45,85
24.	Költségvetési bevételek előirányzat	5 590 536	6 105 816	5 416 601	88,71
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)	500 000			
26.	Belső finanszírozási műv. (2015. évi előleg)			31 795	
27.	Finanszírozási bevételek előirányzat	500 000		31 795	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			758	
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet			-2 042	
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	6 090 536	6 105 816	5 447 112	89,21

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	1 341 246	1 418 584	1 278 751	90,14
2.	Szociális hozzájárulási adó	358 876	373 226	333 842	89,45
3.	Dologi kiadások	2 169 843	2 187 221	1 737 548	79,44
4.	Támogatás értékű működési kiadás	99 382	111 184	111 184	100,00
5.	Működési c. pénzeszköz átadás államházt. kívültre	216 594	279 681	265 766	95,02
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás	253 596	158 332	114 697	72,44
7.	Ellátottak juttatásai	6 400	6 400	1 400	21,88
8.	Működési célú céltartalék	56 500	37 449		
9.	Működési célú kiadások összesen	4 502 437	4 572 077	3 843 188	84,06
10.	Felújítás - áfával	299 709	134 261	95 684	71,27
11.	Beruházás - áfával	1 047 621	759 055	266 520	35,11
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		88	88	100,00
13.	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívültre	20 000	29 200	10 508	35,99
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívültre	200 369	273 651	129 557	47,34
16.	Pénzügyi befektetés		4 600	4 600	100,00
17.	Felhalmozási célú céltartalék	20 400	8 636		
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 588 099	1 209 491	506 957	41,91
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	6 090 536	5 781 568	4 350 145	75,24
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)		324 248	324 248	100,00
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat		324 248	324 248	100,00
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			62 205	
24.	Záró pénzkészlet			710 514	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	6 090 536	6 105 816	5 447 112	89,21

Címszám: 1.
Alcímszám: -

Ajka Városi Övoda

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek		45	45	100,00
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	442 591	446 799	446 799	100,00
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel		8 952	8 107	90,56
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra		118		
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás		2 146	2 146	100,00
12.	Működési célú bevételek összesen:	442 591	458 060	457 097	99,79
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		118	118	100,00
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		502	500	99,60
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra		-118		
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		502	618	123,11
24.	Költségvetési bevételei előirányzat	442 591	458 562	457 715	99,82
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	442 591	458 562	457 715	99,82

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	341 367	351 629	337 207	95,90
2.	Szociális hozzájárulási adó	99 924	101 733	97 945	96,28
3.	Dologi kiadások	1 300	1 963	1 421	72,39
4.	Támogatás értékű működési kiadás		2 735	2 735	100,00
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	442 591	458 060	439 308	95,91
10.	Felújítás -áfával				
11.	Beruházás-áfával		502	500	99,60
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívültre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen		502	500	99,60
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	442 591	458 562	439 808	95,91
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			16 796	
24.	Záró pénzkészlet			1 111	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	442 591	458 562	457 715	99,82

Címszám: 2.
Alcímszám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	28 514	28 884	28 295	97,96
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvétel államházt.kivülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás				
12.	Működési célú bevételek összesen:	28 514	28 884	28 295	97,96
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		221	221	100,00
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		221	221	100,00
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	28 514	29 105	28 516	97,98
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	28 514	29 105	28 516	97,98

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	22 021	22 194	20 971	94,49
2.	Szociális hozzájárulási adó	6 093	6 140	5 759	93,79
3.	Dologi kiadások	400	550	410	74,55
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivültre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	28 514	28 884	27 140	93,96
10.	Felújítás -árával				
11.	Beruházás-árával		221	221	100,00
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívültre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivültre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen		221	221	100,00
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	28 514	29 105	27 361	94,01
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			1 155	
24.	Záró pénzkészlet				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	28 514	29 105	28 516	97,98

Címszám: 3.
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	143 708	143 708	137 012	95,34
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	516 080	527 027	452 302	85,82
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel		2 435	2 435	100,00
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről		40	40	100,00
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás				
12.	Működési célú bevételek összesen:	659 788	673 210	591 789	87,91
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		660	660	100,00
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		300	300	100,00
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		960	960	100,00
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	659 788	674 170	592 749	87,92
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzn.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet			108	
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	659 788	674 170	592 857	87,94

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	123 502	127 793	126 612	99,08
2.	Szociális hozzájárulási adó	39 935	41 094	37 042	90,14
3.	Dologi kiadások	496 351	504 323	421 490	83,58
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	659 788	673 210	585 144	86,92
10.	Felújítás -árával				
11.	Beruházás-árával		960	954	99,38
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen		960	954	99,38
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	659 788	674 170	586 098	86,94
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			6 759	
24.	Záró pénzkészlet				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	659 788	674 170	592 857	87,94

Címszám: 4.

Alcímszám: -

**Nagy László Városi Könyvtár és
Szabadidő Központ**

<i>Bevételi előirányzatok e Ft-ban</i>					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	56 620	61 420	55 631	90,57
2.	Műk. célra átvett pénze. tám.				
3.	-intézményfinanszírozás	348 205	368 438	343 129	93,13
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel		17 711	14 931	84,30
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		691	601	86,98
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás		4 981	4 981	100,00
12.	Működési célú bevételek összesen:	404 825	453 241	419 273	92,51
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe. támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		6 255	6 254	99,98
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		6 255	6 254	99,98
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	404 825	459 496	425 527	92,61
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet			59	
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	404 825	459 496	425 586	92,62

<i>Kiadási előirányzatok e Ft-ban</i>					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	110 443	125 048	117 149	93,68
2.	Szociális hozzájárulási adó	33 784	37 023	34 363	92,82
3.	Dologi kiadások	260 598	291 170	255 172	87,64
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	404 825	453 241	406 684	89,73
10.	Felújítás -árával				
11.	Beruházás-árával		6 255	6 254	99,98
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen		6 255	6 254	99,98
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	404 825	459 496	412 938	89,87
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			5 447	
24.	Záró pénzkészlet			7 201	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	404 825	459 496	425 586	92,62

Címszám: 5.
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	149 543	149 543	149 245	99,80
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	171 562	178 764	178 764	100,00
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel		346	346	100,00
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2013. évi pénzügyi maradvány felhasználás				
12.	Működési célú bevételek összesen:	321 105	328 653	328 355	99,91
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek		300	300	100,00
14.	Felh. célra átvett pc., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		12 316	12 316	100,00
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2013. évi pénzügyi maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		12 616	12 616	100,00
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	321 105	341 269	340 971	99,91
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet			59	
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	321 105	341 269	341 030	99,93

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	150 950	157 144	154 164	98,10
2.	Szociális hozzájárulási adó	46 138	43 905	42 857	97,61
3.	Dologi kiadások	124 017	127 604	122 982	96,38
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	321 105	328 653	320 003	97,37
10.	Felújítás -árával				
11.	Beruházás-árával		12 616	12 616	100,00
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen		12 616	12 616	100,00
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	321 105	341 269	332 619	97,47
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			8 351	
24.	Záró pénzkészlet			60	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	321 105	341 269	341 030	99,93

Címszám: 6.
Alcímszám: -

Városi Bölcsőde

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	8 262	8 622	8 621	99,99
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	74 442	79 079	73 683	93,18
4.	-OEP-ől				
5.	-támogatás értékű működési bevétel	321	321	309	96,26
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérítése				
11.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás				
12.	Működési célú bevételek összesen:	83 025	88 022	82 613	93,85
13.	Felhalmozási és időkezelési bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		1 665	1 665	100,00
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön vissztér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		1 665	1 665	100,00
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	83 025	89 687	84 278	93,97
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzn.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevétel				
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	83 025	89 687	84 278	93,97

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	47 847	51 121	47 360	92,64
2.	Szociális hozzájárulási adó	14 482	15 364	14 290	93,01
3.	Dologi kiadások	20 696	21 537	18 177	84,40
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülré				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	83 025	88 022	79 827	90,69
10.	Felújítás -árával				
11.	Beruházás-árával		1 665	1 665	100,00
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felh. m. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülré				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen		1 665	1 665	100,00
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	83 025	89 687	81 492	90,86
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadás			2 786	
24.	Záró pénzkészlet				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	83 025	89 687	84 278	93,97

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	2 623 965	2 640 169	2 405 464	91,11
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	-1 072 604	-1 063 322	-532 527	50,08
4.	-OEP-től	9 000	9 000		
5.	-támogatás értékű működési bevétel	191 483	231 494	231 494	100,00
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra		468 852		
9.	Működési bevétel felhalmozási célra		-525 203		
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése		6 975	6 975	100,00
11.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás	156 059	190 449	190 449	100,00
12.	Működési célú bevételek összesen:	1 907 903	1 958 414	2 301 855	117,54
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	302 084	302 084	13 162	4,36
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	400 000	324 916	-21 116	-6,50
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	85 000	169 700	50 000	29,46
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	287 725	491 245	469 677	95,61
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalml. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.	13 290	16 539	18 475	111,71
20.	Felhalmozási bevétel működési célra		-468 852		
21.	Működési bevétel felhalmozási célra		525 203		
22.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás		150 685	150 685	100,00
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 088 099	1 511 520	680 883	45,05
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	2 996 002	3 469 934	2 982 738	85,96
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)	500 000			
26.	Belső finanszírozási műv. (2015. évi előleg)			31 795	
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	500 000		31 795	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			369	
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet			-2 981	
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	3 496 002	3 469 934	3 011 921	86,80

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	289 148	315 438	253 030	80,22
2.	Szociális hozzájárulási adó	48 838	54 837	40 549	73,94
3.	Dologi kiadások	1 143 131	1 110 772	806 640	72,62
4.	Támogatás értékű működési kiadás	99 382	108 449	108 449	100,00
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre	216 594	279 681	265 766	95,02
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás	47 910	45 388	19 081	42,04
7.	Ellátottak juttatásai	6 400	6 400	1 400	21,88
8.	Működési célú céltartalék	56 500	37 449		
9.	Működési célú kiadások összesen	1 907 903	1 958 414	1 494 915	76,33
10.	Felújítás -árával	299 709	134 261	95 684	71,27
11.	Beruházás-árával	1 047 621	736 836	244 310	33,16
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		88	88	100,00
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre	20 000	29 200	10 508	35,99
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalml. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre	200 369	273 651	129 557	47,34
16.	Pénzügyi befektetés		4 600	4 600	100,00
17.	Felhalmozási célú céltartalék	20 400	8 636		
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 588 099	1 187 272	484 747	40,83
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	3 496 002	3 145 686	1 979 662	62,93
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)		324 248	324 248	100,00
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat		324 248	324 248	100,00
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			7 549	
24.	Záró pénzkészlet			700 462	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	3 496 002	3 469 934	3 011 921	86,80

Cím szám: 7.
Alcím szám: 1.

Önkormányzat

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	2 623 965	2 640 169	2 405 464	91,11
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	-1 073 604	-1 064 904	-534 056	50,15
4.	-OEP-től	9 000	9 000		
5.	-támogatás értékű működési bevétel	191 483	231 494	231 494	100,00
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra		468 852		
9.	Működési bevétel felhalmozási célra		-525 203		
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése		6 975	6 975	100,00
11.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás	136 059	189 334	189 334	100,00
12.	Működési célú bevételek összesen:	1 906 903	1 955 717	2 299 211	117,56
13.	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	302 084	302 084	13 162	4,36
14.	Felh. célra átvett p., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	400 000	324 916	-21 116	-6,50
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	85 000	169 700	50 000	29,46
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	287 725	491 245	469 677	95,61
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön visszatér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.	13 290	16 539	18 475	111,71
20.	Felhalmozási bevétel működési célra		-468 852		
21.	Működési bevétel felhalmozási célra		525 203		
22.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás		150 685	150 685	100,00
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 088 099	1 511 520	680 883	45,05
24.	Költségvetési bevételei előirányzat	2 995 002	3 467 237	2 980 094	85,95
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)	500 000			
26.	Belső finanszírozási műv. (2015. évi előleg)			31 795	
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat	500 000		31 795	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			369	
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet			-2 981	
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	3 495 002	3 467 237	3 009 277	86,79

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	289 148	315 438	253 030	80,22
2.	Szociális hozzájárulási adó	48 838	54 837	40 549	73,94
3.	Dologi kiadások	1 142 131	1 108 075	804 291	72,58
4.	Támogatás értékű működési kiadás	99 382	108 449	108 449	100,00
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre	216 594	279 681	265 766	95,02
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás	47 910	45 388	19 081	42,04
7.	Ellátottak juttatásai	6 400	6 400	1 400	21,88
8.	Működési célú céljuttatás	56 500	37 449		
9.	Működési célú kiadások összesen	1 906 903	1 955 717	1 492 566	76,32
10.	Felújítás -árával	299 709	134 261	95 684	71,27
11.	Beruházás-árával	1 047 621	736 836	244 310	33,16
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		88	88	100,00
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre	20 000	29 200	10 508	35,99
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hitelfelvétel				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre	200 369	273 651	129 557	47,34
16.	Pénzügyi befektetés		4 600	4 600	100,00
17.	Felhalmozási célú céljuttatás	20 400	8 636		
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 588 099	1 187 272	484 747	40,83
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	3 495 002	3 142 989	1 977 313	62,91
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hitelfelvétel)		324 248	324 248	100,00
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat		324 248	324 248	100,00
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			7 549	
24.	Záró pénzkészlet			700 167	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	3 495 002	3 467 237	3 009 277	86,79

Címszám: 7.
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénz. tám.				
3.	-intézményfinanszírozás	1 000	1 582	1 529	96,65
4.	-OEP-161				
5.	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás		1 115	1 115	100,00
12.	Működési célú bevételek összesen:	1 000	2 697	2 644	98,03
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pénz. támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.	Költségvetési bevételei előirányzat	1 000	2 697	2 644	98,03
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	1 000	2 697	2 644	98,03

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Szociális hozzájárulási adó				
3.	Dologi kiadások	1 000	2 697	2 349	87,10
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	1 000	2 697	2 349	87,10
10.	Felújítás - áfával				
11.	Beruházás - áfával				
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen				
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	1 000	2 697	2 349	87,10
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
24.	Záró pénzkészlet			295	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	1 000	2 697	2 644	98,03

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	8 209	9 652	9 653	100,01
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	639 734	543 191	464 448	85,50
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel	6 743	26 184	25 440	97,16
6.	-műk. c. pénzeszköz átvét. államházt. kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2013. évi pénzügyi maradvány felhasználás		4 566	4 566	100,00
12.	Működési célú bevételek összesen:	654 686	583 593	504 107	86,38
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16.	-felhalm. c. pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalmoz. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2013. évi pénzügyi maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.	Költségvetési bevételei előirányzat	654 686	583 593	504 107	86,38
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzn.)				
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			389	
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet			713	
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	654 686	583 593	505 209	86,57

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	255 968	268 217	222 258	82,86
2.	Szociális hozzájárulási adó	69 682	73 130	61 037	83,46
3.	Dologi kiadások	123 350	129 302	111 256	86,04
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c. pénzeszköz átadás államházt. kívülről				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás	205 686	112 944	95 616	84,66
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú célhatalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	654 686	583 593	490 167	83,99
10.	Felújítás -árával				
11.	Beruházás-árával				
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülről				
14.	Egyéb felhalmoz. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalmoz. c. pénzeszköz átadás államházt. kívülről				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú célhatalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen				
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	654 686	583 593	490 167	83,99
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			13 362	
24.	Záró pénzkészlet			1 680	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	654 686	583 593	505 209	86,57

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	27 188	27 188	17 660	64,96
2.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	6 631	6 631	3 549	53,52
3.		Összesen:	33 819	33 819	21 209	62,71
4.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	19 192	19 192	15 767	82,15
5.	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, ártakása				
6.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)			15 284	
7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartás	46 054	46 054	25 463	55,29
8.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	77 827	77 827	126	0,16
9.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	30 480	30 480	20 513	67,30
10.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	31 721	31 721	9 694	30,56
11.	042180	Állat-egészségügy	6 039	6 039	3 996	66,17
12.	042170	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása, gondoskodásértés	500	500		83,80
13.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
14.		Köztisztviselési tevékenység	26 864	26 595	22 495	84,58
15.		Köztisztviselési tevékenység - hó és síkosságmentesítés	30 000	30 269	30 269	100,00
16.		Összesen:	76 864	56 864	52 764	92,79
17.	066010	Zöldterület-kezelés				
18.		Kisebítő mezőgazdasági szolgáltatás	165 550	165 550	137 288	82,93
19.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűltetés, permeterezés, fákviságok költségei, bokrok, fák nyese, kaszálás)	25 325	25 325	18 063	71,32
20.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (település gondnok)	37 269	37 269	28 433	76,29
21.	042210	Önkormányzati erdők fenntartása				
22.	042220	Erdőgazdálkodás	6 220	6 220		55,53
23.		Összesen:	234 364	234 364	187 238	79,89
24.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai uniós képviselőválasztás				
25.		Ajka				
26.		Személyi juttatás		3 174	3 174	100,00
27.		Szociális hozzájárulási adó		901	901	100,00
28.		Dologi kiadások		1 344	1 343	99,93
29.		Összesen:				
30.		Halimba				
31.		Személyi juttatás		134	134	100,00
32.		Szociális hozzájárulási adó		41	41	100,00
33.		Dologi kiadások		9	9	100,00
34.		Összesen:				
35.		Személyi juttatás		137	137	100,00
36.		Szociális hozzájárulási adó		42	42	100,00
37.		Dologi kiadások		26	26	100,00
38.		Összesen:		5 808	5 807	99,98
39.	011130	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsol. tevékenység - Ajka				
40.		Személyi juttatás		3 156	3 156	100,00
41.		Szociális hozzájárulási adó		890	887	99,66
42.		Dologi kiadások		1 083	1 083	100,00
43.		Összesen:		5 129	5 126	99,94
44.	011130	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsol. tevékenység - Halimba				
45.		Személyi juttatás		131	131	100,00
46.		Szociális hozzájárulási adó		39	39	100,00
47.		Dologi kiadások		61	61	100,00
48.		Összesen:		231	231	100,00
49.	011130	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsol. tevékenység - Öcs				
50.		Személyi juttatás		137	137	100,00
51.		Szociális hozzájárulási adó		42	42	100,00
52.		Dologi kiadások		11	11	100,00
53.		Összesen:		190	190	100,00
54.		Önkormányzati képviselőválasztás - Ajka				
55.		Személyi juttatás		3 305	3 305	100,00
56.		Szociális hozzájárulási adó		923	923	100,00
57.		Dologi kiadások		1 055	411	38,96
58.		Összesen:		5 283	4 639	87,81
59.		Önkormányzati képviselőválasztás - Halimba				
60.		Személyi juttatás		259	260	100,39
61.		Szociális hozzájárulási adó		73	73	100,00
62.		Dologi kiadások		72	10	13,89
63.		Összesen:		404	343	84,90
64.		Önkormányzati képviselőválasztás - Öcs				
65.		Személyi juttatás		246	246	100,00
66.		Szociális hozzájárulási adó		71	71	100,00
67.		Dologi kiadások		63	26	41,27
68.		Összesen:		380	343	90,26
69.		Önkormányzati képviselőválasztás - Ajka - nemzetiségi				
70.		Személyi juttatás		132	132	100,00
		Szociális hozzájárulási adó		37	37	100,00

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
71.		Dologi kiadások		13	13	100,00
72.		Összesen:		182	182	100,00
73.	016030	Állampolgársági ügyek				
74.		Személyi juttatás		7 266	7 266	100,00
75.		Szociális hozzájárulási adó		1 881	1 881	100,00
76.		Dologi kiadások		468	468	100,00
77.		Összesen:		9 615	9 615	100,00
78.	011220	Adó- vám és jövedéki igazgatás				
79.		Személyi juttatás		17 307	17 307	100,00
80.		Szociális hozzájárulási adó		4 569	4 569	100,00
81.		Dologi kiadások		8 240	8 240	200,00
82.		Összesen:		30 116	30 116	200,00
83.	109010	Szociális szolgáltató igazgatás				
84.		Személyi juttatás		30 693	30 693	100,00
85.		Szociális hozzájárulási adó		8 217	8 217	100,00
86.		Dologi kiadások		22	22	100,00
87.		Összesen:		38 932	38 932	100,00
88.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
89.		Igazgatás személyi juttatás	267 874	214 413	170 708	176,54
90.		Szociális hozzájárulási adó	73 269	59 089	47 302	176,78
91.		Önkormányzati kitüntetés jutalom összege				
92.		Sport és művészeti ösztöndíj				
93.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére	200	200		
94.		Dologi kiadások	145 123	137 931	75 968	117,63
95.		Likviditelt utáni kamat				
96.		Összesen:	486 466	411 633	293 978	132,93
97.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
98.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	27 161	27 161	21 445	78,96
99.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	7 335	7 335	5 025	68,51
100.		Dologi kiadások	100	100	50	50,00
101.		Összesen:	34 596	34 596	26 520	76,66
102.	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások				
103.		Személyi juttatás	21 857	21 857	20 661	94,53
104.		Önkormányzati ingatlanok vagyontárgyainak, gépjárműk fenntartása	2 000	4 852	4 852	100,00
105.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 000	5 893		146,47
106.		Összesen:	28 857	32 602	29 851	169,12
107.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások				
108.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	61 728	61 728	58 472	94,73
109.		Összesen:	61 728	61 728	58 472	94,73
110.	044310	Építésügy igazgatása				
111.		Személyi juttatás	8 527	8 527	7 673	89,98
112.		Szociális hozzájárulási adó	2 087	2 087	2 050	98,23
113.		Dologi kiadás	489	489	59	12,07
114.		Összesen:	11 103	11 103	9 782	88,10
115.	064010	Közügyi igazgatás	84 863	87 166	87 166	100,00
116.	066020	Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások				
117.		egyéb kommunális feladatok	68 200	68 200	34 060	49,94
118.		építési feladatok				
119.		víz- és csatorna hálózatok karbantartása és bankszámlák költsége	200	200	59	29,50
120.		egyéb dologi kiadások	2 000	2 000	1 982	99,10
121.		Összesen:	70 400	70 400	36 101	51,28
122.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 000	2 697	2 349	87,10
123.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		12 341	12 341	100,00
124.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)	12 268	17 451	5 302	30,38
125.	031030	Közügyi rendszerek fenntartása				
126.		Személyi juttatás	3 843	3 843	2 320	60,37
127.		Szociális hozzájárulási adó	930	930	609	65,48
128.		Dologi kiadás	165	165		
129.		Összesen:	4 938	4 938	2 929	59,32
130.	032010	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	3 350	3 350	1 290	38,51
131.	072111	Házorvosi alapellátás	13 050	13 050	5 827	44,65
132.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	163 624	84 835	68 819	81,12
133.	105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások		222	222	100,00
134.	106020	Lakásfenntartásai, lakhatással összefüggő ellátások	33 800	21 699	21 641	99,73
135.	101110	Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás		11	11	100,00
136.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	15 776	15 776	7 321	46,41
137.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	8 700	8 700	6 821	78,40
138.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	462			
139.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 010	120	113	94,17

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
140.	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		18	18	100,00
141.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások		26 978	5 412	20,06
142.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	30 000			
143.	104051	Szakfeladathoz kapcsolódó dologi kiadások	410	410	79	19,27
144.		Összesen:	30 410	410	79	19,27
145.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (szociális nyári gyermekékeztetés)		2 861	2 861	100,00
146.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	500	500	269	53,80
147.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	3 950	5 860	5 860	100,00
148.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások		41	41	100,00
149.	041232	Start munkaprogram és nyári diákmunka tám. (Munkügyi Központ)			110 278	100,00
150.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	236 326	146 790	105 482	71,86
151.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
152.		Közmunkában foglalkoztatottak személyi juttatás és járuléka	35 966	40 034	23 608	58,97
153.		Közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások	12 000	12 000	11 432	95,27
154.		Összesen:	47 966	52 034	35 040	67,34
155.	082063	Műzeumi kiállítási tevékenység		72	72	100,00
156.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		42	42	100,00
157.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	152 400	111 200	111 200	100,00
158.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (családi ünnepek szervezése)	1 207	1 207	1 114	92,29
159.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	27 700	27 700	24 975	90,16
160.	083030	Média Kft szolgáltatás vásárlása	50 753	24 368	22 400	91,92
161.	083030	Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása		34 068	34 068	100,00
162.	092260	Gimnázium és Szakképző Iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elm. oktatással összefüggő működtetési feladatok		10 953	2 428	22,17
163.		Költségvetési szervnek				
164.	066020	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)	1 500	1 500	1 500	100,00
165.	107054	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak támogatásértékké pénzeszköz átadás	63 813	69 179	69 179	100,00
166.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	22 245	25 345	25 245	99,61
167.	073110	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 221	5 743	5 743	100,00
168.	074031	Ifjúsági és egészségügyi gondozás	4 603	4 603	4 603	100,00
169.	082092	Szociális városfejlesztés örökségi - településfejlesztési tábor költsége		179	179	100,00
170.		Összesen:	97 382	106 549	106 449	99,91
171.		Támogatásértékké működtetési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
172.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 000	1 000	1 000	100,00
173.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 000	1 000	1 000	100,00
174.		Összesen:	2 000	2 000	2 000	100,00
175.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
176.		Non profit szervezeteknek				
177.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 600 eFt)	2 100	2 100	2 100	100,00
178.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Utazóló program tám., Pótlóm polgárok tám.)	6 000	11 000	4 320	39,27
179.	066020	Városmegyei Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300	300	100,00
180.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, tennézetes személyek támogatására	2 000	1 900	760	40,00
181.	066020	"Székelykeresztúren" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900		
182.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 000	3 000	3 000	100,00
183.	066020	Robinson Egyesület (általános működtetésre)	200	350	350	100,00
184.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00
185.	081041	Ajkai Kistérséget Kózhivaltvány támogatása (A 4.000 eFt a Térségi Labdarúgás Utánpótlás Központ működési kiadásaira)	9 000	13 000	13 000	100,00
186.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (9.000 eFt általános műk., 600 eFt karbantartási feladatokra)	9 000	9 641	8 640	89,62
187.	107013	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Hajléktalanok Nappali Melegedője (általános működtetésre)		13	13	100,00
188.	082092	Bányász Fűvészenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)	4 000	4 000	4 000	100,00
189.	082092	Ajka-Padragkut Néptáncgyűjtemény (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 000	2 000	2 000	100,00
190.	082092	Fotás Egyesület (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	200	200		
191.	082092	Bányász Kulturális Egyesület (ált. működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	100	100	100	100,00
192.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	300	300	300	100,00
193.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	300	300	300	100,00
194.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	300	300	300	100,00
195.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatás)	10 500	10 500	10 500	100,00
196.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (egészségügyi-, szociális-, közművelődési-sportegyesületek részére)	8 000	7 850	7 800	99,36
197.	081041	Futball Club Ajka támogatása (utánpótlás nevelés támogatása)	10 000	10 000	10 000	100,00
198.	081041	FC Ajka KR támogatása (működési feladatainak biztosítására)	35 000	40 000	40 000	100,00
199.	081041	Raja '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre, kötelező úszásoktatás, olimpiára készülő tám.)	11 000	20 000	20 000	100,00

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
200.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működésére)	5 000	20 600	20 600	100,00
201.	081041	Ajka Kristály SE - teke szakosztály (általános működésére)	2 500	2 500	2 500	100,00
202.	081041	Ajka Kristály SE - futball szakosztály (általános működésére)	1 000	2 000	2 000	100,00
203.	081041	Padragkút Sportegyesület (általános működésére, FUTSAL működésre)	1 000	2 000	2 000	100,00
204.	081041	Röpi suli működésére	500	500	500	100,00
205.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének támogatása)	10 000	16 000	16 000	100,00
206.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		
207.	105020	Foglalkoztatási paktum pályázat számla egyenlegéből átutalás a program befejezéséhez - Kristályvölgy Egyesület részére - TÁMOP, Esélyt a munkára program		6 250	6 250	100,00
208.		Összesen:	138 800	192 204	180 633	93,98
209.		Háziratsoknak				
210.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400	1 400	100,00
211.	094260	Helyi Önkormányzati Ösztöndíj (felsőoktatási hallgatók, tanulmányi eredmény alapján, hiányterületekre)	5 000			
212.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja		2 000	656	32,80
213.	094260	Sportolói ösztöndíj		5 484	4 780	87,16
214.	094260	Művészeti ösztöndíj		466	229	49,14
215.	094260	Felsőfokú szakképzésben résztvevők ösztöndíja		500		
216.	082092	A város lakosságának nyújtott minőségi szolgáltatás elismerése (169/2013. (IX.29.) Kt. határozat)		90	90	100,00
217.	082092	Szocialista városfejlesztés örökségei - településfejlesztési tábor költsége				
218.		Összesen:	6 400	9 940	7 155	71,98
219.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
220.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2014. évi támogatása	73 844	79 237	78 393	98,93
221.	054020	Verga Rt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750	750	100,00
222.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	1 500		
223.	045160	Balatonfelvidéki Víziárulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	1 500	1 500	100,00
224.		Összesen:	77 594	82 987	80 643	97,18
225.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
226.	081061	Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft pótbefizetés teljesítése		4 000	4 000	100,00
227.		Összesen:		4 000	4 000	100,00
228.		Egyéb intézményeknek				
229.	082091	Székelvkeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200	200	100,00
230.	082091	Egyesület Sportegyesület támogatása - Székelvkeresztúr		200	200	100,00
231.		Összesen:	200	400	400	100,00
232.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	322 376	398 080	381 280	95,78
233.		Intézményi karbantartások	39 650	23 650	17 310	172,95
234.		Működési kiadások összesen	2 506 089	2 504 658	1 985 082	161,81
235.		Beruházások	1 047 621	736 836	244 310	33,16
236.		Felújítások	299 709	134 261	95 684	71,27
237.		Felhalmozási célú támogatásértéktől kiinduló - államháztartáson belülre		88	88	100,00
238.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	200 369	273 651	129 557	47,34
239.		Hitelnyújtás		324 248	324 248	100,00
240.		Felhalmozási céltartalék	20 400	8 636		
241.		Működési tartalékok	56 500	37 449		
242.		Adott kölcsön felhalmozási célra:				
243.		- első lakáshoz jutók támogatása	20 000	29 200	10 508	35,99
244.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
245.		Pénzügyi befektetések		4 600	4 600	100,00
246.		Felhalmozási kiadások összesen	1 644 599	1 548 969	808 995	52,23
247.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	4 150 688	4 053 627	2 794 077	150,39
248.		- Egyéb intézmények finanszírozása	1 581 394	1 650 108	1 544 088	93,57
249.		Intézményfinanszírozás összesen:	1 581 394	1 650 108	1 544 088	93,57
250.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			20 911	
251.		Záró pénzkészlet			702 142	
252.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	5 732 082	5 703 735	4 353 207	161,72

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	27 188	27 188	17 660	64,96
2.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	6 631	6 631	3 549	53,52
3.		Összesen:	33 819	33 819	21 209	62,71
4.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	19 192	19 192	15 767	82,15
5.	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, ártékása				
6.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)			15 284	
7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartás	46 054	46 054	25 463	55,29
8.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	77 827	77 827	126	0,16
9.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	30 480	30 480	20 513	67,30
10.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	31 721	31 721	9 694	30,56
11.	042180	Állat-egészségügy	6 039	6 039	3 996	66,17
12.	042170	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása, bombaszakértés	500	500	419	83,80
13.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
14.		Köztisztasági tevékenység	26 864	26 595	22 495	84,58
15.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	50 000	30 269	30 269	100,00
16.		Összesen:	76 864	56 864	52 764	92,79
17.	066010	Zöldterület-kezelés				
18.		Kisebítő mezőgazdasági szolgáltatás	165 550	165 550	137 288	82,93
19.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűtítés, perimekezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyese, kaszálás)	25 325	25 325	18 063	71,32
20.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)	37 269	37 269	28 433	76,29
21.	042210	Önkormányzati erdők fenntartása				
22.	042220	Erdőgazdálkodás	6 220	6 220	3 454	55,53
23.		Összesen:	234 364	234 364	187 238	79,89
24.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai uniós képviselő választás				
25.		Ajka				
26.		Személyi juttatás				
27.		Szociális hozzájárulási adó				
28.		Dologi kiadások				
29.		Hallimba				
30.		Személyi juttatás				
31.		Szociális hozzájárulási adó				
32.		Dologi kiadások				
33.		Öcs				
34.		Személyi juttatás				
35.		Szociális hozzájárulási adó				
36.		Dologi kiadások				
37.		Összesen:				
38.	011130	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. tevékenység - Ajka				
39.		Személyi juttatás				
40.		Szociális hozzájárulási adó				
41.		Dologi kiadások				
42.		Összesen:				
43.	011130	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. tevékenység - Hallimba				
44.		Személyi juttatás				
45.		Szociális hozzájárulási adó				
46.		Dologi kiadások				
47.		Összesen:				
48.	011130	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. tevékenység - Öcs				
49.		Személyi juttatás				
50.		Szociális hozzájárulási adó				
51.		Dologi kiadások				
52.		Összesen:				
53.		Önkormányzati képviselőválasztás - Ajka				
54.		Személyi juttatás				
55.		Szociális hozzájárulási adó				
56.		Dologi kiadások				
57.		Összesen:				
58.		Önkormányzati képviselőválasztás - Hallimba				
59.		Személyi juttatás				
60.		Szociális hozzájárulási adó				
61.		Dologi kiadások				
62.		Összesen:				
63.		Önkormányzati képviselőválasztás - Öcs				
64.		Személyi juttatás				
65.		Szociális hozzájárulási adó				
66.		Dologi kiadások				
67.		Összesen:				
68.		Önkormányzati képviselőválasztás - Ajka - nemzetiségi				
69.		Személyi juttatás				
70.		Szociális hozzájárulási adó				
71.		Dologi kiadások				
72.		Összesen:				
73.	016030	Általpolgársági ügyek				
74.		Személyi juttatás				
75.		Szociális hozzájárulási adó				

Ajka város Önkormányzata
2014. évi kiadásai (eFt)

5/1. melléklet a 17/2015. (V.4.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
76.		Dologi kiadások				
77.		Összesen:				
78.	011220	Adó- vám és jövedéki igazgatás				
79.		Személyi juttatás				
80.		Szociális hozzájárulási adó				
81.		Dologi kiadások		7 959	7 959	100,00
82.		Összesen:		7 959	7 959	100,00
83.	109010	Szociális szolgáltató igazgatás				
84.		Személyi juttatás				
85.		Szociális hozzájárulási adó				
86.		Dologi kiadások				
87.		Összesen:				
88.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
89.		Igazgatás személyi juttatás	24 276	24 643	24 521	99,50
90.		Szociális hozzájárulási adó	6 604	6 702	6 647	99,18
91.		Önkormányzati költségvetés jutalom összege				
92.		Sport és művészeti ösztöndíj				
93.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjak részére				
94.		Dologi kiadások	39 265	31 736	31 568	38,62
95.		Likviditási utáni kamat				
96.		Összesen:	120 145	113 081	62 736	55,48
97.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
98.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	27 161	27 161	21 445	78,96
99.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	7 335	7 335	5 025	68,51
100.		Dologi kiadások	100	100	50	50,00
101.		Összesen:	34 596	34 596	26 520	76,66
102.	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások				
103.		Személyi fenye program kiadásai	21 857	21 857	20 661	94,53
104.		Önkormányzati ingatlanok vagyontárgyainak, gépkocsik fenntartása	2 000	4 852	4 852	100,00
105.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 500	2 500	1 769	70,76
106.		Összesen:	26 357	29 209	27 282	93,40
107.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások				
108.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
109.		Összesen:				
110.	044310	Építészeti igazgatás				
111.		Személyi juttatás				
112.		Szociális hozzájárulási adó				
113.		Dologi kiadás				
114.		Összesen:				
115.	064010	Közüvilágítás	84 863	87 166	87 166	100,00
116.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
117.		egyéb kommunális feladatok	68 200	68 200	34 060	49,94
118.		építési feladatok				
119.		vízirózmú hitelek kamatai és bankszállás költsége	200	200	59	29,50
120.		egyéb dologi kiadások	2 000	2 000	1 982	99,10
121.		Összesen:	70 400	70 400	36 101	51,28
122.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 000	2 697	2 349	87,10
123.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		12 341	12 341	100,00
124.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fel)vezetési hitelek kamata	12 268	17 451	5 302	30,38
125.	031030	Közüterület rendjének fenntartása				
126.		Személyi juttatás				
127.		Szociális hozzájárulási adó				
128.		Dologi kiadás				
129.		Összesen:				
130.	032010	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	3 350	3 350	1 290	38,51
131.	072111	Előzórvasi alapellátás	13 050	13 050	5 827	44,65
132.	105010	Munkanélkül意思 aktív karóák ellátásai				
133.	105020	Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások		222	222	100,00
134.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
135.	101110	Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás		11	11	100,00
136.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	15 776	15 776	7 321	46,41
137.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
138.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
139.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
140.	107053	Jelzőrendszeres hűző segítségnyújtás		18	18	100,00
141.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások		26 978	5 413	20,06
142.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	30 000			
143.	104051	Szakfeladathoz kapcsolódó dologi kiadások	410	410	79	19,27
144.		Összesen:	30 410	410	79	19,27
145.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (szociális nyári gyermekéltetés)		2 861	2 861	100,00
146.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		500	269	53,80
147.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	3 950	5 860	5 860	100,00
148.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások		41	41	100,00

Ajka város Önkormányzata
2014. évi kiadásai (eFt)

5/1. melléklet a 17/2015. (V.4.)
Önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
149.	041232	Start munkaprogram és nyári diákmunka tám. (Munkaügyi Központ)		110 278	110 278	100,00
150.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	236 326	146 790	105 482	71,86
151.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
152.		Közmunkában foglalkoztatottak személyi juttatás és járulékai	35 966	40 034	23 608	58,97
153.		Közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások	12 000	12 000	11 432	95,27
154.		Összesen:	47 966	52 034	35 040	67,34
155.	082063	Múzeumi kiállítás tevékenység		72	72	100,00
156.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		42	42	100,00
157.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	152 400	111 200	111 200	100,00
158.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (családi ünnepek szervezése)	1 207	1 207	1 114	92,29
159.	013320	Közművelődési fenntartás és működtetés	27 700	27 700	24 975	90,16
160.	083030	Média Kft szolgáltatás vásárlása	50 753	24 368	22 400	91,92
161.	083030	Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása		34 068	34 068	100,00
162.	092260	Gimnázium és Szakképző Iskola tanulólainak közismereti és szakmai elm. oktatással összefüggő működtetési feladatok		10 953	2 428	22,17
163.		Költségvetési szervnek				
164.	066020	Városi Rendőrkapitányseg (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)	1 500	1 500	1 500	100,00
165.	107054	Térsgyi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak támogatásértéki pénzeszköz átadás	63 813	69 179	69 179	100,00
166.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	22 245	25 345	25 245	99,61
167.	073110	Család és névelési egészségügyi gondozás	5 221	5 743	5 743	100,00
168.	074031	Ifjúsági és egészségügyi gondozás	4 603	4 603	4 603	100,00
169.	082092	Szociális városfejlesztési önkormányzati - települési fejlesztési labor költsége		179	179	100,00
170.		Összesen:	97 382	106 549	106 449	99,91
171.		Támogatásértéki működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
172.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 000	1 000	1 000	100,00
173.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 000	1 000	1 000	100,00
174.		Összesen:	2 000	2 000	2 000	100,00
175.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
176.		Non profit szervezeteknek				
177.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 600 eFt)	2 100	2 100	2 100	100,00
178.	066020	Ajka Városi Alapítvány (Utazási program tám., Pótlóm polgárok tám.)	6 000	11 000	4 320	39,27
179.	066020	Városházai Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300	300	100,00
180.	082092	Polgármesteri keret - Önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	2 000	1 900	760	40,00
181.	066020	"Székelykeresztúr" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900		
182.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 000	3 000	3 000	100,00
183.	066020	Robinson Egyesület (általános működtetésre)	200	350	350	100,00
184.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00
185.	081041	Ajka Kistérségért Közalapítvány támogatása (A 4.000 eFt a Térségi Labdarúgás Utánpótlás Központ működési kiadásaira)	9 000	13 000	13 000	100,00
186.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (9.000 eFt általános műk., 600 eFt karbantartási feladatokra)	9 000	9 641	8 640	89,62
187.	107013	Magyar Málai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Hajléktalanok Nappali Melegedője (általános működtetésre)		13	13	100,00
188.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)	4 000	4 000	4 000	100,00
189.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 000	2 000	2 000	100,00
190.	082092	Forrás Egyesület (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	200	200		
191.	082092	Bányász Kulturális Egyesület (ált. működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	100	100	100	100,00
192.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	300	300	300	100,00
193.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	300	300	300	100,00
194.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	300	300	300	100,00
195.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatás)	10 500	10 500	10 500	100,00
196.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (egészségügyi-, szociális-, közművelődési-sportegyesületek részére)	8 000	7 850	7 800	99,36
197.	081041	Futball Club Ajka támogatása (utánpótlás nevelés támogatása)	10 000	10 000	10 000	100,00
198.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására)	35 000	40 000	40 000	100,00
199.	081041	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre, kötelező úszásoktatás, olimpiára készülő tám.)	11 000	20 000	20 000	100,00
200.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)	5 000	20 600	20 600	100,00
201.	081041	Ajka Kristály SE - teke szakosztály (általános működtetésre)	2 500	2 500	2 500	100,00
202.	081041	Ajka Kristály SE - futball szakosztály (általános működtetésre)	1 000	2 000	2 000	100,00
203.	081041	Padragkút Sportegyesület (általános működtetésre, FUTSAL működésre)	1 000	2 000	2 000	100,00
204.	081041	Röpi suli működtetése	500	500	500	100,00
205.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének támogatása)	10 000	16 000	16 000	100,00
206.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		
207.	105020	Foglalkoztatási paktum pályázat számla egyenlegéből átutalás a program befejezéséhez - Kristályvölgy Egyesület részére - TÁMOP, Estélyt a munkára program		6 250	6 250	100,00
208.		Összesen:	138 800	192 204	180 633	93,98
209.		Házjártásoknak				
210.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400	1 400	100,00
211.	094260	Helyi Önkormányzati Ösztöndíj (felsőoktatási hallgatók, tanulmányi eredmény alapján, hiányterületekre)	5 000			

Ajka város Önkormányzata
2014. évi kiadásai (eFt)

5/1. melléklet a 17/2015. (V.4.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
212.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja		2 000	656	32,80
213.	094260	Sportolói ösztöndíj		5 484	4 780	87,16
214.	094260	Művészeti ösztöndíj		466	229	49,14
215.	094260	Felsőfokú szakképzésben résztvevők ösztöndíja		500		
216.	082092	A város lakosságának nyújtott minőségi szolgáltatás elismerése (169/2013. (IX.29.) Kt. határozat)		90	90	100,00
217.	082092	Szociális városfejlesztés önkéntes - településfejlesztési tábor költsége				
218.		Összesen:	6 400	9 940	7 155	71,98
219.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
220.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2014. évi támogatása	73 844	79 237	78 393	98,93
221.	054020	Verga Rt. - Hubertus Erdei Iskola működéséhez	750	750	750	100,00
222.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	1 500		
223.	045160	Balatonfelvidéki Víziársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	1 500	1 500	100,00
224.		Összesen:	77 594	82 987	80 643	97,18
225.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
226.	081061	Újélet 8 ingatlanhasznosító Kft pótbefizetés teljesítése		4 000	4 000	100,00
227.		Összesen:		4 000	4 000	100,00
228.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
229.	082091	Székkelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200	200	100,00
230.	082091	Egyesület Sportegyesület támogatása - Székkelykeresztúr		200	200	100,00
231.		Összesen:	200	400	400	100,00
232.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	322 376	398 080	381 280	95,78
233.		Intézményi karbantartások	39 650	23 436	17 096	72,95
234.		Működési kiadások összesen	1 851 403	1 921 065	1 494 915	77,82
235.		Beruházások	1 047 621	736 836	244 310	33,16
236.		Felújítások	299 709	134 261	95 684	71,27
237.		Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülről		88	88	100,00
238.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülről	200 369	273 651	129 557	47,34
239.		Hitelek törlesztése		324 248	324 248	100,00
240.		Felhalmozási célú tartózkodás	20 400	8 636		
241.		Működési tartózkodás	56 500	37 449		
242.		Adott kölcsön felhalmozási célra:				
243.		- első lakáshoz jutók támogatása	20 000	29 200	10 508	35,99
244.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
245.		Pénzügyi bevételek		4 600	4 600	100,00
246.		Felhalmozási kiadások összesen	1 644 599	1 548 969	808 995	52,23
247.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	3 496 002	3 470 034	2 303 910	66,39
248.		- Egyéb intézmények finanszírozása	1 381 394	1 650 108	1 544 088	93,57
249.		Intézményfinanszírozás összesen:	1 381 394	1 650 108	1 544 088	93,57
250.		Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás			7 549	
251.		Záró pénzeszköz			700 461	
252.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	5 077 396	5 120 142	3 847 998	75,15

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	
1.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás				
2.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
3.		Összesen:				
4.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
5.	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, ártótlakása				
6.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)				
7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartás				
8.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
9.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
10.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
11.	042180	Állat-egészségügy				
12.	042170	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása, bombaszakértés				
13.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
14.		Közülsztasági tevékenység				
15.		Közülsztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés				
16.		Összesen:				
17.	066010	Zöld terület-kezelés				
18.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
19.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyese, kaszálás)				
20.		Településsz. mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)				
21.	042210	Önkormányzati erdők fenntartása				
22.	042220	Erdőgazdálkodás				
23.		Összesen:				
24.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai uniós képviselőválasztás				
25.		Ajka				
26.		Személyi juttatás		3 174	3 174	100,00
27.		Szociális hozzájárulási adó		901	901	100,00
28.		Dologi kiadások		1 344	1 343	99,93
29.		Halmiba				
30.		Személyi juttatás		134	134	100,00
31.		Szociális hozzájárulási adó		41	41	100,00
32.		Dologi kiadások		9	9	100,00
33.		Öcs				
34.		Személyi juttatás		137	137	100,00
35.		Szociális hozzájárulási adó		42	42	100,00
36.		Dologi kiadások		26	26	100,00
37.		Összesen:		5 808	5 807	99,98
38.	011130	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsol. tevékenység - Ajka				
39.		Személyi juttatás		3 156	3 156	100,00
40.		Szociális hozzájárulási adó		890	887	99,66
41.		Dologi kiadások		1 083	1 083	100,00
42.		Összesen:		5 129	5 126	99,94
43.	011130	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsol. tevékenység - Halmiba				
44.		Személyi juttatás		131	131	100,00
45.		Szociális hozzájárulási adó		39	39	100,00
46.		Dologi kiadások		61	61	100,00
47.		Összesen:		231	231	100,00
48.	011130	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsol. tevékenység - Öcs				
49.		Személyi juttatás		137	137	100,00
50.		Szociális hozzájárulási adó		42	42	100,00
51.		Dologi kiadások		11	11	100,00
52.		Összesen:		190	190	100,00
53.		Önkormányzati képviselőválasztás - Ajka				
54.		Személyi juttatás		3 305	3 305	100,00
55.		Szociális hozzájárulási adó		923	923	100,00
56.		Dologi kiadások		1 055	411	38,96
57.		Összesen:		5 283	4 639	87,81
58.		Önkormányzati képviselőválasztás - Halmiba				
59.		Személyi juttatás		259	260	100,39
60.		Szociális hozzájárulási adó		73	73	100,00
61.		Dologi kiadások		72	10	13,89
62.		Összesen:		404	343	84,90
63.		Önkormányzati képviselőválasztás - Öcs				
64.		Személyi juttatás		246	246	100,00
65.		Szociális hozzájárulási adó		71	71	100,00
66.		Dologi kiadások		63	26	41,27
67.		Összesen:		380	343	90,26
68.		Önkormányzati képviselőválasztás - Ajka - nemzetiségi				
69.		Személyi juttatás		132	132	100,00
70.		Szociális hozzájárulási adó		37	37	100,00
71.		Dologi kiadások		13	13	100,00
72.		Összesen:		182	182	100,00
73.	016030	Állampolgársági ügyek				
74.		Személyi juttatás		7 266	7 266	100,00
75.		Szociális hozzájárulási adó		1 881	1 881	100,00
76.		Dologi kiadások		468	468	100,00

Ajka Községi Önkormányzati Hivatal
2014. évi kiadásai (eFt)

5/11. melléklet a 17/2015. (V.4.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
77.		Összesen:		9 615	9 615	100,00
78.	011220	Adó- vám és jövedéki igazgatás				
79.		Személyi juttatás		17 307	17 307	100,00
80.		Szociális hozzájárulási adó		4 569	4 569	100,00
81.		Dologi kiadások		281	281	100,00
82.		Összesen:		22 157	22 157	100,00
83.	109010	Szociális szolgáltató igazgatás				
84.		Személyi juttatás		30 693	30 693	100,00
85.		Szociális hozzájárulási adó		8 217	8 217	100,00
86.		Dologi kiadások		22	22	100,00
87.		Összesen:		38 932	38 932	100,00
88.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
89.		Igazgatás személyi juttatás	243 598	189 770	146 187	77,03
90.		Szociális hozzájárulási adó	66 665	52 387	40 655	77,61
91.		Önkormányzati kiutaltatás jutalom összege				
92.		Sport és művészeti ösztöndíj				
93.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére	200	200		
94.		Dologi kiadások	55 858	56 195	44 400	79,01
95.		Likviditási utáni kamat				
96.		Összesen:	366 321	298 552	231 242	77,45
97.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
98.		Képviselő, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai				
99.		Képviselő, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka				
100.		Dologi kiadások				
101.		Összesen:				
102.	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások				
103.		Személyi juttatás program kiadásai				
104.		Önkormányzati ingatlanok nyomonkövetése, gépkocsik fenntartása				
105.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 500	3 393	2 569	75,71
106.		Összesen:	2 500	3 393	2 569	75,71
107.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások				
108.		Városi üzemeltetési, karbantartási és egyéb feladatok	61 728	61 728	58 472	94,73
109.		Összesen:	61 728	61 728	58 472	94,73
110.	044310	Építészeti igazgatás				
111.		Személyi juttatás	8 527	8 527	7 673	89,98
112.		Szociális hozzájárulási adó	2 087	2 087	2 050	98,23
113.		Dologi kiadás	489	489	59	12,07
114.		Összesen:	11 103	11 103	9 782	88,10
115.	064010	Közügyi igazgatás				
116.	066020	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások				
117.		egyéb kommunális feladatok				
118.		építési feladatok				
119.		vízvezetési hálózatok karbantartási és bankzárt költsége				
120.		egyéb dologi kiadások				
121.		Összesen:				
122.	053010	Környezetvédelem csökkentésének igazgatása				
123.	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel				
124.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
125.	031030	Közügyi rendjének fenntartása				
126.		Személyi juttatás	3 843	3 843	2 320	60,37
127.		Szociális hozzájárulási adó	930	930	609	65,48
128.		Dologi kiadás	165	165		
129.		Összesen:	4 938	4 938	2 929	59,32
130.	033010	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása				
131.	072111	Háziorvosi alapellátás				
132.	105010	Munkanélküliség aktív korúak ellátása	163 624	84 835	68 819	81,12
133.	105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások				
134.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	33 800	21 699	21 641	99,73
135.	101110	Bemlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás				
136.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				
137.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	8 700	8 700	6 821	78,40
138.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	462			
139.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 010	120	113	94,17
140.	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
141.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások				
142.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
143.	104051	Szakfeladathoz kapcsolódó dologi kiadások				
144.		Összesen:				
145.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (szociális nyári gyermekékeztetés)				
146.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	500			
147.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások				
148.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások				
149.	041232	Start munkaprogram és nyári diák munka tám. (Munkaügyi Központ)				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
150.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
151.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
152.		Közmunkában foglalkoztatottak személyi juttatás és járuléai				
153.		Közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások				
154.		Összesen:				
155.	082063	Műzeumi kiállítási tevékenység				
156.	081030	Sportlétesítmények, edzőudvarok működtetése és fejlesztése				
157.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás				
158.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (családi ünnepek szervezése)				
159.	013320	Köztisztviselők fenntartás és működtetése				
160.	083030	Média Kft szolgáltatás vásárlása				
161.	083030	Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása				
162.	092260	Gimnázium és Szakképző Iskola tanulóinak közismereti és szakmai elm. oktatással összefüggő működtetési feladatok				
163.		Költségvetési szervnek				
164.	066020	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)				
165.	107054	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak támogatásértéki pénzeszköz átadása				
166.	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
167.	073110	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				
168.	074031	Híjúsági és egészségügyi gondozás				
169.	082092	Szociális városfejlesztés örökségei - településfejlesztési tábor költsége				
170.		Összesen:				
171.		Támogatásértéki működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
172.	011140	Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
173.	011140	Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
174.		Összesen:				
175.		Működési célú pénzeszköz átadása - Államháztartáson kívülre				
176.		Non profit szervezeteknek				
177.	031030	Polgármesteri tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 600 eFt)				
178.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Utazóló program tám., Pótlóm polgárok tám.)				
179.	066020	Városháza Egyesület (A város értékeinek megőrzése)				
180.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására				
181.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)				
182.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (Általános működtetésre)				
183.	066020	Robinson Egyesület (Általános működtetésre)				
184.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása				
185.	081041	Ajkai Kistérségi Közalapítvány támogatása (A 4.000 eFt a Térségi Labdarúgás Utánpótlás Központ működési kiadásaira)				
186.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (9.000 eFt általános műk., 600 eFt karbantartási feladatokra)				
187.	107013	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Hajléktalanok Nappali Melegedője (Általános működtetésre)				
188.	082092	Bányász Fűvőszentek (Általános műk., szakmai színvonal emelésre)				
189.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (Általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
190.	082092	Forrás Egyesület (Általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
191.	082092	Bányász Kulturális Egyesület (Ált. működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
192.	082092	Bányász Férfikórus (Általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
193.	082092	Pedagógus Nőikar (Általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
194.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
195.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatás)				
196.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (egészségügyi-, szociális-, közművelődési-sportegyesületek részére)				
197.	081041	Futball Club Ajka támogatása (utánpótlás nevelés támogatása)				
198.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására)				
199.	081041	Rája '94 Úszóklub (Ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre, kötelező ösztöndíjak, olimpiára készítő tám.)				
200.	081041	Kézilabda Klub Ajka (Férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)				
201.	081041	Ajka Kristály SE - teke szakosztály (Általános működtetésre)				
202.	081041	Ajka Kristály SE - futball szakosztály (Általános működtetésre)				
203.	081041	Padragkút Sportegyesület (Általános működtetésre, FUTSAL működtetésre)				
204.	081041	Répi suli működtetése				
205.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének támogatása)				
206.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
207.	105020	Foglalkoztatási paktum pályázat számla egyenlegéből átutalás a program befejezéséhez - Kristályvölgy Egyesület részére - TÁMOP, Esélyt a munkára program				
208.		Összesen:				
209.		Házastársoknak				
210.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
211.	094260	Helyi Önkormányzati Ösztöndíj (felsőoktatási hallgatók, tanulmányi eredmény alapján, hiányszerkezetekre)				
212.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				

Ajka Községi Önkormányzati Hivatal
2014. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 17/2015. (V.4.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
213.	094260	Sportolói ösztöndíj				
214.	094260	Művészeti ösztöndíj				
215.	094260	Feladatok szakképzésben résztvevők ösztöndíja				
216.	082092	A város lakosságának nyújtott minőségi szolgáltatás elismerése (169/2013. (IX.29.) Kt. határozat)				
217.	082092	Szocialista városfejlesztés örökségei - településfejlesztési tábor költség				
218.		Összesen:				
219.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
220.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2014. évi támogatása				
221.	054020	Verga Rt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
222.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hídak, folyómeder karbantartásához				
223.	045160	Balatonszemesi Víztársulat - hídak, folyómeder karbantartásához				
224.		Összesen:				
225.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
226.	081061	Újlelei 8 Ingatlanhasznosító Kft pótbelfizetés teljesítése				
227.		Összesen:				
228.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
229.	082091	Székelykerecsztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
230.	082091	Egyesület Sportegyesület támogatása - Székelykerecsztúr				
231.		Összesen:				
232.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:				
233.		Intézményi karbantartások		214	214	100,00
234.		Működési kiadások összesen	654 686	583 593	490 167	83,99
235.		Beruházások				
236.		Felújítások				
237.		Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülre				
238.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre				
239.		Államháztartás				
240.		Felhalmozási célú tartalék				
241.		Működési tartalék				
242.		Adott kölcsön felhalmozási célra:				
243.		- első lakáshoz jutók támogatása				
244.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
245.		Pénzügyi befektetések				
246.		Felhalmozási kiadások összesen				
247.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	654 686	583 593	490 167	83,99
248.		- Egyéb intézmények finanszírozása				
249.		Intézményfinanszírozás összesen:				
250.		Függő, átlutó, kiegyenlítő kiadás			13 362	
251.		Záró pénzkészlet			1 680	
252.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	654 686	583 593	505 209	86,57

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
önkormányzati szintű karbantartásai**

5/A. melléklet a 17/2015. (V.4.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.		2014 .évi karbantartási tartalék	14 000	5 250		
2.	Városi Intézmények Működtető Szervezete Ajka, Bródy u. 7.	Általános épület karbantartás	6 800			
3.	Nagy L. VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	Általános épület karbantartás, ebből Kaszinó vizesblokk 2.000 eFt.	5 300			
4.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ Ajka, Frankel L. u. 8.	Általános épület karbantartás	2 400			
5.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	Általános épület karbantartás	500			
6.	Molnár Gábor Műhely Alapítvány Ajka, Móra F. u. 30.	Általános épület karbantartás	600			
7.	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. Ajka, Móra F. u. 17.	Általános épület karbantartás	400			
8.		Összesen:	16 000			
9.		Áthúzódnó karbantartási feladatok 2013. évről	9 650			
10.	Gimnázium	Tűzvédelmi szakvélemény		25	25	100,00
11.	Általános iskolák	Általános karbantartási munkák		7 467	6 183	82,80
12.	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. Ajka, Móra F. u. 17.	Radiátor felszerelés, iroda kialakítás, homlokzat, tető javítás, fűtési rendszer javítás		2 089	2 089	100,00
13.	Múzeumok	Tetőjavítás, csőrendszer javítás		914	914	100,00
14.	Városi Óvodák	Akadálymentes rámpa, korlátok, előtető készítése		409	409	100,00
15.	Művelődési házak	Általános karbantartási munkák		1 740	1 721	98,91
16.	Hajléktalanok Átmeneti Szállása	Tetőcserép javítás		1 074	1 074	100,00
17.	Idősek Otthona	Csőtörés javítás, tartálybontás		3 034	3 034	100,00
18.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	Villamoshálózat javítása, konyha festése		720	720	100,00
19.	Európa Park	Kamerarendszer telepítése		778	778	100,00
20.		Összesen:		18 250	16 947	92,86
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Ajka, Szabadság tér 12.	Vízvezeték rendszer javítása		150	149	99,33
22.		Mindösszesen:	39 650	23 650	17 096	72,29

**Ajka város Önkormányzatának
2014. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

6. melléklet a 17/2015. (V.4.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmérsítés				
3.	Arkoc. vízelvezető kiépítése	5 600	5 600	5 334	95,25
4.	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat bővítés, parkoló kialakítás tervezése	2 000	2 000	1 035	51,75
5.	Szennyvízcsatornázatlan területek terveinek készítése	1 500	1 500		
6.	Köztársaság u. feletti terület vízelvezetési tanulmányterve	500	500	190	38,00
7.	H. Szállítás, raktározás				
8.	Cserteleg buszperon átalakítása	2 700	2 700	2 691	99,67
9.	Ajka, Petőfi u. 43. sz. épület előtti kétoldali buszperon kiépítése	5 000	5 000	4 993	99,86
10.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	2 000	2 000	439	21,95
11.	Éotvös u. parkolók kialakítása (Földhivatal előtt)	4 621	4 621		
12.	Május 1. tér parkoló aszfaltozása, épület csapadékvíz-elvezetése	950	950	950	100,00
13.	Európa Park kialakítása	13 381	13 381	12 723	95,08
14.	Kerékpárút tanulmányterv készítése	1 500	545		
15.	Bódé, Csinger kerékpárút engedélyezési és kivitelezési terv készítése	3 800	3 800	3 175	83,55
16.	Új temető előtti parkoló kialakítás - tervezés	343	343	343	100,00
17.	Móra F. u. - Móricz Zs. u. parkoló és bekötő út építése	20 000	6 000	4 799	79,98
18.	Ifjúság u-i lakóépületek környezetében út-, parkoló-, járda kialakítása	26 000	10 000	9 994	99,94
19.	Móra F. u. 11-13. sz. lakóépület útsatlakozás és parkoló építése (bordó ház)	8 040	8 040	6 330	78,73
20.	Hajnalcsillag u. útépítése	9 000	9 000	7 240	80,44
21.	Ajkarendek, Panoráma u. útépítése	35 000	5 000	4 164	83,28
22.	Molnár G. u. útépítés	4 592	4 592	4 591	99,98
23.	Tólas u. - Gergőföldi u. útépítése	17 000	7 000	5 734	81,91
24.	Kohász utcai parkoló kialakítása	4 500	4 500	4 480	99,56
25.	Kinizsi u. útburkolat, járda, csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése	20 000	20 000		
26.	"Bringázz biztonságga!" Ajka-Tósk kerékpárút I. ütem (KDOP-4.2.2-11-2011-0006)	8 642	10 323	9 237	89,48
27.	Béke u. - Téglagyári út fejlesztése KDOP pályázat (KD-4.2.1/B-11-2012-0036)	29 822	29 734	27 756	93,35
28.	Borsos M. Ált. Isk. melletti út szűkítése parkolóhely kijelöléssel	9 615	9 615	9 615	100,00
29.	Bakonygyepesi kerékpárút építése (Művelődési Ház és Rk. templom között)	15 696	15 696	12 725	81,07
30.	Szilvágyi u. járdaépítés	5 000			
31.	Liszt F. u. járdaépítés	1 500	1 500	1 496	99,73
32.	Kristály labdarúgópályához bevezető út kiépítése	3 000	3 000		
33.	Vásárosok környékén parkoló helyek kialakításának engedélyezési terve		1 000	559	55,90
34.	Buszvárók, buszöblök felújítása (MAK egyezőség miatt)		1 013	1 013	100,00
35.	L. Ingatlanügylek				
36.	Kispiacnál fedett tető kialakítása (bérleti díj beszámítása)	126	126	126	100,00
37.	Földterületek utáni földvédelmi járulék	3 156	3 156		
38.	Ingatlanok vásárlása	47 500	21 200	12 096	57,06
39.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység				
40.	Közüvilágítás bővítése	22 120	22 120	11 304	51,10
41.	Ifjúsági és sportbázis tervének elkészítése	2 000	2 000		
42.	O. Közigazgatás, védelem				
43.	Szabályozási Terv és HESZ módosítása	17 738	17 738	3 150	17,76
44.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	8 093	8 093	7 703	95,18
45.	Környezetvédelmi program felülvizsgálata	1 000			
46.	IVS felülvizsgálata és városfejlesztési koncepció készítése	2 000	2 000		
47.	Személygépkocsi vásárlása	2 000	2 000	2 000	100,00
48.	Térfigyelő kamerarendszer telepítése	1 500	1 500		
49.	Ajka-Csinger TV és Internet hálózat kiépítése	10 000			
50.	Bányász Sporttelep-Főépület rekonstrukció és bővítés	5 000			
51.	Sportcentrum - stadion építési program	400 000	400 000	17 081	4,27
52.	Sportcentrum - csanak bővítése, tervkészítés	5 000			
53.	Városi Uszoda fix épülettel való lefedése	70 000			
54.	P. Oktatás				
55.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk., József A. u. 30. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)	55 344			
56.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)	55 344			
57.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Úttörő u. 1/a.		955		
58.	Együtt-Egymásért! (TAMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060)	11 664	711	335	47,12
59.	R. Művészet, szórakoztatás				
60.	Szent I. út és Liliom u. kereszteződés - bányászemlékmű	6 000	6 000	4 713	78,55
61.	Ajka Megújuló Múzeum (TIOP-1.2.2-11/1)	44 450	44 450	39 902	89,77
62.	Ajka-Bakonygyepesi 1848 szabadságharc emlékmű készítés	300	300	298	99,33
63.	Játszóterek kialakítása	10 984	10 984	3 996	36,38
64.	Cserhát utcai játszótér és környezetének kialakítása	5 000			
65.	Bányáspálva - kézilabdacsanak építési engedélyezési tervének készítése		4 550		
66.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 047 621	736 836	244 310	33,16
67.					
68.	FELÚJÍTÁSOK				
69.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmérsítés				

**Ajka város Önkormányzatának
2014. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

6. melléklet a 17/2015. (V.4.)
Önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
70.	Béruzemeltetett víziközművek felújítása	10 000	10 000	1 136	11,36
71.	Városi csapadékvíz-elvezető rendszerek kiépítése	4 000	4 000	4 000	100,00
72.	Szökőkút felújítás a Hild parkban	5 000			
73.	H. Szállítás, raktározás				
74.	Ifjúság u.-i járdafelújítás	6 000	6 000	5 995	99,92
75.	Verseny u. járdafelújítás	6 000	3 000	3 000	100,00
76.	Babits u. járdafelújítás, vízelvezetés	2 500	2 500	2 499	99,96
77.	Fürst S. u. D-Ny-i oldal járdafelújítás	10 500	10 500	10 497	99,97
78.	Feketegyémánt u.-i csapadékvíz-elvezető folyóka és járdafelújítás (Krypton házak előtt)	3 123	3 123	3 122	99,97
79.	Ajkarendeki temetőhöz vezető lépcső felújítása	1 700	1 700	1 699	99,94
80.	Ajkarendek Gyepesi u. iskola előtti területrendezés	3 000	3 000	2 997	99,90
81.	Ajka-Padragkút járdafelújítások	15 000	7 500	2 409	32,12
82.	Ajka-Bakonygyepes, Somló u. aszfaltburkolat felújítás	8 500	3 500		
83.	Feketegyémánt-, Felsőcsinger-, Várjár utcák felújítása, pályázati előkészítés	5 000	5 000	4 206	84,12
84.	Lóvv S. u. felújítása	7 500	2 500		
85.	Nefelejcs u. részleges felújítása	8 197	8 197	8 197	100,00
86.	Avar u. felújítása	11 000	11 000	10 999	99,99
87.	Gárdonyi u. felső szakaszának felújítása	11 000	3 000		
88.	Csékúti szőlőhegybe felvezető út részleges felújítása	3 000	3 000		
89.	Buszvárók, buszblokk felújítása	5 142	4 129		
90.	Kosztolányi u. 10-12. sz. lakóépület közötti parkoló felújítása	9 000	5 000	4 950	99,00
91.	Ajka-Tóskoberénd járdafelújítások		5 000		
92.	O. Közigazgatás, védelem				
93.	Hivatali informatikai rendszer felújítása	512	512		
94.	P. Oktatás				
95.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Iskola - tornacsarnok felújítása	18 000			
96.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Sport u. 10. (támogatás 49.810 eFt, önrész 15.591 eFt)	65 401			
97.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Úttörő u. 1/a. (támogatás 49.771 eFt, önrész 8.763 eFt)	58 534		953	
98.	O. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
99.	Közösségi ház céljára vásárolt "Százléc csős" vendéglátó egység felújítása	9 600	14 600	14 500	99,32
100.	Padragkúti volt alsó (Padragi u.) iskolaépület felújítása	6 300	6 500	6 488	99,82
101.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ (Ajka, Újélet u. 18/A.) fűtési rendszer felújítása		5 000	4 984	99,68
102.	R. Művészet, szórakoztatás				
103.	Városi Múzeum	6 000	6 000	3 053	50,88
104.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	299 709	134 261	95 684	71,27
105.					
106.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRÉ				
107.	Felújításokhoz:				
108.	Béke u. - Téglagyári út fejlesztése KDOP pályázat (KD-4.2.1/B-11-2012-0036)		88	88	100,00
109.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRÉ ÖSSZESEN:		88	88	100,00
110.					
111.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRÉ				
112.	Beruházásokhoz:				
113.	Lakásépítés, vásárlás helyi támogatása	20 000	20 000	6 058	30,29
114.	Munkahelyteremtési pályázati támogatások	20 000	20 000		
115.	Lakossági közmuvelőészeti hozzájárulás		132	132	100,00
116.	Nagy L. VKSZK intézményeiben tervezett energetikai beruházáshoz pályázati önrész biztosítása a pályázó TESZIG Kft részére		3 000	3 000	100,00
117.	Gyepesi Örökségünk Egyesület részére "Bakonygyepes Története" c. könyv kiadási költségeire		150	150	100,00
118.	Cápa Vízilabda Sportklub - Városi Uszoda rekonstrukció - TAO program		136 000	79 489	58,45
119.	Felújításokhoz:				
120.	Katolikus egyház - Ajka-Bakonygyepes temető felső közlekedési utak felújítása	2 000	2 000	2 000	100,00
121.	Bóde, Ajkarendek temető ravatalozó épület felújítása	1 000	1 000	1 000	100,00
122.	2009. évi panelprogram támogatása	52 792	52 792		
123.	2013. évi lakóépület felújítási program	54 577	38 577	37 728	97,80
124.	2014. évi lakóépület felújítási program	50 000			
125.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRÉ ÖSSZESEN:	200 369	273 651	129 557	47,34
126.					
127.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA				
128.	Beruházásokhoz:				
129.	Lakásépítés, vásárlás helyi támogatása	20 000	20 000	1 308	6,54
130.	Ajkait Kft - tagi kölcsön		9 200	9 200	100,00
131.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	20 000	29 200	10 508	35,99
132.					
133.	PENZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
134.	Ajka Média Nonprofit Kft törzsrésze - 152/2013. (IX.27.) Kt. határozattal		4 000	4 000	100,00
135.	Póni Park Kft törzsrésze befizetése (20 %) - 194/2013. (XII.12.) Kt. határozattal		600	600	100,00
136.	PENZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:		4 600	4 600	100,00

**Ajka város Önkormányzata Intézményeinek
2014. évi felhalmozási előirányzatai
e Ft-ban**

6/A. melléklet a 17/2015. (V.4.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	Ajka Városi Óvoda - számítástechnikai eszközök beszerzése		502	500	99,60
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Műv. Ház - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		221	221	100,00
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - kisértékű informatikai eszköz beszerzése		660	654	99,09
5.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - "jó gyakorlat vásárlása" kisértékű		300	300	100,00
6.	Nagy László VKSZK - gépkocsi beszerzés		1 400	1 400	100,00
7.	Nagy László VKSZK - számítógépes programok, számítógép beszerzés, fénymásoló		2 791	2 790	99,96
8.	Nagy László VKSZK - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		2 064	2 064	100,00
9.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - elektromos sütő, szárítógép, mosó-csavarógép		1 925	1 925	100,00
10.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - kisértékű informatikai eszköz (számítógépek)		238	238	100,00
11.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés (számoló, elektromos húsdaráló, 8 db ággy)		762	762	100,00
12.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - gépkocsi beszerzés		3 288	3 288	100,00
13.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - mosógép beszerzés		555	555	100,00
14.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (konyhai eszközök, egyéb gépek berendezések)		5 848	5 848	100,00
15.	Városi Bölcsőde - homokozókra napvédő		390	390	100,00
16.	Városi Bölcsőde - 1 db udvari játéktároló (faház)		1 200	1 200	100,00
17.	Városi Bölcsőde - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		75	75	100,00
18.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		22 219	22 210	99,96
19.					
20.	FELÚJÍTÁSOK				
21.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

Ajka város Önkormányzatának
2014. évi működési és felhalmozási tartalékai
(eFt)

7. melléklet a 17/2015. (V.4.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Átcsoportosított előirányzat	Jóváhagyott
	A	B	C	D
1.	I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK:			
2.	1. Általános tartalék			
3.	2. Céltartalék	56 500	-19 051	37 449
4.	Központi támogatás korrekciója (2010., 2011. évi normatív elszámoláshoz)	31 000	-20 766	10 234
5.	Ajkai gyermekek nyári balatonszerpezdi táboroztatásának támogatása	1 000	-1 000	
6.	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze	1 500	-1 500	
7.	Ajka várossá nyilvánításának 55. évfordulója	10 000	-10 000	
8.	Kiegészítő támogatás			
	- Kézilabda Klub Ajka	6 000	-6 000	
	- FC Ajka Kft - labdarúgás	5 000	-5 000	
	- Ajka Kristály SE - labdarúgás	1 000	-1 000	
	- Padragút Sportegyesület - labdarúgás	1 000	-1 000	
9.	Emeltszintű Idősek Otthona elkülönített számla egyenlege		11 571	11 571
10.	ÖEP elkülönített számla egyenlege		1 557	1 557
11.	Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás számlaegyenlege		13 684	13 684
12.	Foglalkoztatási paktum pályázat számla egyenlege		403	403
13.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	56 500	-19 051	37 449
14.	II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK:			
15.	1. Általános tartalék			
16.	2. Céltartalék			
17.	Műszaki előkészítések: út, járda és intézményi felújítás pályázati anyagainak előkészítése, telekalakítás előkészítése, egyéb pályázati anyagok dokumentumainak megrendelése	20 400	-20 000	400
18.	Víziközmű fejlesztési elkülönített számla egyenlege		8 236	8 236
19.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	20 400	-11 764	8 636
20.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	76 900	-30 815	46 085

Sorsz.	Címűnév	2014. évi eredeti létszám-előirányzat (fő)	2014. XII. 31-ig módosított létszám- előirányzat (fő)	2014. évi foglalkoztatottak statisztikai létszáma (fő)	Közcélú, közmunka keretében foglalkoztatott létszám (fő)
	A	B	C	D	E
1.	Ajka Városi Óvoda	117,00	117,00	115,00	
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	8,00	8,00	8,00	
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	79,00	79,00	80,00	
4.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	49,00	49,00	49,00	
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	75,00	75,00	72,00	
6.	Városi Bölcsőde	27,00	27,00	26,00	
7.	Önkormányzat	3,00	3,00	2,00	437,00
8.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - hivatali - köztisztviselő	59,00	59,00	54,00	
9.	Mindösszesen	417,00	417,00	406,00	437,00

Sor- szám	Elhelyezkedés	Hírtel	Terület (m2)	Hasznosítás	Értéktel			Módosított			Teljesítés			Megnevezés
					Alap Ft	ÁFA Ft	Összesen Ft	Alap Ft	ÁFA Ft	Összesen Ft	Alap Ft	ÁFA Ft	Összesen Ft	
EGYÉB FÖLDTERÜLETEK														
1.	Iszánvölgyi TESCO melletti*	137575	13 372	keresztmetszetű terület	54 282 000	14 657 760	68 940 760			0	0	0	0	0 építési telék
2.	Iszánvölgyi TESCO melletti*	137577	13 372	keresztmetszetű terület	54 282 000	14 658 840	68 940 840			0	0	0	0	0 építési telék
3.	Városliget*	1322/13	15 001	keresztmetszetű terület	153 010 000	40 502 700	193 512 700			0	0	0	0	0 építési telék
4.	Iszán Pálk. szőlőtelek	1375/13	3 490	keresztmetszetű terület	16 700 000	5 049 000	21 749 000			0	0	0	0	0 építési telék
5.	Mikes Kelemen utca	1418/2	1 900	telepítés	15 300 000	4 104 000	19 404 000			0	0	0	0	0 építési telék
6.	Mikes Kelemen utca	1418/2	3 705	telepítés	32 030 000	8 533 500	40 563 500			0	0	0	0	0 építési telék
7.	Földterület	0114/1, 0114/6	4 615	szőlő			0			0	0	1 700 000		1 700 000
EGYÉB FÖLDTERÜLETEK ÖSSZESEN:					334 546 000	87 625 880	422 171 880	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
LAKÓTELKEK														
1.	Gergőfalvi út*	61/152	2963	beépítetlen terület	9 281 500	2 506 145	11 787 645			0	0	0	0	0 építési telék
2.	Gergőfalvi út*	61/153	2734	beépítetlen terület	10 287 000	2 777 490	13 064 490			0	0	0	0	0 építési telék
3.	Gergőfalvi út*	61/154	2015	beépítetlen terület	9 067 500	2 448 215	11 515 715			0	0	0	0	0 építési telék
4.	Városliget*	1322/14	927	beépítetlen terület, lakópark	6 932 500	1 877 125	8 809 625			0	0	0	0	0 építési telék
5.	Városliget*	1322/15	927	beépítetlen terület, lakópark	6 932 500	1 877 125	8 809 625			0	0	0	0	0 építési telék
6.	Városliget*	1322/16	898	beépítetlen terület, lakópark	6 415 000	1 737 450	8 152 450			0	0	0	0	0 építési telék
7.	Városliget*	1322/17	873	beépítetlen terület, lakópark	6 007 500	1 622 025	7 629 525			0	0	0	0	0 építési telék
8.	Városliget*	1322/18	893	beépítetlen terület, lakópark	6 007 500	1 622 025	7 629 525			0	0	0	0	0 építési telék
9.	Városliget*	1322/19	801	beépítetlen terület, lakópark	6 007 500	1 622 025	7 629 525			0	0	0	0	0 építési telék
10.	Városliget*	1322/20	801	beépítetlen terület, lakópark	6 007 500	1 622 025	7 629 525			0	0	0	0	0 építési telék
11.	Városliget*	1322/21	801	beépítetlen terület, lakópark	6 007 500	1 622 025	7 629 525			0	0	0	0	0 építési telék
12.	Városliget*	1322/22	801	beépítetlen terület, lakópark	6 007 500	1 622 025	7 629 525			0	0	0	0	0 építési telék
13.	Városliget*	1322/23	856	beépítetlen terület, lakópark	6 420 000	1 733 400	8 153 400			0	0	0	0	0 építési telék
LAKÓTELKEK ÖSSZESEN:					91 443 000	24 689 610	116 132 610	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB ÉRTÉKTÉTEL														
1.	Mikes K. u. velt. telek	1418/1	937	építési	10 000 000	6 100 000	16 100 000			0	0	0	0	0 telek
2.	Kossuth u. 23. sz. 3.	1354/A/18	13	lakóház			0			0	0	1 105 000		1 105 000
3.	Udvari u. 10b. 2/1	1422/B/A/15	70	lakóház			0			0	0	7 771 000		7 771 000
4.	Lakóház (területi értéktétel)						0			0	0	2 545 878		2 545 878
5.	Lakóház (területi értéktétel)						0			0	0	661 069		661 069
EGYÉB ÉRTÉKTÉTEL ÖSSZESEN:					10 000 000	6 100 000	16 100 000	0	0	0	0	12 082 947	0	12 082 947
MINDÖSSZESEN:					445 983 000	120 415 410	566 398 410	0	0	0	0	13 982 947	0	13 982 947

MEGJEJEGYZÉS

*gal/jelöl: helyrajzi számok keretbevételei jelölőjellel kerültek

[illegible]

Sorsz.	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatát- adásnál korrigált támogatás	Támogatás évközi változás - Június 1.	Támogatás évközi változás - Október 15.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (-6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (-7-(6-8))
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás	222 944 629	0	0	222 944 629	0	222 944 629	0
2	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0
3	I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0
4	II. Köznevelési feladatok összesen	443 395 039	-3 010 666	-529 173	437 093 920	-2 761 280	437 093 920	-2 761 280
5	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	137 275 260	409 895	497 200	136 036 915	-2 145 440	136 036 915	-2 145 440
6	tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	72 969 120	0	0	72 969 120	0	72 969 120	0
7	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	93 898 177	-1 272 101	-3 851 520	89 557 916	783 360	89 557 916	783 360
8	Összesen	970 482 225	-3 872 872	-3 883 493	958 602 500	-4 123 360	958 602 500	-4 123 360

Összesítő
a normatív kötött támogatások elszámolásáról
(intézményi részletezés)
(Ft-ban)

11/A. melléklet a 17/2015. (V.4.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Intézmények	Normatív állami hozzájárulás		Normatív kötött támogatás		Egyenleg
	Oktatási ágazat	Önkorm.-t megillető támogatás (+)	visszafizetés (-)	Önkorm.-t megillető támogatás (+)	visszafizetés (-)	
	A	B	C	D	E	
1.	Városi Óvoda		2 331 947			2 331 947
2.	Regenhogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház					0
3.	Óvodák összesen	0	2 331 947	0	0	2 331 947
4.	Városi Intézmények Működését Szervező	149 334	578 667	783 360		1 511 361
5.	Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása					0
6.	Oktatási ágazat összesen	149 334	2 910 614	783 360	0	3 843 308
7.						
8.	Szociális ágazat					
9.	Szoc. és gyermek.alapszolg. fel. szociális étkeztetés		775 040			775 040
10.	Szoc. és gyermek.alapszolg. fel. időskorúak nappali int. ellátása		1 864 500			1 864 500
11.	Szoc. és gyermek.alapszolg. fel. demens személyek nappali int. ell.					0
12.	Szoc. és gyermek.alapszolg. fel. fok. ápol. gond. igénylő ell. demens betegek bentlakásos int. ell.					0
13.	Szoc. és gyermek.alapszolg. fel. ápol. ápol. gond. igénylő ell. átlagos szintű ápol. gond. nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben időskorúak ápoló gondozó otthoni ell.					0
14.	Szoc. és gyermek.alapszolg. fel. emelt színvonalú bentlakásos ell.					0
15.	Gyerm. napköz. ell. bölcsődei ellátás	494 100				494 100
16.	Gyerm. napköz. ell. ingyenes és kedv. intézményi étkeztetés					0
17.	Szociális ágazat összesen	494 100	2 639 540	0	0	3 133 640
18.	Mindösszesen	643 434	5 550 154	783 360	0	6 976 948
19.	Egyenleg	-4 906 720		783 360		-4 123 360

**Ajka város Önkormányzatának
2014. évi pénzeszközök
változásának levezetése**

12. melléklet a 17/2015. (V.4.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (eFt)
	A	B
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ebből:	350 785
2.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	350 194
3.	- Devizabetét számlák egyenlege	
4.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	591
5.	- Valutapénztárak egyenlege	
6.	Bevételek (+)	5 096 327
7.	Kiadások (-)	4 674 393
8.	Maradvány a tárgyidőszak végén Ebből:	772 719
9.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	710 174
10.	- Devizabetét számlák egyenlege	
11.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	340
12.	- Valutapénztárak egyenlege	

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D
A/1	Vagyoni értékű jogok	12 931	8 493
A/1/2	Szellemi termékek	1 396	6 720
A/1/3	Immateriális javak érték helyesbítése		
A/1	Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	14 327	15 215
A/1/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	27 005 843	30 768 691
A/1/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 516 403	178 507
A/1/3	Tenyészállatok		
A/1/4	Beruházások, felújítások	41 020	84 064
A/1/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
A/1	Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	31 563 268	31 031 262
A/1/1	Tartós részesedések	662 150	757 528
A/1/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban		
A/1/1b	- ebből: tartós részesedések társulásban		
A/1/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
A/1/2a	- ebből: államkötvények		
A/1/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
A/1/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
A/1/1	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	662 150	757 528
A/1/1/1	Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök		
A/1/1/2	Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök érték helyesbítése		
A/1/1/3	Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)		
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/3)	32 239 745	31 804 005
B/1	Vásárolt készletek	2 295	2 058
B/1/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
B/1/3	Egyéb készletek		
B/1/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
B/1/5	Novendék-, hízó és egyéb állatok		
B/1	Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	2 295	2 058
B/1/1	Nem tartós részesedések		
B/1/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B/1/2a	- ebből: kárpótlási jegyek		
B/1/2b	- ebből: kincstárjegyek		
B/1/2c	- ebből: államkötvények		
B/1/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
B/1/2e	- ebből: befektetési jegyek		
B/1	Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2)	0	0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	2 295	2 058
C/1	Hosszú lejáratú betétek		
C/1/1	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	591	521
C/1/1	Forintszámlák	350 194	709 993
C/1/1	Devizaszámlák		
C/1/1	Időben pénzeszközök	40 715	40 369
C)	PENZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	391 500	750 883
D/1/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	154 531	
D/1/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
D/1/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/1/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
D/1/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	131 303	269 563
D/1/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	20 840	26 168
D/1/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		8 260
D/1/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	12 800	12 000
D/1/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	12 800	12 000
D/1/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		87 035
D/1/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		10 743
D/1/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
D/1/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		
D/1	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	339 494	403 026
D/1/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/1/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
D/1/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/1/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
D/1/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		589
D/1/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		
D/1/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	79 399	26 962
D/1/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	8 693	48 200
D/1/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 693	48 200
D/1/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		12 237
D/1/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		12 237
D/1/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
D/1/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		
D/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	87 992	87 988
D/1/1	Adott előlegek	834	
D/1/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek		
D/1/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	834	
D/1/1c	- ebből: készletekre adott előlegek		
D/1/1d	- ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek		
D/1/1e	- ebből: egyéb adott előlegek		
D/1/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D
D/II/3	Más által beszámított bevételek elszámolása		
D/II/4	Forgótőke elszámolása		945
D/II/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítési kötelezés elszámolása		
D/II/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megérkezésének elszámolása		
D/II/7	Folyósított, megjelölt társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
D/II	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/7)	834	945
D	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	428 320	491 959
E	EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 728	63 997
F/1	Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása		1 503
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		605
F/3	Halasztott ráfordítások		
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	2 108
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		33 063 588	33 115 010
G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	30 593 967	30 593 967
G/1	Nemzeti vagyon változásai		
G/II	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	350 785	350 785
G/IV	Felhalmozott eredmény	-995 920	-995 920
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
G/VI	Mérleg szerinti eredmény		2 216 817
G	SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	29 948 832	32 165 649
H/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		103
H/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	179 023	189 456
H/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		86
H/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	3 815	19
H/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
H/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	62 695	42 962
H/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	23 330	23 403
H/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		31 035
H/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
H/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	625 825	
H/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	625 825	
H/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		
H/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak		
H/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		
H/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére		
H/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok beváltására		
H/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására		
H/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
H/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	894 688	287 066
H/1/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/1/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/1/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 064	182
H/1/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/1/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/1/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
H/1/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/1/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/1/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/1/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
H/1/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	2 117 641	31 795
H/1/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		31 795
H/1/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	324 248	
H/1/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak		
H/1/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		
H/1/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére		
H/1/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok beváltására		
H/1/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására		
H/1/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	1 793 393	
H/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 118 705	31 977
H/1/1	Kapott előlegek	58 807	69 184
H/1/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
H/1/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 841	2 396
H/II/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
H/II/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszatérítési kötelezettség elszámolása		
H/II/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megérkezésének elszámolása		
H/II/7	Munkáltató által koren eredményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
H/II	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/7)	60 648	71 580
II	KÖTELEZETTSÉGEK (=II/I+H/II+H/III)	3 074 041	390 623
J	EGYEB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	40 715	40 369
J	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K/1	Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása		
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		133 882
K/3	Halasztott eredményzáró bevételek		384 487
K	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	0	518 369
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)		33 063 588	33 115 010

Sorsz.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncessziókba, vagyonezerlésbe adott eszközök	Összesen (=B+C+D+E+F+G)
	A	B	C	D	E	F	G	H
01	Tárgyi eszköz állomány (előző évi záró állomány)	185 806	28 108 327	4 605 840		41 020		32 940 993
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	9 902				62 176		72 078
03	Nem aktivált felújítások					20 534		20 534
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		115 780	49 553				165 333
05	Térítésmentes átvétel		352					352
06	Alapítási átvétel, vagyonezerlésbe vétel miatti átvétel, vagyonezerlési jog visszavétele							
07	Egyéb növekedés	17 493	5 485 463	1 509 144		-731		7 011 369
08	Összes növekedés (=07+...+07)	27 395	5 601 595	1 558 697		81 979		7 269 666
09	Értékesítés		6 434	2 715				9 149
10	Hely, szelvény, megsemmisítés							
11	Térítésmentes átadás	2 326	29 454	31 143				62 923
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási átadás, vagyonezerlésbe adás miatti átadás, vagyonezerlési jog visszavétele							
13	Egyéb csökkenés	8 972	-12 915	5 575 962		38 535		5 610 954
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	11 298	-12 915	5 609 820		38 535		5 683 006
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	201 903	33 686 969	554 717		84 064		34 527 653
16	Terv szerinti értékesítés miatti állománya	173 917	4 783 321	165 222				5 122 460
17	Terv szerinti értékesítés növekedése	27 097	1 800 013	351 095				2 178 205
18	Terv szerinti értékesítés csökkenése	10 750	10 713	56 037				77 479
19	Terv szerinti értékesítés záró állománya (=16+17-18)	190 255	6 572 621	460 310				7 223 186
20	Terven felüli értékesítés miatti állománya							
21	Terven felüli értékesítés növekedés							
22	Terven felüli értékesítés csökkenés							
23	Terven felüli értékesítés nettó állománya (=20+21-22)							
24	Értékesítés összesen (=19+23)	190 255	6 572 621	460 310				7 223 186
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	11 648	27 114 348	94 407		84 064		27 304 467
26	Teljesen (0-ig) lelt eszközök bruttó értéke	158 603	42 561	435 372				636 536

Sorsz.	Eszközök	Állományi érték							
		2013. év				2014. év			
		forgalomképtelen törzsvagyón	korlátozottan forgalomképes törzsvagyón	törzsvagyónon kívüli egyéb vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyón	korlátozottan forgalomképes törzsvagyón	törzsvagyónon kívüli egyéb vagyon	összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	1. Vagyoni értékű jogok		15 218	76	15 294		8 495		8 495
2.	2. Szellemi termékek		3 365		3 365		6 720		6 720
3.	3. Immateriális javak értékhelyesbítése								
4.	I. Immateriális javak összesen		18 583	76	18 659		15 215		15 215
5.	1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	23 654 284	5 509 155	2 339 846	31 503 285	23 173 090	5 300 068	2 295 533	30 768 691
6.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	45 898	264 665	24 108	334 671	81 749	96 758		178 507
7.	3. Tenyészállatok								
8.	4. Beruházások, felújítások		35 370	7 894	43 264		84 064		84 064
9.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése								
10.	II. Tárgyi eszközök összesen	23 700 182	5 809 190	2 371 848	31 881 220	23 254 839	5 480 890	2 295 533	31 031 262
11.	1. Tartós részesedések		662 150		662 150		757 528		757 528
12.	2. - ebből: tartós részesedések jegyhankban								
13.	3. - ebből: tartós részesedések társulásban								
14.	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
15.	5. - ebből: államkötvények								
16.	6. - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei								
17.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen		662 150		662 150		757 528		757 528
19.	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök								
20.	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése								
21.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen								
22.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	23 700 182	6 489 923	2 371 924	32 562 029	23 254 839	6 253 633	2 295 533	31 804 005

Sorsz.	Eszközök	Allományi érték			
		2013. év			
		forgalomképtelen törzsvagyón	korlátozottan forgalomképes törzsvagyón	törzsvagyónon kívüli egyéb vagyon	összesen
	A	B	C	D	E
1.	1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke				
2.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
3.	3. Vagyoni értékű jogok		15 218	76	15 294
4.	4. Szellemi termékek		3 365		3 365
5.	5. Immateriális javakra adott előlegek				
6.	6. Immateriális javak érték helyesbítése				
7. I.	Immateriális javak összesen		18 583	76	18 659
8.	1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	21 739 005	4 150 538	1 302 033	27 191 576
9.	2. Gépek, berendezések és felszerelések	39 368	208 204	24 108	271 680
10.	3. Járművek		11 662		11 662
11.	4. Tenyészállatok				
12.	5. Beruházások, felújítások		35 370	7 894	43 264
13.	6. Beruházásokra adott előlegek				
14.	7. Állami készletek, tartalékok				
15.	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
16. II.	Tárgyi eszközök összesen	21 778 373	4 405 774	1 334 035	27 518 182
17.	1. Egyéb tartós részesedések		662 150		662 150
18.	2. Tartós hitelvisz. értékpapírok				
19.	3. Tartósan adott kölcsönök				
20.	4. Hosszú lejáratú bankbetétek				
21.	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések*		79 300		79 300
22.	6. Befektetett pénzeszközök érték helyesbítése				
23. III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen		741 450		741 450
24.	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 921 809	1 162 753	1 278 476	4 363 038
25.	2. Koncesszióba adott eszközök				
26.	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök				
27.	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök				
28.	5. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba vett eszk. ért. hely.				
29. IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen	1 921 809	1 162 753	1 278 476	4 363 038
30.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	23 700 182	6 328 560	2 612 587	32 641 329

*Ez az összeg az mérlegben a követelések között szerepel.

Sorsz.	Közvetelt támogatás jogcíme	Adómentesség			Adókedvezmény		Egyéb			Összesen
		jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Gépjárműadó									
2.	- adómentesség a rendelet alapján	1991. évi LXXXII. tv. 5. §		1 255						1 255
3.	- adókedvezmény				1991. évi LXXXII. tv. 8. §	11 140				11 140
4.	Iparűzési adó									
5.	-szaksz. tanuló									
6.	-csekély munkaképesség									
7.	-Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap mentesség	Hrv. 39/D §								
8.	- 500 eFt alatti				Ip. rend. 3. §.(1)	1 304				1 304
9.	- TÁSA-t nem fiz. közszolg. szervezet				Hrv. 3. § (2) bek.					
10.	Magánszemélyek kommunális adója									
11.	-adómentesség a rendelet alapján	28/2014. (XI.12.) 1. §.		44 187	28/2014. (XI.12.) 3. §.	1 533				45 720
12.	-mértányosság	Art. 134. §. (1); (3)	100%	36	Art. 134. §. (1); (3)	12				48
13.	Építményadó	1999. évi C. tv. 13. §		18 372						18 372
14.	Telekadó	Hrv.19. §, 24/2007. (V.25.) r. 4.§		16 125						16 125
15.								100%	33 715	33 715
16.	Napközi és iskolai étkeztetés kedvezménye						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	50%	25 494	25 494
17.								ingyenes	47 368	47 368
18.								100%	26 259	26 259
19.	Óvodai térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	50%	13 025	13 025
20.								ingyenes	16 853	16 853
21.	Kapott normatíva								-61 591	-61 591
22.								50%	575	575
23.	Bölcsésdei térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	5 067	5 067
24.								ingyenes	335	335
25.	Kapott normatíva								-2 285	-2 285
26.	Nappali szociális ellátás						1993. évi III. tv. 117. §. (2), 32/2003. (XI. 11.) rendelet 37. §.	30%	2 680	2 680
27.	Szociális étkeztetés						32/2003. (XI. 11.) rendelet 37. §.	0 - 80%	41 127	41 127
28.	Kösterületi használat						8/2001. (V.7.) rendelet 13. §		185	185
29.	Bérleti díj kedvezmény (Le Belier Kézilabda Klub, ARC Róplabda Sporteg., Futball Club Ajka)						2008. évi kkv. rend. 19. §. (2)	100%	6 180	6 180
30.	Helyi támogatás						Ált. 24. § (4), Ávr. 28. §.		6 058	6 058
31.	Mindösszesen:			79 975		13 989			161 045	255 009

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettség bemutatása**

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyév eredeti előirányzat	Teljesítés
	A	B	C
1.	Helyi adók	2 279 200	2 170 450
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	0	
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	10 000	3 144
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	196 808	3 264
5.	Részvények, részesedések értékesítése		0
6.	Vállalat értékesítéséből származó bevétel		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
8.	Saját bevételek	2 486 008	2 176 858
9.	Saját bevételek 50 %-a	1 243 004	1 088 429
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	12 268	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, likvid hitel	8 572	
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása		
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	3 696	
14.	Adott váltó		
15.	Pénzügyi lízing		
16.	Halasztott fizetés		
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség		
18.	Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	7 457	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	7 457	
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása		
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
22.	Adott váltó		
23.	Pénzügyi lízing		
24.	Halasztott fizetés		
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség		
26.	Fizetési kötelezettség összesen	19 725	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 223 279	1 088 429

Sorsz.	Projekt megnevezése	BEVETEL							
		Saját erő		Támogatás		Helyi forrás		Összesen	
		2014. év előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. év előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. év előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. év előirányzat	2014. évi teljesítés
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2.	7.1. Önkormányzat								
3.	Somló környéki közösségi közlekedés fejlesztése (KDOP-2009-4.2.3-09-2010-0008)			529	529			529	529
4.	Béke u., Téglaagyári út fejlesztése (KDOP.KD-4.2.1/B-11.) 208/2011.(XII.13.) Kt. hat. alapján	3 299	3 202	26 435	24 554			29 734	27 756
5.	"Bringázz biztonsággal" Ajka-Tószok kerékpárút I. ütem KDOP-4.2.2-11-2011-0006	1 131	45	9 192	9 192			10 323	9 237
6.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Üllő u. 1/a.		953						953
7.	Ajka, Megújuló Múzeum (TÁOP-1.2.2-11/1)		8 500	44 450	31 402			44 450	39 902
8.	Együtt-Egymásért" (TÁMOP-3.2.1/A-11/2-2012-006	5 025	2 763	6 639				11 664	2 763
9.	1. Ajka Városi Óvoda								
10.	Egész életen át tartó tanulás program (Comenius) többoldali iskola együttműködések Krauterhexe 2012/CIMP-012 Hu 83			900	912			900	912
11.	Egész életen át tartó tanulás program (Comenius) többoldali iskola együttműködések 2012/CIMP-221 Hu 83			900				900	
12.	TÁMOP-3.4.4/B-11/2-2012-0023 pályázat			6 078	6 078			6 078	6 078
13.	Erasmus Plusz pályázat			1 574	1 617			1 574	1 617
14.	4. Nagy László VKSZK								
15.	Múltunkkal a jövőnkért (TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0211)			4 334				4 334	
16.	Szakmai képzéssel a helyi kultúra fejlesztéséért (TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0028)			1 611				1 611	
17.	Szárazsági gyermekvilág (TÁMOP 3.2.13-12/1-2012)			3 652				3 652	

Sorsz.	Projekt megnevezése	KIADÁS							
		Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Pénzeszköz átadás (működési és felhalmozási)		Összesen	
		2014. év előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. év előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. év előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. év előirányzat	2014. évi teljesítés
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2.	7.1. Önkormányzat								
3.	Béke u., Téglaagyári út fejlesztése (KDOP.KD-4.2.1/B-11.) 208/2011.(XII.13.) Kt. hat. alapján			29 734	27 756			29 734	27 756
4.	"Bringázz biztonsággal" Ajka-Tószok kerékpárút I. ütem KDOP-4.2.2-11-2011-0006			10 323	9 237			10 323	9 237
5.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Üllő u. 1/a.			955	953			955	953
6.	Ajka, Megújuló Múzeum (TÁOP-1.2.2-11/1)			44 450	39 902			44 450	39 902
7.	Együtt-Egymásért" (TÁMOP-3.2.1/A-11/2-2012-006	10 953	2 428	711	335			11 664	2 763
8.	1. Ajka Városi Óvoda								
9.	Egész életen át tartó tanulás program (Comenius) többoldali iskola együttműködések Krauterhexe 2012/CIMP-012 Hu 83	1 894	1 894	500	500			2 394	2 394
10.	Egész életen át tartó tanulás program (Comenius) többoldali iskola együttműködések 2012/CIMP-221 Hu 83	1 448	1 448					1 448	1 448
11.	TÁMOP-3.4.4/B-11/2-2012-0023 pályázat	6 078	6 078					6 078	6 078
12.	Erasmus Plusz pályázat	1 574	526					1 574	526
13.	4. Nagy László VKSZK								
14.	Múltunkkal a jövőnkért (TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0211)			4 334				4 334	
15.	Szakmai képzéssel a helyi kultúra fejlesztéséért (TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0028)			1 611				1 611	
16.	Szárazsági gyermekvilág (TÁMOP 3.2.13-12/1-2012)			3 652				3 652	

Ajka város Önkormányzata
bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2014. év

18. melléklet a 17/2015. (V.4.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Működési bevételek				
2.	Ajkai Városi Óvoda	45			45
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	134 080	2 932		137 012
4.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	48 897	6 734		55 631
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	55 761	92 397	1 087	149 245
6.	Városi Bölcsőde	8 621			8 621
7.	Önkormányzat összesen	2 097 364	308 100		2 405 464
8.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	9 653			9 653
9.	Működési bevételek összesen	2 354 421	410 163	1 087	2 765 671
10.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
11.	Ajkai Városi Óvoda	446 799			446 799
12.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	28 516			28 516
13.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	452 962			452 962
14.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	342 544	6 839		349 383
15.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	95 173	91 974	3 933	191 080
16.	Városi Bölcsőde	75 348			75 348
17.	Önkormányzat összesen	-553 643			-553 643
18.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	464 448			464 448
19.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	1 352 147	98 813	3 933	1 454 893
20.	Támogatás értékű működési bevétel				
21.	Ajkai Városi Óvoda	8 107			8 107
22.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	2 435			2 435
23.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	14 769	162		14 931
24.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	346			346
25.	Városi Bölcsőde	309			309
26.	Önkormányzat összesen	231 494			231 494
27.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	25 440			25 440
28.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	282 900	162		283 062
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel				
30.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	40			40
31.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	601			601
32.	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen	641			641
33.	Költségvetési maradvány				
34.	Ajkai Városi Óvoda	2 146			2 146
35.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	4 981			4 981
36.	Önkormányzat összesen	190 449			190 449
37.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	4 566			4 566
38.	Költségvetési maradvány összesen	202 142			202 142
39.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérítése				
40.	Önkormányzat összesen	6 975			6 975
41.	Működési célú bevételek összesen	4 199 226	509 138	5 020	4 713 384
42.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
43.	Ajkai Városi Óvoda	118			118
44.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	300			300
45.	Önkormányzat összesen	13 162			13 162
46.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	13 580			13 580
47.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
48.	Önkormányzat összesen	50 000			50 000
49.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
50.	Ajkai Városi Óvoda	500			500
51.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	300			300
52.	Önkormányzat összesen	469 677			469 677
53.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	470 477			470 477
54.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
55.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen				
56.	ÁFA bevételek				
57.	Finanszírozási bevétel				
58.	Költségvetési maradvány				
59.	Önkormányzat összesen	150 685			150 685
60.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérítése				
61.	Önkormányzat összesen	18 475			18 475
62.	Felhalmozási célú bevételek összesen	703 217			703 217
63.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	4 902 443	509 138	5 020	5 416 601

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Városi Óvoda	337 207			337 207
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	20 971			20 971
4.	Városi Intézmények Működését Szervező	126 612			126 612
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	116 123	1 026		117 149
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	53 254	98 103	2 807	154 164
7.	Városi Bölcsőde	47 360			47 360
8.	Önkormányzat összesen	253 030			253 030
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	222 258			222 258
10.	Személyi juttatások összesen	1 176 815	99 129	2 807	1 278 751
11.	Szociális hozzájárulási adó				
12.	Ajkai Városi Óvoda	97 945			97 945
13.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	5 759			5 759
14.	Városi Intézmények Működését Szervező	37 042			37 042
15.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	34 105	258		34 363
16.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	14 723	27 379	755	42 857
17.	Városi Bölcsőde	14 290			14 290
18.	Önkormányzat összesen	40 549			40 549
19.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	61 037			61 037
20.	Szociális hozzájárulási adó összesen	305 450	27 637	755	333 842
21.	Dologi kiadások				
22.	Ajkai Városi Óvoda	1 421			1 421
23.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	410			410
24.	Városi Intézmények Működését Szervező	415 826	5 664		421 490
25.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	243 841	11 331		255 172
26.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	67 586	53 971	1 425	122 982
27.	Városi Bölcsőde	18 177			18 177
28.	Önkormányzat összesen	806 640			806 640
29.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	111 256			111 256
30.	Dologi kiadások összesen	1 665 157	70 966	1 425	1 737 548
31.	Támogatás értékű működési kiadás				
32.	Ajkai Városi Óvoda	2 735			2 735
33.	Önkormányzat összesen	106 949	1 500		108 449
34.	Támogatás értékű működési kiadás összesen	109 684	1 500		111 184
35.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
36.	Önkormányzat összesen	105 443	160 323		265 766
37.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
38.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	105 443	160 323		265 766
39.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
40.	Önkormányzat összesen	20 481			20 481
41.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	95 616			95 616
42.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	116 097			116 097
43.	Ellátottak juttatásai				
44.	Működési célú célterület				
45.	Működési célú kiadások összesen	3 478 646	359 555	4 987	3 843 188
46.	Felújítás - áfával				
47.	Önkormányzat összesen	95 684			95 684
48.	Beruházás - áfával				
49.	Ajkai Városi Óvoda	500			500
50.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	221			221
51.	Városi Intézmények Működését Szervező	954			954
52.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	6 254			6 254
53.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	7 665	4 918	33	12 616
54.	Városi Bölcsőde	1 665			1 665
55.	Önkormányzat összesen	244 310			244 310
56.	Beruházás - áfával összesen	261 569	4 918	33	266 520
57.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
58.	Önkormányzat összesen	88			88
59.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
60.	Önkormányzat összesen		10 508		10 508
61.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
62.	Önkormányzat összesen		129 557		129 557
63.	Pénzügyi befektetés				
64.	Önkormányzat összesen		4 600		4 600
65.	Felhalmozási célú célterület				
66.	Felhalmozási célú kiadások összesen	357 341	149 583	33	506 957
67.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	3 835 987	509 138	5 020	4 350 145

Indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 6. §-ának (1) bekezdése f) pontja értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévét követően költségvetési beszámolót készít, amelyet a fenti kormányrendelet 36. §-ának (2) bekezdéseiben meghatározott határidőig (április 30-ig) a képviselő-testület elé terjeszt.

A Kincstár az éves beszámolót csak akkor fogadja el, ha 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben előírtak szerint teljesítésre kerülnek az alaki és tartalmi követelmények. A Kincstár az elfogadott költségvetési beszámolókat megküldi az Állami Számvevőszéknek.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben meghatározott beszámolásra vonatkozó szabályok szerint, az előírt kiegészítő melléklet számszerű és szöveges kimutatásait a mellékletekben, az egyes fejezeteken belül, illetve a tájékoztató táblázatokban mutatjuk be.

Az önkormányzat a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak külön jogszabályban meghatározott körét legalább évente a helyben szokásos módon közzé kell, hogy tegye. A zárszámadási anyagnak az önkormányzat honlapján hozzáférhetőnek kell lennie.

2014. évi önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2014. évi költségvetését az 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendeletében 6.090.536 eFt összeggel alkotta meg, melyet év végére hat módosítással 6.105.816 eFt-ra változtatott, a bevételi teljesítés 5.448.396 eFt, a kiadási teljesítés 4.674.393 eFt volt.

Ajka város Önkormányzatának a kötelezően előírt és önként vállalt feladatait hat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény, valamint az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal látta el 1. melléklet szerinti címrend szerint. Ajka város Önkormányzatának költségvetésébe beépült a Környezetvédelmi Alap költségvetése is.

A költségvetési intézmények pénzforgalmi mérlege a 4. mellékletben kerül bemutatásra.

Oktatási intézmények

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

Az **Ajka Városi Óvoda** 2014. évi feladatit 439.808 eFt-ból látta el - az előző évi kiadásaihoz képest 32,83 %-kal magasabb volt a felhasználás, mivel az intézménynél foglalkoztatott pedagógusok illetménye emelkedett. Az óvodák az alábbi, sokrétű szakmai tevékenységet látták el:

Ajka Városi Óvoda intézményeinek kihasználtsága 2014. évben

Óvodai telep- helyek	Férő- hely szám (fő)	Férőhelyek engedélyezett csoportszámok alapján (fő)	Ellátást igénybe vevők száma (fő) 2014. december 31. ¹	Kihasználtság férőhelyhez viszonyítva (%)	Kihasználtság az engedélyezett csoport- számhoz viszonyítva (%).
Bródy I. u. 7.	125	125	122	98 %	98 %
Katica óvoda Bródy I. u. 6.	100	100	95	95 %	95 %
Hétszínvirág óvoda Béke u. 6/A.	200	175	176	89 %	100 %
Patakparti óvoda Béke u. 33.	200	150	141	94 %	94 %
Vízikék óvoda Sport u. 10.	150	150	91	73 %	91 %
Zöldikék óvoda Úttörő u. 1/A	125	100	139	70 %	93 %
Szivárvány óvoda Padragi u.198	75	50	40	53 %	80 %
Ajka Városi Óvoda összesen:	975	850	804	82 %	93 %

Működési napok száma 2014. évben 220 nap.

2014. évben 975 óvodai férőhelyen 2014. december 31-én 804 fő gyermek vette igénybe az óvodai ellátást, ez 82 %-os kihasználtságot jelent. A férőhely kihasználtság telephelyenként változó.

A férőhelyek száma az engedélyezett csoportszámok alapján 850 fő, a kihasználtság az engedélyezett csoportlétszámhoz viszonyítva 93 % - os.

Az óvoda 18 fő sajátos nevelési igényű gyermeket nevel integráltan, akik közül a létszámszámításnál 13 gyermek 2 főnek, 5 gyermek pedig 3 főnek számít. A gyermekek közül beilleszkedési-, tanulási-, magatartási zavarral küzd 13 fő, ők valamennyien 2 főnek számítanak. Az így számított létszámukat hozzáadva 840 fő a gyermeklétszám és az engedélyezett csoportokhoz viszonyítva 99 %-os az óvoda kihasználtsága.

Alkalmazottak létszámának és személyi juttatásainak alakulása

2014. évben 5 fő óvodapedagógus, és 2 fő technikai dolgozó 40 év szolgálati idővel nyugdíjba vonultak. Felmentési illetmény 5 669 441.- Ft, terhelte az intézmény költségvetését.

2014. XII. 31. Engedélyezett létszámunk	117 fő
Átlagos statisztikai létszámunk	115 fő
Munkajogi létszámunk	121 fő

Az intézményben a humán erőforrás létszáma megfelel a törvényi előírásoknak. Az intézményegységekben 70 főállású pedagógus végez nevelő tevékenységet, munkájukat 1 fő pszichológus 34, - többségében szakképzett – dajka, 11 fő pedagógiai asszisztens segíti.

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
Működési célra	442 591	446 799	446 799	100
Felhalmozási célra	-	-	-	-
Összesen:	442 591	446 799	446 799	100

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

Az intézmény kötelezően vállalt feladata az óvodai nevelés és ahhoz szorosan kapcsolódó gyermekékeztetés, amit a Városi Intézmények Működtető Szervezete biztosít.

Ajka Városi Óvoda önként vállalt feladata az úszásoktatás. Városunk óvodásai 2011. évtől már csak térítés ellenében vehetik igénybe az úszásoktatást kedvezményes áron. Továbbra is biztosítjuk a környékbeli óvodások részére is térítés ellenében az úszásoktatást a Sport utca 10. telephely (Vizikék óvoda) Tanuszkodájában térítés ellenében. Az uszoda működtetési feladatait a Városi Intézmények Működtető Szervezete látja el, azzal kapcsolatos kiadások-bevételek is ott jelennek meg.

A kiemelt normatívák jogcímenkénti felhasználása, elemzése

- Az Ajka Városi Óvoda gyermeklétszámában 2014. december 31-én 18 fő sajátos nevelési igényű (SNI-s) jogcím alá tartozó gyermek szerepel.
- Az intézményben a gyermekek és az alkalmazottak étkezési térítési díját a fenntartó a hatályos jogszabályok figyelembevételével helyi rendeletben határozza meg. Az étkeztetést a Városi Intézmények Működtető Szervezete biztosítja.
- Gyermekvédelmi támogatásban részesülők számára 100%-os kedvezményes étkezés biztosított. 3 vagy több gyermekes családoknál és tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek esetében az intézményi térítési díj 50%.

	2013. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2014. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2014/2013 %
Ajka Városi Óvoda	259 504 000	371 273 440	1,43

Intézménynek nyújtott támogatás saját bevételein felül
(állami támogatás + önkormányzati kiegészítés)

	2013. évi (e Ft-ban)	2014. évi (e Ft-ban)	Állami lefedettség 2013 %	Állami lefedettség 2014 %
Ajka Városi Óvoda	292 898	442 591	88,59	83,91

Létszámösszetétel Ajka Városi Óvoda 2014. január 1.

Létszám összetétel	Létszám előirányzat
Vezető	1
Vezető-helyettes	4
Úszóoktató – uszodamester	1
Óvodapedagógus	64
Pedagógiai asszisztens	11
Pszichológus	0,5
Óvodapedagógus összesen:	81,5

Létszám összetétel	Létszám előirányzat
Óvodatitkár	2
Dajka	34
Technikai összesen:	36
MINDÖSSZESEN:	117,5

2014. évben 5 fő óvodapedagógus, és 2 fő technikai dolgozó 40 év szolgálati idővel nyugdíjba vonultak. Felmentési illetmény 5 669 441.- Ft, terhelte az intézmény költségvetését.

Az eredeti személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok alakulása, ezen belül az alapilletmények hány százalékkal növekedtek az előző évi teljesítéshez képest.

2014. január 1-jén változott a pedagógus illetményalap. A teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alaphé (minimálbér) havi összege 101.500 Ft

A 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendeletben meghatározott Illetményalap (Nkt. 97. § (20a) 2013. szeptember 1-től és 2014. augusztus 31. között a munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alaphé (minimálbér) havi összegének

- 157,8 százalék alapfokozat esetén,
- 172,9 százalék mesterfokozat esetén.

A 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet 38 § (1) 2014. szeptember 1-jétől növekedett a minimálbér havi összegének

- 163,3 százalék alapfokozat esetén,
- 179,6 százalék mesterfokozat esetén.

2013 – 2014 évi eredeti személyi juttatások összehasonlítása

Kiemelt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Változás %-ban
Személyi juttatások ebből:	231.216.000.-	341.367.000.-	+47 %
- alapilletmény	208.215.000.-	303.485.000.-	+45 %
Szociális hozzájárulási adó	61.682.000.-	99.924.000.-	+61 %
Személyi juttatások összesen	292.898.000.-	441.291.000.-	+50 %

Külső személyi juttatások összege a sajátos nevelést igénylő gyermekek mellé megbízási szerződéssel foglalkoztatott (gyógypedagógus, logopédus) külső szakember, valamint a TÁMOP- TÁMOP-3.4.4/B-11/2-2012-0023 „Csodabogár kereső” című pályázatból a pénzügyi vezető és projektmenedzser részére kifizetett megbízási díjból adódik, melynek összege összesen Bruttó 2 448 960 Ft volt 2014. évben

- Comenius Kräuterhexe und Gemüsezwerg pályázat keretéből kifizetett külföldi napidíj összege 517 290 Ft kereset kiegészítés összege 750 000 Ft volt
- Comenius Small Hands for Big Actions) pályázat keretéből kifizetett külföldi napidíj összege 845 460, Ft kereset kiegészítés összege 122 000 Ft volt
- Erasmus plus pályázat keretéből kifizetett külföldi napidíj összege 523 413 Ft volt.

A járulékok kapcsolata a bérfelhasználással (párhuzamos személyi és társadalombiztosítási járulék felhasználás).

Rendszeres személyi juttatások részletezése

(alapilletmények, illetménykiegészítések, nyelvpótlék, egyéb kötelező illetménypótlékok, egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások, egyéb juttatások, részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása)

2014. évi eredeti előirányzat és teljesítése, teljesítés százaléka

Ajka Városi Óvoda törvény szerinti illetmény részletezése

Megnevezés	2014. év eredeti előirányzat Ft	2014. évi teljesítés	Változás %-ban
Alapilletmény teljes munkaidős	303.485.000.-	286.416.311.-	94 %
Kötelező illetmény pótlék (vezetői, munkaközösségi)	2.974.000.-	3.752.236	126 %
Nyelvpótlék	120.000.-	120.000.-	100%
Felmentési illetmény	5.849.000.-	5.669.441.-	96 %
Kereset-kiegészítés	161.000.-	1.676.567.-	141 %
Bérkompenzáció		1.732.500.-	
Törvény szerinti illetmény összesen:	312.589.000.-	299.367.055.-	95 %

Illetménypótlék változás

2014. január 1-jén pótlék alap 160.167.- Ft

2014. szeptember 1-jén pótlék alap 165.750.- Ft

Megnevezés	Pótlék alsó határa %	Pótlék felső határa
Intézményvezető	40	80
Intézményvezető-helyettes	20	40
Munkaközösség-vezető	5	10

A technikai dolgozók 2014. január 1-től 3%-os kereset kiegészítésben részesültek összesen 1.515.767.- Ft.

. A 2014. évi bérkompenzáció elszámolása

2014. évi bérkompenzáció felhasználása

Hónap	Bruttó összeg (Ft)	Kifizetési terhelő járulék 27 % (Ft)
2013. december	125 200	33 804
Január	109 600	29 592
Február	192 200	51 894
Március	150 900	40 743
Április	150 900	40 743
Május	150 900	40 743
Június	150 900	40 743
Július	150 900	40 743
Augusztus	150 900	40 743
Szeptember	135 200	36 504
Október	124 500	33 615
November	140 400	37 908
Összesen:	1.732.500	467.775

MARADVÁNY TARTALMA

2014. évi jóváhagyott maradvány felhasználásának elszámolása, az 1/2014. (I. 28.) önkormányzati rendelet 25. § alapján. 2014. évi maradvány levezetése 7/A űrlap kitöltésével:

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
A	B	C
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 770
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	439 808
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-431 038
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	448 945
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	448 945
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	17 907
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	17 907
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 143
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16 764
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház 2014. évi feladatit 27.361 eFt-ból látta el - az előző évi kiadásaihoz képest 28,51 %-kal magasabb volt a felhasználás, mivel az intézménynél foglalkoztatott pedagógusok illetménye emelkedett. Az intézményben az alábbi, sokrétű szakmai tevékenységet látták el:

A GAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház a törvényi előírásoknak megfelelően végzi munkáját. A célok elérését, megvalósítását a feladatok elvégzését a fenntartó által engedélyezett személyi feltételekkel biztosítja.

Dolgozók létszáma: 2014. 01. 01-2014. 12. 31 között

Engedélyezett dolgozói létszám: 7,5 fő

Intézményvezető: 1 fő

Óvodapedagógus: 3 fő

Dajka: 2 fő

Óvodatitkár: 1 fő / részmunkaidős 20 óra/hét /

Művelődés Házvezető: 1 fő

Óvoda

Az engedélyezett csoportok száma: 2

Az engedélyezett létszám 2013/2014-es nevelési évre: 50 fő

Az engedélyezett létszám 2014/2015-ös nevelési évre: 60 fő / Humán és Népjóléti bizottság 113/2014 (V.28.) HNB határozata 2. pontja alapján /

Csoportok száma és létszáma: 2014. 01. 01-2014.09.01 között

Létszám Kis-középső csoport: 24 fő

Létszám Középső-nagy csoport: 26 fő

Sajátos nevelési igényű: 2 fő (két fő, aki kettőnek számít)

Csoportok száma és létszáma: 2014. 09. 01-2014. 12. 31 között

Létszám Kis-középső csoport: 27 fő

Létszám Középső-nagy csoport: 26 fő

Sajátos nevelési igényű: 4 fő (két fő kettőnek, két fő háromnak számít)

A gyermeklétszám alakulása a 2014-ben

- Beíratott gyermekek száma: 17 fő
- Év közben felvett gyermekek száma: 2 fő
- Év közben elment gyermekek száma: 5 fő
- Tanköteles gyermekek száma: 16 fő
- Ebből iskolába beíratottak száma: 10 fő
- Ebből elköltözött gyermek: 1 fő

Az ajkarendeki iskolába ment 6 fő, polányi iskolába 3 fő, kislódi iskolába 1 fő. Az óvodában maradt 5 tanköteles gyermek a Nevelési Tanácsadó javaslatára, illetve a szülők kérésére további egy évig részt vesz az óvodai nevelésben. Logopédiai foglalkozáson részt vett gyermek száma: 7 fő

Az óvodai csoportokban az SNI gyerekeket a többi kisgyermekkel együtt neveljük. A sajátos nevelést igénylő gyermekek részére az óvoda a logopédiai ellátást és gyógypedagógiai fejlesztést tudja biztosítani. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek száma: 0 fő

Művelődési Ház

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

A tavalyi év kiemelkedő eseménye volt településünk bemutatkozása az önkormányzat által hirdetett versenyen, amelyet a 800, illetve 55 éves évforduló tiszteletére rendezett meg.

Ajkarendek életképekkel mutatta be múltját és jelenét Sváb gyökerek, rendeki szárnyak címmel. Megmozdult és lázban égett szinte az egész falu. Az óvodásoktól és iskolásoktól kezdve fiatalok, felnőttek és idősek, több mint száz személy szerepelt az előadáson. Sokan vállaltak kuglóf és egyéb régi receptek alapján készült sütemények sütését. Számtalanok keresték elő régi használati tárgyaikat, eszközeiket a VMK aulájában készült kiállításra. Nemzetiségi öltözetben vonultunk két irányból az Agorára, majd a színházterembe, amely zsúfolásig megtelt, sőt sokan az aulában kivétítőn kísérték figyelemmel az előadást. Az előadás utáni vendéglátás is híven tükrözte a rendeki mentalitást, a rendeki közösséget.

Méltán érdemeltük meg az előkelő második helyezést és az ezzel járó hatmillió forintos jutalmat.

Személyi juttatások (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2014.		
	Ered.	Módosít.	Tény teljesít.
	Előirányzat		
Személyi juttatások	22 021	22 194	20 971
Munkaadókat terhelő járulékok	6 093	6 140	5 759

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 603	21 051	20 923	99,4
Külső személyi juttatások	1 418	1 143	48	4,2
Személyi juttatások összesen:	22 021	22 194	20 971	94,5
Munkaadói járulékok	6 093	6 140	5 759	93,8

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS ALAKULÁSA

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
Működési célra	28 514	29 105	28 516	98
Felhalmozási célra	-	-	-	-
Összesen:	28 514	29 105	28 516	98

A kiemelt normatívák jogcímenkénti felhasználása, elemzése

- A gyermeklétszámában 2014. december 31-én 4 fő sajátos nevelési igényű (SNI-s) jogcím alá tartozó gyermek szerepel.
- Intézményünk részére a gyermekek étkeztetését a Városi Intézmények Működtető Szervezete látja el, az étkezés térítési díját a fenntartó a hatályos jogszabályok figyelembevételével helyi rendeletben határozza meg.
- Gyermekvédelmi támogatásban részesülők számára 100%-os kedvezményes étkezés biztosított.
- 3 vagy több gyermekes családoknál és tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek esetében az intézményi térítési díj 50%.

Létszám és bérgazdálkodás

A Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház engedélyezett létszáma 7 fő teljes és 1 fő részfoglalkozási dolgozóból áll.

Létszámösszetétel alakulás 2014 évben:

2014. január 1.	
Létszám-összetétel	Létszám-előirányzat
Vezető	1
Óvodapedagógus	3
Óvodapedagógus összesen:	4
Óvodatitkár	0,5
Dajka	2
Technikai összesen:	2,5
Művelődés szervező	1
MINDÖSSZESEN:	7,5

2014. évben az intézménynél közalkalmazotti jogviszony megszűnés nem történt.

Az eredeti személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok alakulása, ezen belül az alapilletmények hány százalékkal növekedtek az előző évi teljesítéshez képest.

2014. január 1-jén változott a pedagógus illetményalap. A teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alaphír (minimálbér) havi összege 101.500 Ft

A 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendeletben meghatározott Illetményalap (Nkt. 97. § (20a) 2013. szeptember 1-től és 2014. augusztus 31. között a munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alaphír (minimálbér) havi összegének

- 157,8 százalék alapfokozat esetén,
- 172,9 százalék mesterfokozat esetén.

A 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet 38 § (1) 2014. szeptember 1-jétől növekedett a minimálbér havi összegének

- 163,3 százalék alapfokozat esetén,
- 179,6 százalék mesterfokozat esetén.

2013 – 2014 évi eredeti személyi juttatások összehasonlítása

Kiemelt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Változás %-ban
Személyi juttatások	15.165.000.-	22.021.000.-	+45 %
- alapilletmény (részfogl)	12.947.000.-	17.916.000.-	+38 %
Szociális hozzájárulási adó	4.368.000.-	6.093.000.-	+39 %
Személyi juttatások összesen	19.533.000.-	28.114.000.-	+43 %

A járulékok kapcsolata a bérfelhasználással (párhuzamos személyi és társadalombiztosítási járulék felhasználás).

A munkaadókat terhelő járulékok maradványa, amelyhez nem kapcsolódik személyi juttatás a jogszabály alapján elvonásra került.

III/6. 2014. évi bérkompenzáció elszámolás

2014. évi bérkompenzáció felhasználása

Hónap	Bruttó összeg (Ft)	Kifizetett terhelő járulék 22 % (Ft)
2013. december	19 400	5 238
Január	9 700	2 619
Február	19 500	5 265
Március	14 600	3 942
Április	14 600	3 942
Május	14 600	3 942
Június	14 600	3 942
Július	14 600	3 942
Augusztus	14 600	3 942
Szeptember	12 400	3 348
Október	12 400	3 348
November	12 400	3 348
Összesen:	173 400	46 818

Az üzemeltetési, fenntartási, szakmai kiadások alakulása

KIADÁSOK (megnevezés)	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés (e Ft)	Teljesítés (%)
Készletbeszerzések	-	96	95	99
Szolgáltatások	400	438	300	75
Működési célú áfa	-	16	15	99
Dologi kiadások összesen:	400	550	410	74,5

MARADVÁNY TARTALMA

2014. évi jóváhagyott maradvány felhasználásának elszámolása, az 1/2014. (I. 28.) önkormányzati rendelet 25. § alapján.

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
A	B	C
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	0
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	27 361
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-27 361
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	28 516
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	28 516
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	1 155
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	1 155
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 155
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

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

Az intézmény kötelezően vállalt feladata az óvodai nevelés és ahhoz szorosan kapcsolódó gyermekétkeztetés.

Városi Intézmények Működtető Szervezete

A Városi Intézmények Működtető Szervezete 2014. évi feladatit 586.098 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 11,77 %-kal alacsonyabb volt a felhasználás. Az intézményben az alábbi, sokrétű szakmai tevékenységet látták el:.

Városi Intézmények Működtető Szervezete szakfeladatra jellemző mutatószámok:

VIMSZ óvodai telephelyek	Élelmezési napok száma 3-szori étkezők 2014.	Élelmezési napok száma 1-szeri étkezők 2014.	Élelmezési napok száma diétás étkezés 2014.	Élelmezési napok száma összesen: 2014.	Számított létszám (fő): (Élelmezési napok száma / 220 nap) 2014.
Bródy Imre u. 7.	15 547	0	510	16 057	73
Katica óvoda Bródy I. u. 6.	20 703	0	459	21 162	96
Hétszínvirág óvoda Béke u. 6/A.	30 693	0	513	31 206	142
Pataktparti óvoda Béke u. 33.	21 096	0	947	22 043	100
Vizikék óvoda Sport u. 10.	23 397	0	1 080	24 477	111
Zöldikék óvoda Úttörő u. 1/A	14 036	0	136	14 172	64
Szívárvány óvoda Padragi u. 198.	6 843	0	24	6 867	31
Regenbogen óvoda Gyepesi utca 3.	8 059	0	0	8 059	37
Molnár Gábor Óvoda Verseny utca 18.	1 681	265	0	1 946	9
VIMSZ óvodai telephelyek összesen:	142 055	265	3 669	145 989	663

VIMSZ iskolai telephelyek	Élelmezési napok száma 3-szori étkezők 2014.	Élelmezési napok száma egyszeri étkezés 2014.	Élelmezési napok száma diétás étkezés 2014.	Élelmezési napok száma összesen: 2014.	Számított létszám (fő): (Élelmezési napok száma / 185 nap) 2014.
Bródy Imre Gimnázium Bródy Imre u 4.	0	15 920	36	15 956	86
Laschober Mária Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Gyepes utca 22.	4 482	7 888	181	12 551	68
Molnár Gábor EGYMI Verseny utca 18.	16 177	1 609	285	18 071	98
Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola Móra Ferenc u 19.	12 639	22 086	227	34 952	189
Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola Eötvös utca 9.	21 044	9 470	289	30 803	167
Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium Fürst Sándor u 2.	9 088	23 511	128	32 727	177
Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium József Attila u. 30.	33 764	27 782	963	62 509	338
Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium Iskola utca 30.	14 260	4 104	347	18 711	101
VIMSZ telephelyek összesen:	111 454	112 370	2 456	226 280	1 224

5629121 óvodai intézményi étkezés szakfeladat Megnevezés	Bevételek (adatok Ft-ban)
	Teljesítés
Étkezési térítési díj befizetés:	30 021 761

5629121 óvodai intézményi étkezés szakfeladat Megnevezés	Kiadások (adatok Ft-ban)
	Teljesítés
Vásárolt ételmezés kiadása	70 429 014

5629131 iskolai intézményi étkezés szakfeladat Megnevezés	Bevételek (adatok Ft-ban)
	Teljesítés
Étkezési térítési díj befizetés:	41 214 281

5629131 iskolai intézményi étkezés szakfeladat Megnevezés	Kiadások (adatok Ft-ban)
	Teljesítés
Vásárolt ételmezés kiadása	125 264 857

Az ételmezési kiadások teljesítése során a 2013. évről áthúzódó számlák pénzügyi teljesítésére 2014. évben került sor.

680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Az intézmény a bevételek és a kihasználtság növelése érdekében minden lehetőséget megragad, hogy a hasznosítható helyiségeit (tornacsarnok, tornatermek, tantermek) bérbe adja.

680002-1 szakfeladat	2014. év teljesítés (ezer Ft)
Bérleti és lízingdíj bevételek	10 548

ALKALMAZOTTAK LÉTSZÁMÁNAK ÉS SZEMÉLYI JUTTATÁSAINAK ALAKULÁSA

2014. évi Engedélyezett álláshely:	79,25
Átlagos statisztikai létszámunk:	82 fő
Munkajogi létszámunk:	84 fő

Az engedélyezett létszám és a munkajogi létszám közötti eltérés abból adódik, hogy a Városi Intézmények Működtető Szervezete alkalmaz 9 fő részmunkaidős dolgozót, valamint 1 fő határozott idejű munkavállalót (GYED időtartamára).

A Városi Intézmények Működtető Szervezetének jelenlegi engedélyezett álláshelyeinek száma az üzemeltetéshez kapcsolódik: 79,25. Ebből 74 álláshely teljes munkaidős és 9 álláshelyet pedig részmunkaidős foglalkoztatással töltik be.

Személyi juttatások (adatok eFt-ban)

Megnevezés	2014.		
	Eredet	Módosított	Tényleges teljesítés 2014.12.31
	Előirányzat		
Személyi juttatások	123 502	127 793	126 612
Munkaadókat terhelő járulékok	39 935	41 094	37 042

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	123 502	127 398	126 223	99,07
Külső személyi juttatások	0	395	389	98,48
Személyi juttatások összesen:	123 502	127 793	126 612	99,07
Munkaadói járulék	39 935	41 094	37 042	90,14

Az állományba nem tartozók juttatásai között szerepel 2014. évben 40 év szolgálati idővel nyugdíjba vonult 4 fő dolgozó részére történt kifizetések. Felmentési illetmény 2 229 742 Ft, terhelte az intézmény költségvetését.

Feladatellátás általános értékelése

Intézményre jellemző a szigorú, racionális gazdálkodás. Tervezés során szem előtt tartjuk az ésszerű takarékoság követelményeinek érvényesülését a feladatok rangsorolásával a megtervezett előirányzat a megfelelőhelyekre koncentrálódik. A működtetés alá vont intézmények folyamatosan készítették és készítik uniós és egyéb pályázataikat, melyek közül több támogatásban részesült, vannak olyan pályázatok is melyek forráshiány miatt tartaléklistára kerültek, ezek az intézmények pályázati forrásból tudták finanszírozni az eszközfelújításokat, képzésben való részvételeket, tapasztalatcseréket stb.

A rendszer hatékonyságát csökkenti, hogy az önállóan gazdálkodó intézmények (Ajka Városi Óvoda és a Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház) a dologi kiadások viszonylag szűk körével gazdálkodnak, de ez nem jelenti azt, hogy nem érvényesülnek a takarékosági költséghatékonysági követelmények. A VIMSZ által kötött szerződések pl. rovar- rágcsálóirtás, munkavédelmi szaktevékenység, irodaszer- tisztítószer beszerzése, érintés, tűz és villámvédelmi tevékenység, stb. esetében a teljes intézményhálózatra kedvezőbb feltételeket, árakat sikerült elérni, mintha az intézmények külön-külön szerződtek volna.

Az energia költségek tekintetében a takarékosági szempontok fokozottan érvényesülnek. Lezajlott a villamos, valamint a gázenergia közbeszerzése, melynek következtében az intézmény a korábbiaknál kedvezőbb áron jut villamos energiához valamint földgázhoz.

A vízhálózat rendszeres ellenőrzésével, odafigyeléssel a megnövekedett mennyiségek kiszűrhetők, az okok mielőbb kideríthetők, esetleges vízfolyások (csőtörés) mielőbb feltárhatók.

Racionális gazdálkodással az eddigi gyakorlat továbbvitele, ésszerű, takarékos gazdálkodás folytatása; saját bevételi források felkutatása és azok kihasználása. A saját bevétel növelésére saját pályázati lehetőségek egyáltalán nem, vagy nagyon szűkösen állnak rendelkezésre, ezért bevétel növelésére elsősorban a helyiségek bérbeadásával nyílik lehetőség.

A Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola József Attila utcai tornacsarnoka olyan felszereltséggel és infrastrukturális ellátottsággal rendelkezik, hogy a helyi, városi rendezvények mellett a térségi, országos rendezvények megszervezésére is lehetőséget kínál, pl. Diákolimpia, kézilabda kupa.

A közfoglalkoztatási program előnyt biztosít az állás nélküli személyeknek és a foglalkoztatónak egyaránt, mivel kedvező anyagi feltételekkel lehet elláttatni egyes feladatokat. VIMSZ 2014. évben kiemelt feladatának tekinti Ajka város Önkormányzatával együttműködve a közfoglalkoztatási program keretében az állás nélküli személyek foglalkoztatását.

Együttműködünk a civil szervezetekkel és szívesen fogadják az önkéntes munkát, diákmunkát vállalkozókat is. Elsősorban az udvari játékok, az intézmények kerítésének festésénél, udvarrendezésnél jelent nagy segítséget munkájuk.

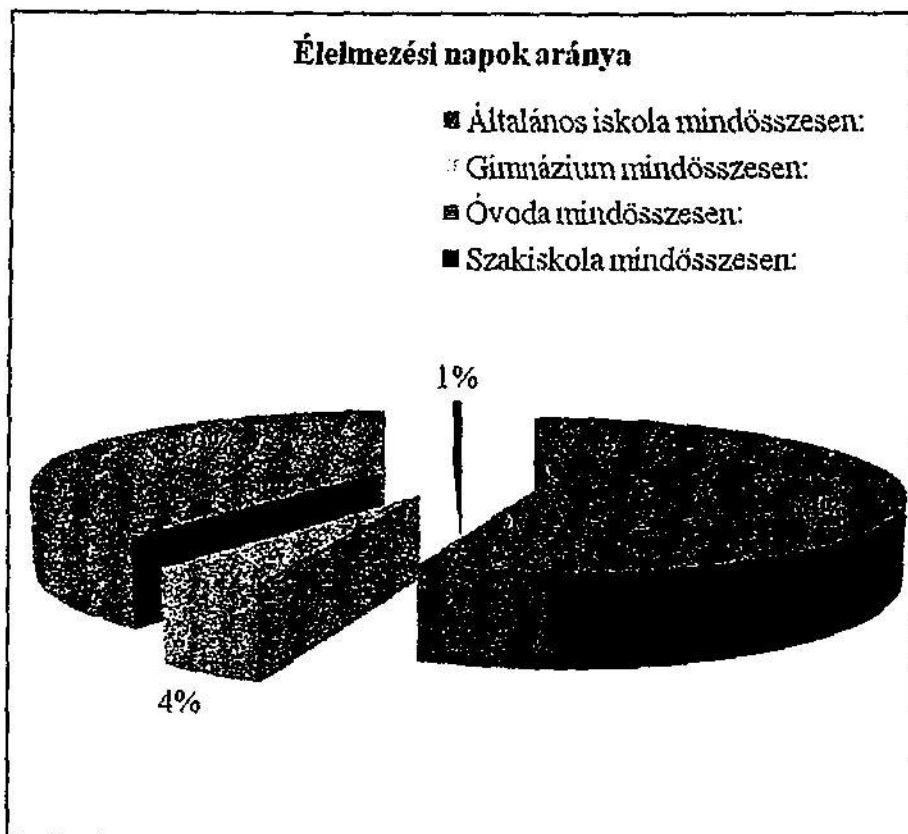
További számottevő segítséget nyújtanak az intézmények mellett működő alapítványok, melyek részben pályázati forrásokból, részben pedig egyéb bevételekből, szülői felajánlásokból jelentős támogatást nyújtanak az oktatási intézmény programjainak megvalósításához, hozzájárulnak az eszközellátottság bővítéséhez, gondoskodnak többek között az intézmények udvarának játszóeszközökkel való ellátottságáról stb.

A jogszabályi változások a számvitel területén jelentősek, azonban az első félévben probléma volt, hogy az informatikai rendszer, a program nem tudta időben követni a változásokat. Az év második felére már az átállás megtörtént, az információszolgáltatás kevésbé akadozik, azonban még előfordulnak napi szintű problémák.

Közétkeztetés

A közétkeztetést 2013. január 1-jétől Ajka város közigazgatási területén működő nevelési-oktatási intézményekben Ajka város Önkormányzata köteles biztosítani függetlenül attól, hogy működtetője-e az intézményeknél. A VIMSZ alapító okirata alapján 2013. január 1-jétől a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat is ellátja.

A közétkeztetést 2014. évben is a Bakonygaszt Zrt. az Erőmű Étteremmel közösen látja el a VIMSZ által működtetett intézményekben, és a KLIK fenntartásában és működtetésében lévő Molnár Gábor Óvoda Általános Iskola és EGYMI intézményekben. Diétás étkeztetést a Magyar Imre Kórház biztosítja.



Adósok, vevők állományának részletezése

Intézményünknel 2014. évi mérlegben követelés állománya 4 806 874 Ft volt, melynek megoszlása az alábbi:

- Általános forgalmi adó:	4 091 791 Ft
- Étkezési díj:	613 940 Ft
- Továbbszámlázott díj KLIK felé:	101 143 Ft

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

Az intézmény kötelezően vállalt feladata az alapító okiratban meghatározott:

- **Önként vállalt feladata** az Ajka Városi Óvodával együttműködve az úszásoktatás. Városunk óvodásai 2011. évtől már csak térítés ellenében vehetik igénybe az úszásoktatást kedvezményes áron. 2013. évtől intézményünk biztosítja a Tanuszoda működtetését.

▪ **Kötelező feladatok**

Intézmény kötelező feladata a gyermekétkeztetés és a működtetés alá vont intézmények működtetési, karbantartási feladatainak ellátása.

Karbantartások:

VIMSZ karbantartói az intézmény működési területén, 17 telephelyen látják el feladataikat, melyhez nagy szükség lenne egy haszongépjárműre (személy és teherszállítás). A gépkocsival lehetővé válna a karbantartó kollégák, a munkavégzéshez használt szerszámok, eszközök stb. időben történő szállítása egyik telephelyről a másikra, ezzel hatékonyabban tudnák feladataikat elvégezni. Több személynél már gazdaságosabb lenne a személyszállítás például továbbképzésekre, akár pedagógusok, akár saját dolgozók esetében. Alacsonyabb lenne a fuvar költség a vásárolt karbantartási anyagok esetében, valamint a saját

személygépkocsival rendelkező (gazdasági ügyintéző) kollégáknak nem kellene munkájukat megszakítva a karbantartók, munkavégzéshez használt eszközök, szerszámok stb. szállítását ellátni az egyik telephelyről a másikra (17 épület között folyik a munkavégzés, ide tartoznak Ajkarendeke óvoda, iskola, művelődési ház épülete, Padragkút óvoda, általános iskola épületei is).

Szükségessé válik a vagyonvédelmi rendszer korszerűsítése is, ahol nincs azokban az épületekben a bevezetése.

Az épület-karbantartási munkái közé sorolható a parketta felújítási munkavégzés is, amely feladat elvégzésére vállalkozót bízunk meg.

A rendelkezésre álló keret terhére az Iskola utca 30. szám alatti általános iskolai telephelyen (Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium) 3 tanterem 136 m² parkettaburkolat felújítását, az állagmegóvás, élettartam növelés érdekében parketta csiszolását, lakkozását, a Padragi utca 198. szám alatti óvodai telephelyen (Szivárvány óvoda) 2 csoportszobában 110 m², a Gyepesi utca 22. szám alatti általános iskolai (Laschober Mária Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola) telephelyen 2 tanterem 89 m² parkettaburkolat cseréjét végeztettük el.

Karbantartóink folyamatosan végzik a napi feladataik mellett az óvodák, általános iskolák udvarain lévő játszótéri eszközök felújítását, javítását, bontását, új eszközök telepítését, homokozók készítését is.

Nem csak a napi, hanem az időszakos karbantartási, udvarrendezési feladatok jelentős részét az intézmény karbantartói végzik.

2014-ben elvégzett nem napi szinten jelentkező karbantartási feladatok

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház (Ajka, Gyepesi utca 3.):

- nagycsoport mennyezetének festése
- intézményvezető irodájának festése
- gazdasági iroda festése
- az óvodaépület fa és fém kerítésének festése
- az óvodaépület ereszcatornájának festése
- az óvodaépület gázvezetékének festése
- terasz alatti épülethomlokzat javítása, festése
- mosókonyha műpadlójának cseréje
- folyosón található tároló szekrény felújítása (csiszolás, festés)
- az óvodaépület és lábazat külső festése

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház (Ajka, Nyíres utca 26.):

- az épület hiányzó menekülési útirányt jelző tábláinak felhelyezése, valamint tűzoltó készülékeinek karbantartása
- az épület utca felőli ablaküvegeinek cseréje

Laschober Mária Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (Ajka, Gyepesi utca 22.):

- mosdók festése
- tornatermi öltözők festése
- tornaterem földszinti zuhanyzójának vízelvezetése
- konyhai mosdó festése
- sportpálya labdafogójának javítása (hegesztés)
- hátsó bejárat kapu javítása (hegesztés)
- sportpályán kapuk rögzítése
- régi épületben 2 tanterem parkettájának elbontása, majd ezeknek a termeknek a laminált parkettázása

- gáztervezés (a meglévő régi kazánok cseréjéhez)
- átfeszített villamos betáplálásának javítása

Ajka Városi Óvoda Pataparti óvoda (Ajka, Béke utca 33.):

- emeleti folyosó, földszinti konyhai felőli folyosó festése
- mosdók vizesblokkjainak feljavítása
- az épület hiányzó menekülési útirányt jelző tábláinak felhelyezése, valamint tűzoltó készülékeinek karbantartása
- a villamos felülvizsgálat során, a jegyzőkönyvben megkifogásolt hibák kijavítása, elhárítása, karbantartása, valamint a szükség szerint megítélt kapcsolók, konnektorok cseréje
- főelosztó felújítása, áramkörönként új leválasztó kapcsolóval

Ajka Városi Óvoda Szivárvány óvoda (Ajka, Padragi utca 198.):

- 2 csoportszoba laminált parkettázás
- kazánház festése
- közlekedő festése
- konyha festése
- felnőtt és gyermek mosdók festése

Ajka Városi Óvoda Hétszínvirág óvoda (Ajka, Béke utca 6/A.):

- a villamos felülvizsgálat során, a jegyzőkönyvben megkifogásolt hibák kijavítása, elhárítása, karbantartása, valamint a szükség szerint megítélt kapcsolók, konnektorok cseréje
- az épület hiányzó menekülési útirányt jelző tábláinak felhelyezése, valamint tűzoltó készülékeinek karbantartása
- lépcsőház festése

Ajka Városi Óvoda Székhely óvoda (Ajka, Bródy Imre utca 7.):

- a villamos felülvizsgálat során, a jegyzőkönyvben megkifogásolt hibák kijavítása, elhárítása, karbantartása, valamint a szükség szerint megítélt kapcsolók, konnektorok cseréje
- óvodavezető helyettesi iroda falfelület javítás, festése
- óvodavezető helyettesi iroda laminált padló lerakása
- kádak (5 db), radiátorok (2 db), ajtók (2db) csiszolás, festése

Ajka Városi Óvoda Katica óvoda (Ajka, Bródy Imre utca 6.):

- csoportmosdók kádjainak felújítása, festése, nevelői szoba, csoportajtók, csoportmosdók ajtóinak, konyhai gyümölcsmosó festése
- az épület belső korlátjának, ajtótokjainak, valamint az épületben használt gyermek padok, udvari játékok javítása, faház csiszolása, festése
- a villamos felülvizsgálat során, a jegyzőkönyvben megkifogásolt hibák kijavítása, elhárítása, karbantartása, valamint a szükség szerint megítélt kapcsolók, konnektorok cseréje
- az épület hiányzó menekülési útirányt jelző tábláinak felhelyezése, valamint tűzoltó készülékeinek karbantartása
- látványos udvarrendezés
- vezetői iroda mosdó elbontás (csőtörés után), fal javítása, festése, laminált padló lerakása
- logopédia, nevelői iroda lépcsőház festése
- ajtótokok (26 db) csiszolás, festése
- gyerekpadok (16 db) csiszolása, festése
- mosogató (2 db), radiátorok (2 db) csiszolása, festése

Ajka Városi Óvoda Zöldikék óvoda (Ajka, Úttörő utca 1/A.):

- a villamos felülvizsgálat során, a jegyzőkönyvben megkifogásolt hibák kijavítása, elhárítása, karbantartása, valamint a szükség szerint megítélt kapcsolók, konnektorok cseréje
- a régi olvadó betétes villamos szekrény cseréje, új kismegszakító villamos szekrényre
- felnőtt mosdó, ételtároló, gyermekmosdók (4 db) falfelület javítása, festése
- radiátorcső festése
- betonlépcső javítása, festése
- homokozók (2 db) készítése

Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (Ajka, Bródy Imre utca 4.):

- 6 emeleti tanterem festése
- 2 tornatermi öltöző festése
- kémia szertárban a mosogató, valamint a csaptelep cseréje
- légkondicionálók tisztítása (tanteremben 1 db és tanári szobában 2 db)
- az épület hiányzó menekülési útirányt jelző tábláinak felhelyezése, valamint tűzoltó készülékeinek karbantartása
- a villamos felülvizsgálat során, a jegyzőkönyvben megkifogásolt hibák kijavítása, elhárítása, karbantartása, valamint a szükség szerint megítélt kapcsolók, konnektorok cseréje

Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola – Zeneiskola:

- az épület hiányzó menekülési útirányt jelző tábláinak felhelyezése, valamint tűzoltó készülékeinek karbantartása
- főépület fehér homlokzatának teljes festése, felső lambéria részleges és ablakainak részleges mázolása
- E-épület teljes belső festése

Ajka Városi Óvoda Vízikék óvoda (Sport utca 10.):

- udvari játékok, udvari padok javítása festése, a nevelői, nevelői iroda valamint a dajkaöltöző festése
- 3*3 m-es gyermekhomokozó készítése 2 db
- az uszodai sátoztető, forgóajtó felőli oldalának rögzítése
- az épület 2 alsó, valamint 2 felső folyosójának festése, valamint a hozzátartozó fűtőcsövek festése
- a villamos felülvizsgálat során, a jegyzőkönyvben megkifogásolt hibák kijavítása, elhárítása, karbantartása, valamint a szükség szerint megítélt kapcsolók, konnektorok cseréje
- az épület hiányzó menekülési útirányt jelző tábláinak felhelyezése, valamint tűzoltó készülékeinek karbantartása

Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola (Ajka, Eötvös utca 9.):

- a földszinti 4 tanterem, a tornatermi öltözők, valamint az énekterem festése
- a földszinti 4 tanterem, valamint az énekterem olajlábazatának javítása, festése
- az épület hiányzó menekülési útirányt jelző tábláinak felhelyezése, valamint tűzoltó készülékeinek karbantartása
- 2 db tálalóablak lemezborítása
- táblafestés
- Labdafogó védőrácsainak 2 oldalon és a tornaterem ablakának védőrácsának mázolása

Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola (Ajka, Móra Ferenc utca 19.)

- az épület hiányzó menekülési útirányt jelző tábláinak felhelyezése, valamint tűzoltó készülékeinek karbantartása
- az épülethez tartozó tűzcsapok karbantartása, nyomáspróbázása

Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium (Fürst Sándor utca 2.):

- konyha-illemhelyiségek, tanterem (6 db) festése
- kémia terem parkettázása
- az épület hiányzó menekülési útirányt jelző tábláinak felhelyezése, valamint tűzoltó készülékeinek karbantartása
- az épülethez tartozó tűzcsapok karbantartása, nyomáspróbázása
- az épület tűz és füstelvezető rendszerének karbantartása
- orvosi szoba, fiú-, lány öltöző, mosdók festése

Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium (József Attila utca 30.):

- osztálytermekben táblák, udvari játékok, padok festése, javítása, , 1 tanterem parkettázása
- külső konyhai lépcső javítása
- az épület hiányzó menekülési útirányt jelző tábláinak felhelyezése, valamint tűzoltó készülékeinek karbantartása
- az épülethez tartozó tűzcsapok karbantartása, nyomáspróbázása
- a villamos felülvizsgálat során, a jegyzőkönyvben megkifogásolt hibák kijavítása, elhárítása, karbantartása, valamint a szükség szerint megítélt kapcsolók, konnektorok cseréje
- tanári iroda, igazgató iroda, gazdasági iroda, földszinti folyosó részleges, első emeleti folyosó részleges, II. emeleti folyosó részleges, 3 tanterem festése
- radiátorok festése (6 db)
- táblafestés (5 db)

ÖNKÉNT VÁLLALT

Az intézmény önként vállalt feladata a Tanuszoda működtetése, úszásoktatás biztosítása.

Tanuszoda BEVÉTELEI 2014. évben (teljesítési adatok)

Tanuszoda (Sport u. 10.) Uszoda pénzügyileg teljesült kiadásai	2014. dec.31 (Ft)
Bérleti díj bevétele	240 000
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel	2 549 500
Biztosító által fizetett kártérítés	142 690
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 932 190

Tanuszoda KIADÁSAI 2014. évben (teljesítési adatok)

Tanuszoda (Sport u. 10.) Uszoda pénzügyileg teljesült kiadásai	2014. dec.31 (Ft)
vegyszer, egyéb szakmai anyag beszerzése	119 513
munkaruha, tisztítószer, karbantartási, egyéb anyag	148 156
Távhőszolgáltatás (meleg víz hidegvíz díja, +hő díj stb.)	3 427 928
Villamos-energia	496 290
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	204 228
Egyéb szakmai szolgáltatás	125 984
Uszodavíz vizsgálat	458 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	36 736
Működési célú le nem vonható ÁFA	647 584
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 664 419

A működési bevételek a 2014. évi eredeti előirányzathoz képest hogyan teljesültek, az eltérések oka

Megnevezés	Eredeti előirányzat (e Ft)	Teljesítés (e Ft)	Teljesítés %
Készletértékesítés	0	19	-
Szolgáltatások ellenértéke	11 200	13 130	117,2
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	634	-
Ellátási díjak (gyermekétkeztetés + zeneiskolai térítési díj bevétel)	80 481	72 285	89,8
Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 005	19 336	84,1
Általános forgalmi adó visszatérülés	28 872	29 331	101,6
Kamatbevétel	-	1	-
Biztosító által fizetett kártérítés	150	2 276	-
Működési bevételek összesen:	143 708	137 012	95,3

Készletértékesítésből adódó bevétel a nyomdai úton kiadott óvodapedagógusok által készített „A játék öröme” című kiadvány, értékesítéséből származik.

Szolgáltatások ellenértéke tartalmazza az úszásoktatás és a **Bérleti díj** bevételeket a VIMSZ telephelyeinek, tornatermeinek kapacitáskihasználás céljából történő bérbeadása.

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatás: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére biztosított telefon forgalmi díjának a továbbszámlázása.

Ellátási díjak (gyermekétkeztetés): Tervezetthez képest csökkenés mutatkozik az intézményi ellátási díjak (gyermekétkeztetés) területén.

2014. év folyamán is jellemző, hogy növekszik a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok száma, ami kihatással van a térítési díjak bevételére is hiszen, azok a gyermekek térítésmentesen veszik igénybe az étkeztetést.

Áfa visszatérülés: az Áfa visszatérítés határidejét az adóhatóság módosította, így már az előző évi harmadik negyedévre visszajáró összeg is 2014-évben került jóváírásra.

Szolgáltatások bevételei 2014. évben

Ajka Városi Óvoda Szolgáltatások	2014. december 31-ig bevétele összesen Áfa nélkül (Ft)
Úszásoktatás (adómentes tev.)	2 549 500
„Játék öröme” kiadvány értékesítése, vas-és fémhulladék értékesítése	18 666
Bérlet díj	10 580 545

A kiemelt normatívák jogcímenkénti felhasználása, elemzése

Intézményünkben a gyermekek étkezési térítési díját a fenntartó a hatályos jogszabályok figyelembevételével helyi rendeletben határozza meg.

Gyermekvédelmi támogatásban részesülők számára 100%-os kedvezményes étkezés biztosított.

3 vagy több gyermekes családoknál és tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek esetében az intézményi térítési díj 50%.

Ajka város Önkormányzatát megillető központi költségvetési támogatások

	2014. évi normatív támogatás (Ft-ban)
Városi Intézmények Működtető Szervezete	257 386 612

Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása

Intézménynek nyújtott támogatás saját bevételein felül
(állami támogatás + önkormányzati kiegészítés)

	2014. évi (e Ft-ban)
Városi Intézmények Működtető Szervezete	516 080

LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

A Városi Intézmények Működtető Szervezete 2013. január elsejével kezdte meg működését.

Az intézmény közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az önkormányzati működtetésű oktatási intézmények, a Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház, az Ajka Városi Óvoda és saját szervezete részére pénzügyi, számviteli, munkaügyi, adózási, adminisztrációs, valamint működtetési feladatok ellátása. A Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (8400 Ajka, Verseny u. 18.) részére gyermekétkeztetés biztosítása az intézmények és a Városi Intézmények Működtető Szervezete között létrejött együttműködési megállapodás, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottak, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján. Létszámváltozás nem történt.

2014. évben is engedélyezett létszám keret 79,25 álláshely

Létszám összetétel	Létszám előirányzat
Intézményvezető	1
Számviteli-pénzügyi osztályvezető	1
Műszaki csoportvezető	1
Munkaügyi ügyintéző	2
Könyvelő	1
Könyvelő számviteli ügyintéző	1
Számviteli ügyintézői tárgyi eszköznyilvántartó	1
Pénztáros - ügyintéző	1
Gazdasági ügyintézők	9
Konyhai dolgozó	22,75
Karbantartó	12
Takarító	25,5
Portás	1
MINDÖSSZESEN:	79,25

III/6. 2014. évi bérkompenzáció elszámolás
2014. évi bérkompenzáció felhasználása

Hónap	Bruttóösszeg (H)	Kifizető terhelő aránya, 2,3% (K)
2013. december	536 800	144 936
Január	501 600	135 432
Február	512 400	138 348
Március	497 300	134 271
Április	495 700	133 839
Május	495 700	133 839
Június	495 700	133 839
Július	486 000	131 220
Augusztus	476 800	128 736
Szeptember	463 600	125 172
Október	462 800	124 956
November	449 200	121 284
Összesen:	5 337 800	535 800

Teljes munkaidős dolgozók kompenzációja: 5 337 800.- Ft részmunkaidős dolgozó kompenzációja 535 800.- Ft.

Az üzemeltetési, fenntartási, szakmai kiadások alakulása

KIADÁSOK (megnevezés)	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés (e Ft)	Teljesítés (%)
Készletbeszerzések	11 924	13 299	11 906	90
Kommunikációs szolgáltatás	9 172	6 612	6 408	97
Szolgáltatások	378 956	385 703	329 180	85
Működési célú áfa	95 609	96 939	72 641	75
Kiküldetés, reklám kiadások	690	1 769	1 354	77
Egyéb dologi kiadások	0	1	1	100
Dologi kiadások összesen:	496 351	504 323	421 490	83,6

A dologi és egyéb folyó kiadások 83,6%-on teljesültek.

KÖZMŰVELŐDÉS

A közművelődési és sporttal kapcsolatos feladatokat a **Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ** végzi. Az intézmény a 2014. évi feladatit 412.938 eFt-ból látta el - az előző évi kiadásaihoz képest 10,76 % -kal magasabb volt a felhasználás -, melyek az alábbi, sokrétű szakmai tevékenységet szolgálták:

Az első 800 év kiemelt program

Az elmúlt év kiemelkedő eseménysora volt a település 800 éves évfordulója, melyre több hónapon át tartó, a városrészek történelmét bemutató színpadi produkciókkal emlékeztünk. 800 éve annak, hogy városunkat első alkalommal említették meg írásos formában. A játékos vetélkedés, a közös munka öröme, a rendszeres együttlét soha nem látott összefogást eredményezett. A programsor a Pannon Várszínház gálaműsorával ért véget, felvillantva saját történetünk értékes, meghatározó elemeit. A gálaműsornak részesei voltak a színház társulata mellett városunk kiemelkedő művészeti együttese és a városrészi előadások főbb szereplői is.

Fellépett az Ajka-Padragkút Táncegyüttes, a Borostyán Férfikar, Ajka Városi Bányász Fúvószenekar és Mazsorett csoportja és a Padragi Bányász Férfikar.

A városrészi bemutatók az alábbi menetrend szerint zajlottak:

- Szeptember 7. (vasárnap) CSINGER
- Szeptember 21. (vasárnap) GYEPES
- Szeptember 28. (vasárnap) TÓSOKBERÉND
- Október 05. (vasárnap) RENDEK
- Október 18. (szombat) PADRAG
- Október 26. (vasárnap) CSÉKÚT
- November 8. (szombat) 18 órától Díjkiosztó és Gálaest

Az ünnepi program mellett intézmény az elmúlt évben is színes és változatos programkínálattal várta a város és a térség lakóit.

Sportintézmény továbbra is négy szakfeladatkört lát el:

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

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
- közművelődési könyvtári, múzeumi tevékenység
- sportintézmények, sportlétesítmények működtetése, diáksport, szabadidő sport

Önként vállalt feladatok:

- üdültetés
- verseny és élsport

Létszám és bérigazdálkodás

Intézmény engedélyezett létszáma 48,82 fő, mely nem változott.

A prémiumévek ellátását biztosító előirányzat alakulása és felhasználásának tapasztalatai

A prémium évekre 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 működött, ezzel a lehetőséggel. 2014. évre már csak 1 fő maradt.

Az intézmény az adott évi költségvetésébe mindig megtervezi az ezzel kapcsolatos előirányzatokat, íti az egyéb külső személyi juttatásokba. (1.645 eFt)

Balatonszepezd 2014. év

A tábor szervezése már 2014 tavaszán elkezdődött. A tábori díjakkal a támogatás mértéke 50% volt, így a nyaraló tanároknak, diákoknak (csak ajkai) az önrész 50% volt azaz egy napra 1890.- Ft-ot kellett fizetni. A takarítási munkák májusban kezdődtek (meszelés, takarítás, tereprendezés).

A turnusok az alábbiak voltak:

2014.06.08. - 2014.06.14.	Képzőművész alkotótábor	39 fő
2014.06.16. - 2014.06.23.	Molnár G. Alapítvány	22 fő
2014.06.23. - 2014.06.30.	Zalaegerszeg	23 fő
2014.06.30. - 2014.07.07.	FC	40 fő
2014.07.07. - 2014.07.01.	Városlőd	54 fő
	Ajka Női foci	33 fő
2014.07.14. - 2014.07.21.	Bianka Egyesület	39 fő
2014.07.21. - 2014.07.28.	Ajkarendek	80 fő
2014.07.28. - 2014.08.04.	Fekete iskola	40 fő
2014.08.04. - 2014.08.11.	Vörösmarty	60 fő
2014.08.11. - 2014.08.18.	Fúvósok	40 fő
2014.08.18. - 2014.08.25.	Székelykeresztúr	55 fő

Összesen: 525 fő nyaralt. A szépen felújított faházakban, a gondozott környezetben mindenki jól érezte magát és szeretne jönni jövőre is, amennyiben marad ez a „kedvezményes” üdülési lehetőség.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Az intézményben végzett munka jogszerű és szakszerű. Az ellátottak nagy többsége és a hozzátartozók is elégedettek a szolgáltatással. Minden szakmai egységen elkészítették anonim kérdőíves módszerrel a lakók körében az elégedettségi vizsgálatot, az igénybevevők jelzéseit munkájuk során hasznosítják.

A bentlakásos intézmények iránti igény jelentősen megnövekedett. A három intézménybe várakozók száma 2014. december 31-én 95 fő volt. (Időskorúak Gondozóháza 22 fő, Idősek Otthona 35 fő, "Méltó Élet Esélye" Idősek Otthona 35 fő), a tényleges várakozó száma 75 fő.

Sajnálatos módon a szociális ágazatban dolgozók nagy százaléka minimálbéren van. Ezen valamit javított az ágazati pótlék bevezetése. Az alacsony jövedelmek és a képzés hiányosságai miatt a szakma felhígult, nehéz elhivatott, jó szakembereket találni, ez változatlanul probléma. Mégis elmondható, hogy munkatársak mindent megtesznek a lakók és az alapellátást igénybevevőkért, hogy ellátásuk megfelelő legyen.

A karbantartásra kapott összegeket önkéntes munkával, és munkatársak vállalásaival jól kiegészítve hatékonyan tudták felhasználni.

Tárgyi feltételek sokat javultak az Önkormányzat által a költségvetésben biztosított előirányzat és az Időskorúak Gondozásáért Alapítvány segítségével. Többek között a szociális étkeztetés ebédszállítási feladataira a régi gépkocsi beszámíttatásával újat tudtak vásárolni.

2014-ben a közfoglalkoztatottak létszáma jelentősen növekedett, kiegészítő munkakörben tudták alkalmazni őket, a feladatellátásban ennek is jelentős szerepe van. Havonta átlagban a hét szakmai egységben 12-15 fő került alkalmazásra az Önkormányzat biztosításával. A tárgy évben diákmunkát végzőket is fogadtak a foglalkoztatásban, az ebéd házhozszállításában, az idősök mindennapjaiba színt hoztak a fiatalok.

Szociális étkeztetés

- a szociálisan rászorulóknak részére napi egyszeri meleg étel (ebéd) biztosítása, a háziorvos javaslatára diétás étkeztetés, valamint glutén mentes kenyér biztosítása, mely saját konyháról történik. 17 féle diétára van igény, köztük kombinált 2-3-féle betegség együttes kezelése mellett kell kielégíteni az étkeztetést is. A városi óvodák és iskolák részére a diétás gyermekek ebéd szállítását az intézmény végzi, az ajkai Magyar Imre Kórházból, mely munkanapokon kb. 35-40 fő részére történik, valamint fontos feladat az Időskorúak Gondozóháza, Idősök Otthona és a Méltó Élet Esélye Idősök Otthona lakóinak ötszöri étkezések biztosítása is.

2014. évben szociális étkeztetést igényelt (személyi nyilvántartás szerint) 502 fő, ebből:

- új étkező: 105 fő megszűnt 98 fő, 2014. XII.31-én 404 fő volt a szociális étkeztetésben részesülők száma.

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

2014. évben a szolgáltatást igénybe vevők száma (átlag): 385 fő, ebből:

- 71 fő a helyben, 242 fő az elvitellel, 71 fő a kiszállítással történő étkezők száma.

2013. évhez viszonyítva a szolgáltatást helyben igénybe vevők száma átlagosan 7,6 %-kal, a kiszállítással történő étkezők létszáma 73,2 %-kal növekedett, míg az elvitellel étkezők száma 10,7 %-kal csökkent.

Az intézmény 350 adagos konyhával rendelkezik, a szociális étkezők számára 78.879 adag ebédet tudtak elkészíteni, emellett naponta átlagosan (250 munkanapon) 78 fő részére vásárolt élelmezéssel (Bakony Gaszt Zrt.) oldották meg a város rászorultjainak szociális étkeztetését, 2014. évben a vásárolt élelmezés összes adagszáma 17.826 adag.

Az Élelmezés feladata továbbá az Időskorúak Gondozóháza, az Idősök Otthonai lakóinak napi háromszori étkezésének megoldása diéta igényük szerint, valamint a munkahelyi étkeztetés biztosítása.

Háromszori étkezők létszáma:	Gondozóház lakók	7.293 nap
	Idősök Otthona lakók	14.717 nap
	„Mélytő Élet Esélye” Idősök Otthona lakók	15.008 nap
	összesen:	37.018 nap
	Munkahelyi étkezők /ebéd/	4.110 adag

A glutenmentes kenyeret igénylők száma 15,81%-os emelkedést mutat.

A szakmai egység biztosítja a Városi Bölcsőde élelmiszer alapanyagát is.

Személyi feltételek: A szociális étkeztetés szakfeladat létszáma 2 fő szociális segítő, az élelmezés létszáma 3 fő szakács, 5 fő konyhai dolgozó.

Tárgyi feltételek: 2014. évben irodabútor felújítása történt, a konyhára 1 db három részes villansütő, a 1 db fagyasztószekrény, 3 db rozsdamentes munkaasztal került beszerzésre.

Állami feladatra az Önkormányzat kötött megállapodást **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** feladatellátásra. A szolgáltatás 2013. 07.01. napjától áll a rászoruló idősök rendelkezésére.

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

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladata:

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

Személyi feltételek: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban készenléti beosztásban jelenleg 5 fő szociális gondozónő vesz részt, akik külön képzésben részesültek. A gondozónők heti készenléti szolgálatot teljesítenek. A számítógép kezelését, a rendszer folyamatos működtetését a rendszergazda és a jelzőrendszer-koordinátor végzi.

A taxi szolgáltató felmondta szerződésüket, 2014. augusztus 01-től a gondozónők intézményi gépkocsival, a gépkocsivezetővel együtt jutnak el a riasztás helyszínére.

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

A jelzőrendszer négy külön berendezésből áll.

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

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

A műszaki rendszer központjával a város bentlakásos szociális intézménye /Frankel L. u.8./szolgál. Az ott szolgálatban lévő gondozónő regisztrálja a számítógépen a segélykéréseket és telefonon értesíti az ügyeleteset, aki haladéktalanul a helyszínre siet.

Jelenleg 92 db jelzőrendszeres készülék áll a rászorulóknak rendelkezésére. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást jelenleg 89 fő veszi igénybe. Egyedül élő 78 fő, idős házaspár 8, egyedül élő pszichiátriai beteg 2 fő, egyedül élő súlyosan fogyatékos 1 fő. Ajkarendek városrészen 2 segélyhívó készülék van kihelyezve, Ajka-Padragkúton 7 segélyhívó készülék, Bódén 2, Tósokberénden 3 készülék van elhelyezve. Ajka városrészen 75 készülék oszlik meg az emeletes és családi házak között.

2014-ben 29-en kerültek ki a rendszerből. A kikerülés oka 16 esetben elhalálozás, 8-an más egészségügyi, illetve szociális intézménybe kerültek. 5 készülék saját kérésre került leszerelésre, ennek oka, hogy egészségi állapotukban kedvezőtlen változás történt, ezért az idős hozzátartozójához költözött.

2014-ban összesen 125 segélykérést regisztrált a számítógép, ebből téves riasztás 19.

A segélykérések általában két témakör köré csoportosulnak:

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

A riasztások alkalmával 3 esetben vált szükségessé mentő hívása, 2 alkalommal ügyeletes orvos értesítése vált szükségessé, 101 alkalommal a kiérkező gondozónő megoldotta a problémát.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni. Az 1993. évi III. tv. 116.§-a alapján a személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénybevevő jövedelmének a 2 %-át.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülők szakmai ellátását a hatályos jogszabályok szerint rögzítik, és havonta jelentést küldenek az NRSZH részére.

Beszerzések: 2014-ben az Időskorúak Gondozásáért Alapítványtól átadásra került 2 db SH 402 adóberendezés bruttó 157.480 Ft értékben.

A biztonságos működés érdekében megtörtént a 2 db akkumulátor cseréje az átjátszó tornyokba 9.800 Ft-ért, valamint 10 db akkumulátor az SH 402 adóberendezésekbe, melynek értéke 54.610 Ft.

Idősek Klubja 50 férőhelyen nyújt szolgáltatást:

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 szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál.

A nappali ellátás keretein belül, demens ellátást is biztosítanak.

Demens gondozási feladatok jellege, tartalma:

Az intézményben folyó demens gondozási tevékenység során az intézményi szolgáltatást igénybe vevő személy részére olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget nyújtanak, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban részesítik, a hiányzó vagy csak korlátozottan meglevő testi- szellemi funkcióinak helyreállításában nyújtanak segítséget.

Vizuális tevékenységi körön belül: Új technikákkal való ismerkedés, gyakorlati kivitelezéssel emelték a napi tevékenységekre való ráhangolódást. Az évszakoknak és az ünnepek időszerezésének megfelelően, a teremdekorációk folyamatosan cserélték. Vágás, ragasztás, Origami, fűzésteknikáit alkalmazták, illetőleg ismereteik szinten tartására figyeltek oda /lakhely, életkor, saját és gyermekek adatai stb./.

Jelenleg 6 fő demens ellátott veszi igénybe az Idősek Klubja szolgáltatásait, melynek keretén belül lehetőséget biztosítanak állapotuknak megfelelő speciális foglalkoztatáson való részvételle.

Az Idősek klubjába 2014. évben összesen 55 fő kért ellátást, ebből 11 fő új klubtagot vettek fel. Az ellátásban részesülők közül idős koruk, egészségi állapotuk változása miatt 14 fő ellátása megszűnt (családi gondozásba került, elköltözött, elhunyt).

2014. évben 10061 gondozási napon 8610 fő étkezett, illetve jelent meg az intézményben. A szociális étkezés keretén belül, diétás étkeztetést is tudtak biztosítani, jelenleg 3 fő veszi igénybe, diabetes miatt. A klub kihasználtsága 252 gondozási nappal számolva 40 fő.

A különbség a gondozási és az étkezési napok között abból adódott, hogy félév közben az egyedül élők közül a téli hónapokra többen a gyermekeiknél tartózkodtak, így nem vették igénybe az étkezést. Ezen kívül betegség, kórházi ellátás miatt is voltak hiányzások.

A létszám növelése érdekében a feladatellátáson túl próbálnak nyitni a lakosság felé. Felkeresték a helyben lakó időseket, leendő klubtagokat, illetve tájékoztatják őket a lehetőségekről. Kapcsolatot tartanak a háziorvosokkal, az ő javaslatukra is kéri felvételüket leendő klubtagjaik. Tevékenységünket szakmai terv alapján valósítottuk meg.

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

A foglalkoztatási terv alapján, naponként a foglalkoztatásra ösztönzés a kiemelt feladatuk. Cél, hogy lelkesedve, jókedvvel, érdeklődésüknek megfelelően tevékenykedjenek. Életkoruknak megfelelően naponta végezték a testmozgásokat: Séta a friss levegőn, légző gyakorlatok végzése, gimnasztikai gyakorlatok-a nyak, váll, kar, láb, törzs ízületeinek mozgatása érdekében. Versenyjátékok, labdagyakorlatok, ügyességi játékok végzése, valamint testmasszírozó gyakorlatok kézi masszírozók segítségével.

Az aktuális napi események megbeszélése: Felolvasás, újságolvasás, közös rejtvényfejtés, praktikus tanácsok az ünnepi ráhangolódásra, főzésekhez, ajándékozási ötletekhez, élménybeszámolók, régi emlékek felidézése, közösen ünnep a születésnapokon. Az idősek szeretnek énekelni, népdalokat, magyar nótákat. A családi fotók bemutatására, megtekintésére, élménybeszámolók tartására is többször sor került. Az ajándékba kapott DVD-lejátszó segítségével lehetőség nyílt a régi filmek levetítésével egy kis nosztalgizásra is.

Felvilágosító előadást is tartottak a gyakori egészségügyi problémákról, megelőzési módokról.

Ezzel kapcsolatban a vitaminok szervezetbe való beviteléről, annak fontosságáról és a hozzájárulás lehetőségéről esett szó, a kiselőadást gyümölcsköstolással tették színesebbé. Hagyományörző ünnepeket is megtartották (Farsang, Nőnap, Húsvét, születésnapok)

Segítségnyújtást biztosítottak hivatalos ügyek intézéséhez, lakásfenntartási támogatáshoz, közgyógyellátási igazolvány igényléséhez, orvosi vizsgálatra jelentkezéskor, időpontkérésekben.

Megtörtént a klubhelyiségek, tisztasági meszelése, gázkazán cseréje, az évben új mosógépet tudtak vásárolni.

Kapcsolatban állnak a helyi Nyugdíjas Klubok tagjaival, a "Jó szerencsét" és a „Nyugdíjas Baráti Kör” –tagjaival közös programokon vettek részt (Farsang, Mikulás ünnepség, Karácsony). Mikulás és Karácsonyi ünnepségre a nyugdíjas klub tagjai adtak elő színvonalas műsort, a nyugdíjas klubok tagjai is vendégként jelentek meg ünnepükön.

Az Időskorúak Gondozóházában engedélyezett férőhelyek száma: 20 fő. Az első félévben az ellátásból kikerültek száma: 17 fő, felvételt nyert: 17 fő. Súlyos demensek száma 2014. december 31-én: 6 fő. Az intézményben a lakók teljes körű ellátása a feladat. Magas a fekvőbetegek, ápolásra szoruló és a demensek száma, akik speciális gondozási, ellátási szükséglettel rendelkeznek. A gondozási terveket minden lakó számára elkészítették.

Az Időskorúak Gondozóháza társalgójában havonta szentmisén vehetnek részt lakók.

A mindennapos, rendszeres foglalkoztatás mellett igyekeztek lakókat bevonni különböző programokba, pl. nagyobb ünnepek felelevenítésére és megünneplésére;– igény szerint - sor kerül a lakók születésnapjának és névnapjának megünneplésére, mód van a hitélet gyakorlására; más intézmények programjainak látogatására, városi rendezvényeken való részvételre. Márciusban az egyik lakó 90. születésnapjáról emlékeztek meg a családdal közösen.

Az Időskorúak Gondozóházában sor került a nővérszoba festésére és parkettázására, valamint az ebédlő falának burkolására. Az Időskorúak Gondozásáért Alapítvány támogatásával mosógépet, konyhai robotgépet, gumilepedőt és vászon lepedőket vásárolhattak.

A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása jelenlegi helyén (Ajka, Padragi u. 248.) 2000. január 1.-től működik önálló szakmai egységként. Célja azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezése, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek önellátásra.

2014. évben 23 személy ellátását biztosították, ebből 7 személy volt új ellátott. A gondozási napok száma 5.843 (állami normatíva szempontjából figyelembe vehető 5.840), ami 16 fős átlagot jelent a 16 engedélyezett férőhelyen, a szálló kihasználtsága 100% volt.

Munkájuk során fontosnak tartják a családi, rokonsági kapcsolatok ápolását, a megszűnt kapcsolatok felélesztését. Az elmúlt év során 2 fő költözött vissza családi környezetbe, 5 fő jogviszonya megszűnt, a házirend súlyos megsértése miatt. Jelenlegi létszámunk 16 fő.

Megtörtént az udvar tavaszi nagytakarítása, az ablakokba, virágládákba és cserepekbe saját nevelésű virágpalántákat ültettek az ellátottak. Az intézmény udvarán veteményes kertet alakítottak ki, beültették zöldségekkel. A kertet az ellátottak rendszeresen öntözik, kapálják.

2014-ban is elindították a Filmklubot. A program célja, hogy a szabadidő hasznos eltöltésén túl a tagok egymás közötti kommunikációját is javítsák, az aktuális film megtekintése után a filmmel kapcsolatos vélemények, észrevételek megbeszélése során.

Megtörtént a lakószobák parkettázása, tisztasági meszelése, takarítása. A lakószobákba új ágyakat kaptak az ellátottak.

Idősek Otthona (Ajka, Újélet u. 13/A.)

Az Idősek Otthonában engedélyezett férőhelyek száma: 42 fő. 2014-ben az ellátásból kikerültek száma 9 fő, felvételt nyert: 10 fő. Súlyos demensek száma 2014. december 31-én: 18 fő

Az intézményben a lakók teljes körű ellátása a feladat. Magas a fekvőbetegek, ápolásra szoruló és a demens lakók száma, akik speciális gondozási, ellátási szükségletet igényelnek.

Az intézményben az alábbi karbantartási munkák készültek el: az intézmény folyosóinak festésére került sor, 10 nyílászáró cseréje történt meg, vízvezeték csöveket cserélték a Primer Kft. munkatársai, majd az intézmény fűtőkorszerűsítése történt meg. Az Időskorúak Gondozásáért Alapítvány segítségével vásároltak szárítógépet. Mosógépet, villanyzsámolyt kapott az intézmény, valamint a társalgó székeinek cseréjére került sor. A lakók részére paplanokat, plédeket, ágynemű garnitúrákat és lepedőket vásároltak. Éjjeli lámpákat szereztek be, így a lakószobákban biztosított az elhasználandó éjjeli lámpák folyamatos cseréje.

„Méltó Élet Esélye” Idősek Otthona

Az otthonban 42 fő idős teljes körű ellátása biztosított, ebből 33 fő nő és 9 fő férfi lakó.

Az otthonban élő időskorúak gondozását 1 fő részlegvezető, 1 fő szociális munkatárs és 10 fő gondozó munkatárs végzi. A technikai feladatokat 3 fő mosó-vasaló, takarító munkatárs látja el. Valamennyi munkatárs szakképesítése megfelel az I/2000.(I.7.) SZ.CS.M. rendeletben előírtaknak.

Az egészségügyi ellátást az intézmény orvosa látja el, szakorvosi vizsgálat a helyi kórház szakrendelőiben történik, ahova az intézmény gépkocsija szállítja – gondozói kísérettel az időseket. Fontos a megelőzés, melyet a különböző szűrővizsgálatokkal, táplálkozással - diétás étkezés biztosított -, életmód tanácsadással, rendszeres mobilizálással.

Az otthon külső és belső környezetének rendben tartása, lakószobák festése, javítási munkák folyamatosan történt. Egy lakószoba újra parkettázása megtörtént. Udvari fűnyírás rendszeres, a növényzet gondozása az idősekkel közösen történt.

A mosodába új fél ipari mosógép és szárítógép, 2. db automata mosógép, takarító kocsi, udvari napernyő, 2 lakószoba bútorzatának pótlása, éttermi-konyhai eszközök, textíliák, villanytűzhely beszerzésére volt lehetőségük.

Húsvétra az Időskorúak Gondozásáért Alapítványtól LCD televíziót kaptak az idősek a közös helyiségbe, melyet nagy örömmel fogadtak. Szeptemberben az alapítvány szervezésében generációs délutánon vettek részt, melyen szép számmal voltak lejen az idősek gyermekei, unokái, dédunokái.

Kötelező és önként vállalt feladatok

- Önként vállalt feladat az Idősek Otthona és az Idősek Otthona emeltszintű férőhelyekkel.

Összes saját bevétel (06/A.úrlap) 92 397 eFt

Összes kiadás (05/A.úrlap) 184 371 eFt

Finanszírozási igény 91 974 eFt

- Kötelező feladat az Idősek átmeneti ellátása, nappali ellátás, hajléktalanok átmeneti ellátása, szociális étkeztetés

Összes saját bevétel 06/A.úrlap 56 405 eFt

Összes saját kiadás 05/A.úrlap 143 228 eFt

Finanszírozási igény 86 823 eFt

- Állami feladatellátás -Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Összes saját bevétel 06/A.úrlap 1 087 eFt

Összes saját kiadás 05/A.úrlap 5 020 eFt

Finanszírozási igény 3 933 eFt

Kiemelt normatívák

Tervezett gond.nap
2014. évi

Teljesített gond.nap
2014. évi

Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben ellátottak száma

Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek

- Idősek otthona: 28 fő 8941/365 = 24,50 fő

- Emelt otthon:	30 fő	$11375/365 = 31,16$ fő
-	átlagos ápolás	$2713/365 = 7,43$ fő
-	emelt színvonalú ell.	$8662/365 = 23,73$ fő
Összesen:	58 fő	$20317/365 = 55,66$ fő

Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek

-Idősek otthona:	14 fő	$6407/365 = 17,55$ fő
-Emelt otthon:	12 fő	$3922/365 = 10,74$ fő
Összesen:	26 fő	$10328/365 = 28,29$ fő

Időskorúak gondozóháza nem demens személyek - demens személyek

	20 fő	$7403/365 = 20$ fő
Mindösszesen tervezett:		Mindösszesen teljesített:
Átlagos:	78 fő	Átlagos: 75,66 fő
Demens: $26 \text{ fő} \times 1,2 = 31 \text{ fő}$		Demens: $28,29 \times 1,2 = 33,95$ fő
	$109 \text{ fő} / 4 = 27,25 \sim 28 \text{ fő}$	$109,61 \text{ fő} / 4 = 27,40 \text{ fő} \sim 28 \text{ fő}$

Szociális étkeztetés - 55 360 Ft/fő

Ajka:	385 fő (21.313.600 Ft)	$94383/251 = 376,03$ fő (20.817.021 Ft)
Padragkút:	35 fő (1.937.600 Ft)	$7497/251 = 29,87$ fő (1.653.603 Ft)
Összesen:	420 fő (23.251.200 Ft)	$101880/251 = 405,90$ fő (22.470.624 Ft)

Időskorúak nappali intézményi ellátása - 109.000 Ft/fő

39 fő (4.251.000 Ft)	$8664/251 = 34,52$ fő (3.762.680 Ft)
----------------------	--------------------------------------

Demens személyek nappali intézményi ellátása - 500 000 Ft/fő

6 fő (3.000.000 Ft)	$1397/251 = 5,57$ fő (2.785.000 Ft)
---------------------	-------------------------------------

Hajléktalanok átmeneti szállása - 468 350 Ft/férőhely

16 fő (7.493.600 Ft)	$5843/365 = 16$ fő (7.493.600 Ft)
----------------------	-----------------------------------

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

90 fő	$32121/365 = 88$ fő
-------	---------------------

Étkeztetés alakulása

Élelmiszer beszerzése

eredeti előirányzat	40 722 eFt	
módosított előirányzat	40 722 eFt	
teljesítés	39 356 eFt	96,64%

Vásárolt élelmezés

eredeti előirányzat	14 598 eFt	
módosított előirányzat	14 598 eFt	
teljesítés	12 801 eFt	87,69 %

Étkezési napok

Saját konyha

	Tervezett	Teljesített
Idősek Otthona	15 000	14 717
Idősek Otthona emeltsz.fh.	15 000	15 008
Időskorúak Gondozóháza	7 000	7 293
Szociális étkeztetés	79 818	76 623
IK	-	-
Összesen	116 818	113 641

Vásárolt élelmezés

IK Padragkút	10 040	8 610
Szociális étkeztetés	18 574	17 826
Összesen	28 614	26 436
<u>Gluténmentes kenyér</u>	1 600	2 256

Felhalmozási célú kiadások

Beszerzések:

Eredeti ei: - Módosított ei.: 12 616 e/Ft Teljesítés: 12 616 e/Ft

1 db fénymásológép, 1 db elektromos sütő, 1 db gázkazán, 2 db félipari mosógép, 1 db félipari szárítógép, 1 db gépkocsi 4 773 e/Ft

kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 5 178 e/Ft

+ Áfa 2 665 e/Ft

VÁROSI BÖLCSŐDE

Az intézmény a 2013. évi feladatait 81.492 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 11,97 %-kal magasabb volt a felhasználás.

A Városi Bölcsőde engedélyezett férőhelyszáma 98 fő. A bölcsődébe egész évben folyamatos a felvétel. A harmadik életévüket betöltött gyermekek óvodába irányítása egységesen a nevelési év végén – szeptember 1-én történik.

Szeptember 1. és december 31. közötti időszakban a harmadik életévük betöltésekor mennek át a gyermekek az óvodába.

Előfordul, hogy már év közben az óvodába átviszik a szülők a gyermeküket, ha a lakóhelyükhöz közelebb esik az intézmény, vagy a testvér is óvodás. A megüresedett férőhelyekre – az adott korcsoportnak megfelelő – az előjegyzésben soron következő gyermeket azonnal felveszik.

A nevelési év indulásakor az új gyermekek fogadása fokozatosan történik. Egy csoportba egy héten csak egy gyermeket fogadnak, így tudja biztosítani a kisgyermeknevelő a személyes kapcsolat kialakítását. A beszoktatások október végére, november elejére fejeződnek be.

2014. évben a gyermeklétszám az alábbiak szerint alakult:

2014. január 1-én a beíratott gyermekek száma 79 fő, december 31-én a beíratott gyermekek száma 86 fő.

A személyi térítési díj 2014. 01-től 400 Ft/nap, mely az élelmezési nyersanyagnorma (4-szeri étkezés) ÁFA – val növelt összege.

Az élelmezési napokat – a költségvetésben – (239 nyitvatartási nappal 70 főre) 16.660 tervezték. A teljesítés 16.382 nap (235 nyitvatartási nappal 70 fő).

Az év folyamán 28 fő részesült 50%-os kedvezményben (többgyermekes, tartósan beteg gyermeket nevelő családok) összesen 2.877 élelmezési nappal. Az ingyenes étkezésben részesülők teljesített napja 838 nap (3 fő).

Négy szakmai egységben, 8 csoport működik. A gyermekeket korcsoportonként osztják el, de elkerülhetetlen a vegyes csoportok kialakulása is.

A csoportok létszám-megosztása 2014. december 31.-én:

- Csecsemő - tipegő csoport	8 fő
- tipegő csoport	12 fő
- tipegő nagycsoport	12 fő
- tipegő nagycsoport	12 fő
- nagycsoport	13 fő

- nagycsoport 9 fő
- nagycsoport 9 fő
- nagycsoport 11 fő

A gyermekek korcsoportonkénti megoszlása december 31-én:

- 5 – 11 hó 0 fő
- 12 – 23 hó 18 fő
- 24 – 35 hó 65 fő
- 36 hó felett 3 fő

Az intézmény engedélyezett dolgozói létszáma – 27,2 fő.

A létszámmegoszlás munkakörönként:

- 1 fő intézményvezető
- 18 fő kisgyermeknevelő
- 2 fő szakácsnő
- 1 fő konyhalány
- 4 fő takarítónő
- 1 fő mosó – vasalónő
- 0,2 fő bölcsődeorvos

Az alkalmazottaknak „ajánlott étkezéssel” történik a munkahelyi étkeztetés. Az étkezési hozzájárulás 8.000 Ft/fő/hó. A fenntartó részéről az éves szakmai ellenőrzés szeptember hónapban megtörtént. Az éves nagytakarítás, karbantartás miatt július hónapban 3 hétig zárva volt az intézmény.

2014. évben karbantartásra, felújításra 500.000 Ft összeget fordíthattak az alábbi munkálatok elvégzésére fertőtlenítő meszelés, javítás: konyha, mosoda, kiszolgáló és szociális helyiségekben.

A beruházásban tervezett eszközök beszerzése megtörtént:

- homokozókra napvédő (3 csoport),
- udvari játéktároló faház (3csoport).

Két gondozási egységben az álmennyezet kiépítésre került, a gyermekek által használt fürdőszobában és átadóban.

Kötelező és önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladata nincs az intézménynek. Kötelező feladata: bölcsődei ellátás, bevételek és kiadások kimutatása/előirányzat, teljesítés e/Ft/

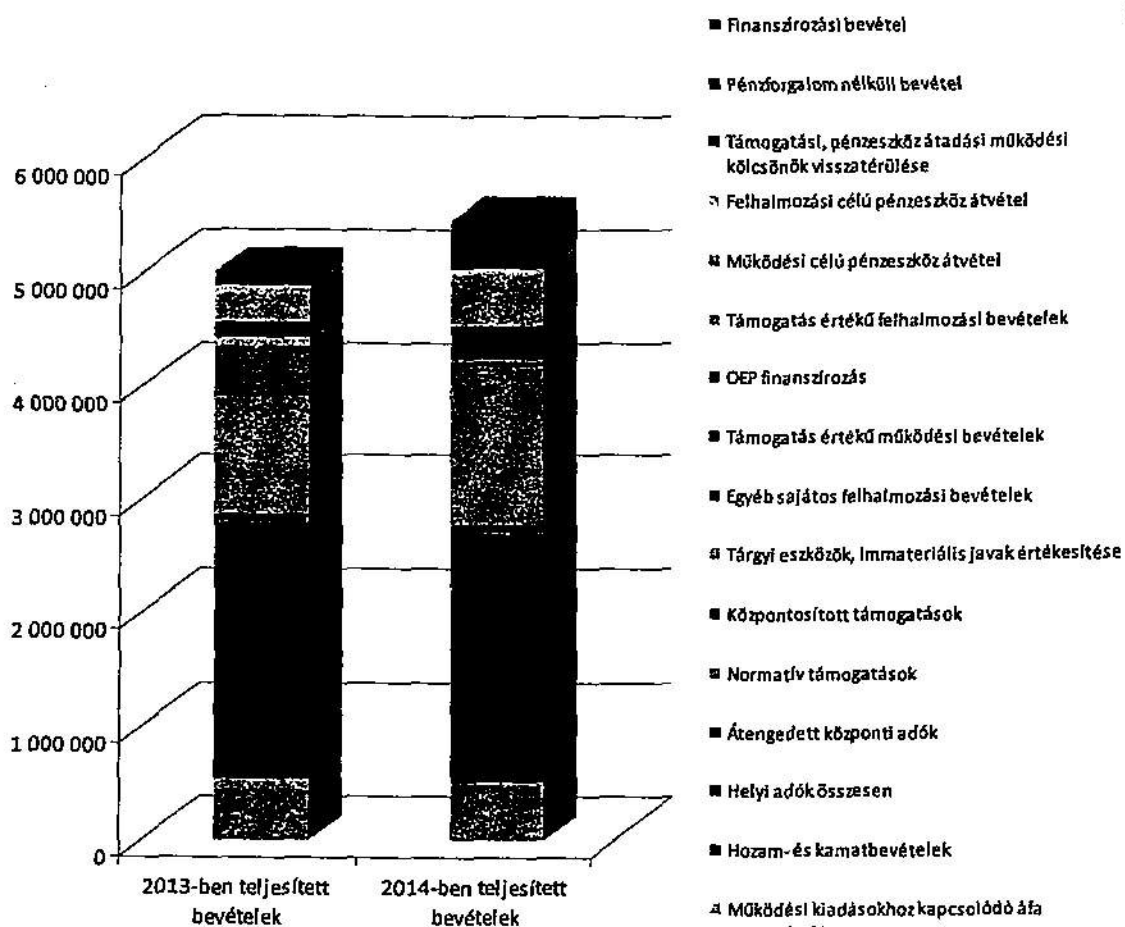
Működési bevételek:	8 622	8 622
Intézményfinanszírozás	80 744	75 348
Támogatásért. műk. bevétel	321	309
Összes bevétel:	89 687	84 279
Személyi juttatás	51 121	47 360
Munkaadót terh. járulékok	15 364	14 290
Dologi kiadások	21 537	18 177
Beruházások	1 655	1 665
Összes kiadás:	89 687	81 492
Egyéb sajátos eszk.old.elszám.:		2 787
Kiadás mindösszesen:	89 687	84 279

Bevételi források és azok teljesítése

2014. évben Ajka Város Önkormányzatának bevételeinek megoszlási százaléka 2. melléklet szerint:

Bevételi jogcímek	2013-ban teljesített bevételek eFt-ban	2014-ban teljesített bevételek eFt-ban	Előző évhez viszonyítva %	Bevételek megoszlása %
Egyéb sajátos bevételek	440 994	483 609	109,66	8,88
Hozam- és kamatbevételek	3 134	3 460	110,40	0,06
Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	88 555	21 036	23,75	0,39
Egyéb sajátos működési bevételek (pótlékok, bírságok)	9 946	4 147	41,70	0,08
Helyi adók összesen	2 242 156	2 170 450	96,80	39,84
Átengedett központi adók	83 073	82 969	99,87	1,52
Normatív támogatások	1 030 660	1 409 460	136,75	25,87
Központosított támogatások	439 976	45 433	10,33	0,83
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	78 385	13 580	17,32	0,25
Egyéb sajátos felhalmozási bevételek	3 414	0	0,00	0,00
Támogatás értékű működési bevételek	135 368	283 062	209,11	5,20
OEP finanszírozás	4 197	0	0,00	0,00
Támogatás értékű felhalmozási bevételek	238 967	470 477	196,88	8,64
Működési célú pénzeszköz átvétel	4 053	641	15,82	0,01
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	68 200	50 000	73,31	0,92
Támogatási, pénzeszköz átadási működési kölcsönök visszatérülése	27 526	25 450	92,46	0,47
Pénzforgalom nélküli bevétel	51 473	352 827	685,46	6,48
Költségvetési bevételek összesen	4 950 077	5 416 601	109,42	99,42
Finanszírozási bevétel	48 406	31 795	65,68	0,58
Bevételek összesen	4 998 483	5 448 396	109,00	100,00

Bevételek összetétele



Az önkormányzat bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 89,19 %-ra teljesültek (függő bevétel és nyitó pénzkészlet nélkül).

Bevételi jogcímek	2013.	2014.	2014. évi bevételek viszonyítása előző évhez %
Működési bevételek	584 757	508 105	86,89
Sajátos működési bevételek	2 346 565	2 257 566	96,21
Központi támogatások	1 470 636	1 454 893	98,93
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	18 335	13 580	74,07
Támogatásértékű bevételek	374 335	753 539	201,30
OEP finanszírozás	4 197	0	0,00

Bevételi jogcímek	2013.	2014.	2014. évi bevételek viszonyítása előző évhez %
Átvett pénzeszközök	72 253	50 641	70,09
Kölcsönök visszatérülése	27 526	25 450	92,46
Pénzforgalom nélküli bevételek	51 473	352 827	685,46
Finanszírozási bevételek	48 406	31.795	65,68
Mindösszesen	4 998 483	5 448 396	109,00

Intézményi működési bevételek

Az intézményi működéssel összefüggő bevételek 79,23 %-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 ételmezési kiadások.

Állami feladat:

107053 JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A Szocvtv. 122/A §-ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátása 2013. július 1. naptól állami feladat, melyre a 316/2012. (XI.13.) Korm.rendelet 4/A §-a alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság van kijelölve. Ezen feladat ellátására a képviselő-testület döntését követően szerződést kötöttünk, így továbbra is a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ intézmény biztosítja az ellátást 98 készülékkel, melyhez 2.710.000 Ft-ot utalt a szerződés és a kiállított számlák alapján a Főigazgatóság, amely az intézménynek továbbutalásra került.

Sajátos működési bevételek

Ebbe a körbe tartoznak a helyi adók, az átengedett központi adók, melyek a tervezéshez képest változtatás nélkül 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 2014. évben megillető normatíva a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény a 3., 4., 5., 8. mellékletei és a kapcsolódó ágazati jogszabályok szerint került megállapításra. A központi költségvetésből, elszámolásra kapott támogatások összege 992.875.460 forint volt, az 1/A. tájékoztató táblában részletezettség szerint.

Júniusi lemondás

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 101.§ (2) bekezdése értelmében az önkormányzat által 2014. június 1-éig beküldött 2014. évi megalapozó adatok módosítására, az egymás közötti, illetve az önkormányzat körön kívüli szervezetnek történő feladat, illetve átadás- átvétellel kapcsolatos felmérés adatait a Belügyminisztérium a BMÖGF/48/14/2014. számú intézkedésében elfogadta és az önkormányzat 2014. évi előirányzatait, 4.793.216. Ft-tal csökkentette és 1.507.005. -Ft -tal és növelte.

Óvodapedagógusok 8 hónap támogatása

-2.674.666.-Ft

Óvodaműködtetési támogatás- 8 hónap

-336.000.-Ft

Szociális étkeztetés	-553.600.-Ft
Gyermekek napközbeni ellátása	-543.510.-Ft
Gyermekek napközbeni ellátása	1.507.005.-Ft
<u>Elismert szakmai dolgozók bértámogatása</u>	<u>-685.440.-Ft</u>
Összesen:	- 3.286.211.-Ft

Októberi lemondás

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 101.§ (4) bekezdés valamint a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2. pontja értelmében az önkormányzat által 2014. október 1-éig beküldött 2014. évi megalapozó adatok módosítására, az egymás közötti, illetve az önkormányzat körön kívüli szervezetnek történő feladat, illetve intézmény átadás-átvétellel kapcsolatos felmérés adatait a Belügyminisztérium a BMÖGF/48-290/2014. számú intézkedésében elfogadta. Az önkormányzat 2014. évi előirányzatait összességében 6.540.659.-Ft-tal csökkentette és 2.657.166.-Ft-tal megemelte.

Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap	-133.733.- Ft
Óvodapedagógusok elismert pótlólagos összege	-3.440.- Ft
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	186.666.-Ft
Óvodaműködtetési támogatás	-578.666.- Ft
Szociális étkezés	-276.800.- Ft
Házi segítségnyújtás	-1.696.500.-Ft
Gyermekek napközbeni ellátása	2.470.500.-Ft
<u>Elismert szakmai dolgozók bértámogatása</u>	<u>-3.851.520.- Ft</u>
Összesen:	-3.883.493.-Ft

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 101.§ (4) bekezdés valamint a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2. pontja értelmében az önkormányzat által 2014. június 1-éig beküldött 2014. évi megalapozó adatok módosításával kapcsolatos felmérés adatait a Belügyminisztérium a BMÖGF/4/-168/2014. sz. intézkedésében elfogadta és az önkormányzat 2014. évi költségvetését 586.661.- Ft-tal csökkentette.

Összes csökkentés mindösszesen: **-7.756.365.-Ft**

Eredeti előirányzat	970.482.225.-Ft
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	-586.661.-Ft
Évközi változás június 1.(lemondás)	-4.793.216.-Ft
Évközi változás június 1. (pótigény)	1.507.005.-Ft
Évközi változás október 15.(lemondás)	-6.540.659.- Ft
<u>Évközi változás október 15. (pótigény)</u>	<u>2.657.166.- Ft</u>
2014. év végi módosított előirányzat:	962.725.860.-Ft

Tényleges teljesítés **958.602.500.- Ft**

Év végi eltérés	4.123.360.- Ft
2014. évet terhelő visszautalandó érték:	
Normatív állami támogatás (11/c. ürlap)	
Köznevelési feladatok	-2.761.280.-Ft

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok
Gyermekétkeztetés támogatása
Összesen:

-2.145.440.- Ft
783.360.- Ft
-4.123.360.- Ft

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

A 2014. évi normatív állami támogatások maradványának visszafizetési kötelezettsége és a 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 104.§ (2) helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások Áht. 57. § (4) bekezdése szerinti elszámolása alapján a központi költségvetést megillető összeget a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójának a Kincstárhoz történő benyújtására az államháztartási számviteli kormányrendelet által előírt benyújtási határidőt követő tizenöt napon belül kell megfizetni. (2015.03.10-2015. 03.25)
A befizetési kötelezettségünknek 2015. március 20-án eleget tettünk.

Bérkompenzáció intézményi szintű elszámolása (forintban)

Intézmények	2013. december Előirányzat	2014. Január- November Előirányzat	Összesen	2013. december Teljesítés	2014. Január- November Teljesítés	Mind- összesen	Különb- ség
Városi Óvoda	159 004	2 041 271	2 200 275	159 004	2 041 271	2 200 275	0
Regenhogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	24 638	195 580	220 218	24 638	195 580	220 218	0
Városi Intézmények Működtető Szervezete	681 736	6 777 736	7 459 472	681 736	6 777 736	7 459 472	0
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	394 589	4 390 263	4 784 852	394 589	4 390 263	4 784 852	0
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	277 114	3 267 964	3 545 078	277 114	3 267 964	3 545 078	0
Városi Bölcsőde	84 328	1 044 321	1 128 649	84 328	1 044 321	1 128 649	0
Önkormányzat	18 415	191 389	209 804	18 415	191 389	209 804	0
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	168 529	1 658 620	1 827 149	174 879	1 652 016	1 826 895	254
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	118 491	2 004 187	2 122 678	118 491	2 004 187	2 122 678	0
Összesen	1 926 844	21 571 331	23 498 175	1 933 194	21 564 727	23 497 921	254

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

A 2014. évben is a fejlesztési feladatok érdekében az ingatlanértékesítés nagy volument képviselt, melyben építési telkek, földterületek, épületek eladását tervezte az önkormányzat, valamint üzletrész értékesítést. Az ingatlanpiac regnálása még tart, így elsősorban olyan kisebb önálló és kiegészítő földrészek értékesítésére került sor, amelyek révén a vevő jutott a funkcióhoz jobban igazodó ingatlanhoz.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 1,65 %-ra realizálódott. Az elmaradást előidézte többek között az, hogy az értékesítésre kijelölt földterületek, és ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályáztatások nem vezettek eredményre. A fejlesztési feladatok megvalósításában nehézségeket okozott a forráshiány, melyet az elmaradt felhalmozási bevételek okoztak.

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Önkormányzati lakások értékesítése és törlesztő részletének módosított előirányzata 74,58 %-ra teljesült, a lakótelkek értékesítése címén a teljesítés nem történt.

Támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek

A bevételek teljesülési szintje a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,57 % volt, a 3. mellékletben részletesen bemutatjuk a jogcímeket és a teljesítési értékeket.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Az átvett pénzeszközök bevétele a tervezett módosított előirányzathoz képest 29,71 %-os teljesítést jelent. 2014-ben nem folyt be a megtervezett Bakonyi Erőmű Zrt.-től, valamint a megkezdett uszodai beruházási támogatás pénzeszköze.

Adott kölcsönök bevételei, kiadásai

A kölcsönök törlesztése 2014. évben a módosított terv adatokhoz képest a teljesítés 108,23 %-ra realizálódott. Jelentős előre lépés jelent, hogy az Üzletek Kft.-vel kapcsolatos kezességvállalásból eredő követelésből is folyt be 6.068 eFt.

Pályázatokról tájékoztató

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évben összesen 19 db pályázat benyújtásáról döntött. A benyújtott pályázatok értéke 245.596 E Ft, melyhez 4.918 E Ft önrészt biztosított a költségvetésben. 2014. évben 211.834 E Ft támogatást ítélt meg az önkormányzatnak, 10928 E Ft önerő mellett.

I. HAZAI PÁLYÁZATOK

I.1.

Ajka város Önkormányzatának polgármestere a 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján pályázatot nyújtott be Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására, felújítása céljában térfigyelő kamerarendszer kiépítésre. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt támogatás összege 12.993.020 Ft. A pályázatról hivatalos értesítés nem érkezett. A közzétett nyertesek listáján Ajka nem szerepelt.

I.2.

A Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközponttal és a Regenbogen német Nemzetiségi Óvoda és művelődési Házzal együttműködve az Önkormányzat közművelődési intézmények közösségi eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására pályázatot nyújtott be. Az elnyert támogatás összege 469.000 Ft, melyhez 469.000 Ft saját forrást kell biztosítani.

I.3.

A helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatása keretében könyvtári feladatok ellátására 1.406.000 Ft-ot nyert el a város.

I.4.

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

I.5.

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

I.6.

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

I.7.

2013-2014 évi téli közfoglalkoztatási program keretében hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2014.03.01-2014.04.30. között 93 fő foglalkoztatására nyert el támogatást az önkormányzat. A támogatás összege 19.642.058 Ft, saját erőt nem igényelt.

I.8.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2014.05.12-2014.07.31. között 98 fő foglalkoztatására nyert el támogatást az önkormányzat. A támogatás összege 19.656.304 Ft, melyhez a saját erő 3.468.760 Ft, az összköltség 15%-a.

I.9.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2014.06.01.-2014.07.31. között 85 fő foglalkoztatására nyert el támogatást az önkormányzat. A támogatás 14.259.484 Ft, a saját önerő 750.534 Ft. Így a pályázat összes költsége 15.010.018 Ft. A támogatottság mértéke 95%.

I.10.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2014. 07.10.-2014.08.31. között 86 fő foglalkoztatására nyert el támogatást az önkormányzat. A támogatás összesen 14.713.264 Ft, amelyből 12.685.264 Ft a bér és járulékai illetve 2.028.000 Ft a dologi költség. A támogatottság mértéke 100%.

I.11.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2014.08.01.-2014.09.30. között 41 fő foglalkoztatására nyert el támogatást az önkormányzat. A támogatás mértéke 85%. A támogatás összege 6.115.232 Ft, a saját erő 1.079.120 Ft. A pályázat összes költsége 7.194.352 Ft.

I.12.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2014.08.06.-2014.10.31. között 152 fő foglalkoztatására nyert el támogatást az önkormányzat. A támogatás mértéke 100%. A támogatás teljes összege 33.494.684 Ft.

I.13.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2014.09.10.-2014.10.29. között 44 fő foglalkoztatására nyert el támogatást az önkormányzat. A támogatás mértéke 100%. A támogatás teljes összege 6.196.206 Ft.

I.14.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2014.10.01.-2014.10.31. között 29 fő foglalkoztatására nyert el támogatást az önkormányzat. A támogatás mértéke 100 %. A támogatás teljes összege 2.544.344 Ft.

A pályázat először meghosszabbításra került 2014.11.30. napjáig. A hosszabbítás miatt módosult a támogatás összege, amely 5.088.688 Ft.

A pályázat másodszori meghosszabbítása 2014.12.31. napjáig tartott. A hosszabbítás miatt módosult a támogatás összege, amely 7.633.032 Ft.

I.15.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2014.11.01.-2015.01.31. között 40 fő foglalkoztatására nyert el támogatást az önkormányzat, melyből 35 fő segédmunkás és 5 fő szakképzett. A támogatás mértéke a segédmunkás munkakör esetén 100%, míg a szakképzett munkakör esetén 78%. A segédmunkások foglalkoztatására kapott támogatás összege 9.212.280 Ft, míg a szakképzettek foglalkoztatására kapott támogatás összege csak 1.316.010 Ft, melyhez a saját erő bevonására volt szükség, ami 371.175 Ft. A pályázat teljes összege így 10.899.465 Ft.

A pályázat meghosszabbításra került 2015.02.28. napjáig. A hosszabbítás miatt módosult a támogatás összege. Segédmunkások foglalkoztatása esetén 12.283.040 Ft, míg szakképzettek foglalkoztatása esetén 1.754.680 Ft. Az önerő 494.900 Ft-ra módosult. A pályázat teljes összege így 14.037.720 Ft.

2015. január 01-jei bérváltozások miatt költségek 168.420 Ft-tal, míg az önerő 500.845 Ft-ra emelkedett. A pályázat teljes összege 14.206.140 Ft.

I.16.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2014.12.01.-2014.12.31. között 48 fő foglalkoztatására nyert el támogatást az önkormányzat. A támogatás mértéke 100%. A támogatás teljes összege 4.211.328 Ft.

A pályázat meghosszabbításra került 2015.02.28. napjáig. A hosszabbítás miatt módosult a támogatás összege, amely így 12.633.984 Ft.

2015. január 01-jei bérváltozás miatt 202.080 Ft-tal emelkedett, így a pályázat teljes összege 12.836.064 Ft.

I.17.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2014.12.01.-2015.02.28. között 30 fő foglalkoztatására nyert el támogatást az önkormányzat. A támogatás mértéke 100%. A támogatás teljes összege 7.896.240 Ft.

2015. január 01-jei bérváltozás miatt 126.300 Ft-tal emelkedett, így a pályázat teljes összege 8.022.540 Ft.

I.18.

Téli közfoglalkoztatás keretében 2014.12.01.napjától 2015.03.31. napjáig 26 fő foglalkoztatására nyert el támogatást az önkormányzat. A támogatás mértéke 100%. A támogatás teljes összege 9.124.544 Ft.

2015. január 01-jei bérváltozás miatt 164.190 Ft-tal emelkedett, így a pályázat teljes összege 9.288.734 Ft.

I.19.

A bányásztelepi házak építésnek 60. évfordulójára a „Bányász család” című köztéri műalkotás megvalósítására került pályázat benyújtásra 2013-ban az NKA Vizuális Művészetek Kollégiumához 6.625438 Ft támogatásra 2.000.000 Ft önerő mellett. A kollégium 4.000.000 Ft támogatást ítélt meg, az önerő mértéke nem változott. A műalkotás átadása megtörtént.

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

II.1.

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

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

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

II.2.

A Közép-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett KDOP-2009-4.2.3 kódú és „Közösségi közlekedés fejlesztése” című pályázatra a Somló Volán Zrt. konzorciumi formában pályázatot nyújtott be. Ajka városa, mint konzorciumi partner a Petőfi utcai 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 a támogatási szerződés alapján Ajka város által megvalósítandó feladat 10.700 eFt, mely 9.476 eFt támogatásra 626 eFt önrészre és 598 eFt nem támogatott tartalomra oszlik.

A projekt megvalósítása 2011-2014 között valósul meg. A pályázat a Somló Volán Zrt. közbeszerzése miatt tolódott ki. Az egész projekt 2014. december 31-én zárul. Az eredetileg tervezetthez képes alacsonyabb áron sikerült szerződni a kivitelezésre, így a projekt keretében a beruházásra 7 977 eFt került elszámolásra, 7 483 eFt támogatást hívtunk le 495 eFt önerő felhasználása mellett, melyhez 598 eFt nem támogatott tartalom is tartozik.

2013. évben a kivitelezési munkához kapcsolódó ÁFA, és a műszaki ellenőri feladat finanszírozás jelentkezett. 2014. évben a műszaki ellenőri tevékenység díja és a közbeszerzési eljárás lebonyolítása került elszámolásra, mivel azok kapcsolódtak a többi település beruházásához. Azok lezárulta után volt lehetséges az elszámolás benyújtása. 2014. évben 563 eFt összegről számoltunk el, melyhez 528 eFt támogatást utalt át a Közreműködő Szervezet. 2014. december 31-vel záródott le az egész projekt és 2015. márciusában megtörtént a záró helyszíni szemle.

Projekt címe:	„Somló környéki közösségi közlekedés fejlesztése”
Projekt azonosító száma:	KDOP-4.2.3-09-2010-0008
Elnyert támogatás összege (Ft):	384.808.764
Saját forrás összege (Ft):	25.435.121
Összes elszámolható költség (Ft):	410.243.885
Projekt célja:	A Somló Volán Zrt. és a 6 együttműködő Önkormányzat (Ajka, Bakonypölöske, Karakószörcsök, Somlósőzlős, Városlőd, Vid) által alkotott konzorcium projektje komplex megoldást nyújt a Somló környéki helyi és helyközi közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának javítására. Az önkormányzati beruházások keretében sor kerül 5 db buszből és 1 db buszforduló felújítására, kiépítésére, ami növeli a közúti forgalom biztonságát, megkönnyíti a mozgásukban korlátozott utasok közlekedését. A Somló Volán Zrt. egy összetett fejlesztést valósít meg, ami lehetővé teszi az utasok igényeinek magasabb színvonalú kiszolgálását, a működési költségek csökkentését. A fejlesztés 4 területe: 1.A hiányzó informatikai modulok rendszerbeállítása, a bérelt programok megvétele, 2.A hiányzó utastájékoztatói és - kiszolgáló eszközök rendszerbeállítása, 3.A járműfedélzetre szánt eszközök beépítése, a nyomon követést szolgáló eszközök telepítése, 4.A chipkártyás rendszer bevezetése, szükséges eszközök beszerzése.
Projekt kezdete:	2011.03.30.
Projekt befejezése:	2014.12.31.

II.3.

„Bringázz biztonsággal” Ajka-Tócsok 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-val értesítette az önkormányzatot, hogy csökkentett összegű támogatást ítélt meg. A beruházás tervezett teljes bekerülési költsége költségcsökkentés és áfa kompenzáció után 107.140 e Ft, melyhez 96.426 eFt támogatás, és 10.714 eFt önrész kapcsolódik. A projekt építési tevékenységei befejeződtek a projektzárás 2014. januárban megtörtént, a pénzügyi zárás 2014. július 10-én történt meg. A forgalomba helyezési engedély jogerőre emelkedett.

Pályázat címe:	Bringázz biztonsággal
Pályázat azonosító:	KDOP-4.2.2-11-2011-0006
Tervezett támogatás összege (Ft):	96.425.565.

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

II. 4.

„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 projekt műszaki megvalósítása megtörtént. A projekt 2014. február 28-án lezárult, pénzügyi zárás megtörtént, a forgalomba helyezési engedély jogerőre emelkedett.

Pályázat címe:	Ajka, Béke utca- Téglagyári utca fejlesztése
Pályázat azonosító:	KDOP-4.2.1/B-11-2012-0036
Tervezett támogatás összege (Ft):	155.601.643
Saját forrás összege (Ft):	17.289.073
Összes elszámolható költség (Ft):	172.890.716
Projekt célja:	A pályázat keretében megújulhat a Béke utca burkolata, átépül a Téglagyári utcai csomópont. A Téglagyári utca gyűjtőúttá történő fejlesztésével szélesítésre kerül az utca bevezető szakasza, új burkolatot kap és gyalogosjárda készül. A Béke utcában 14 új parkoló kerül kialakításra. A gyalogátkelőhelyek előtt Living Road típusú csúszásmentes balesetmegelőző burkolat készül. Közel 1 km hosszú úthálózat újulhat meg.
Projekt tervezett kezdete:	2013.03.18.
Projekt tervezett befejezése	2014.02.28.

II.5.

A Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése című TIOP-1.2.2-11/1 azonosító számú pályázat keretében 100%-os támogatással lehetőség nyílik a helytörténeti múzeum fejlesztésére. A pályázat keretében a templom-dombi múzeum egyes termeinek iskolabarát átalakítására, korszerűsítésére, belsőépítészeti felújítására kerülhet sor. A pályázat tervezett költségvetése 45.347 e Ft. A pályázat benyújtása 2012. júniusban megtörtént. A pályázat tartaléklistáról támogatást nyert el. Szerződéskötés 2013. júliusában megtörtént. A projekt 2013. szeptember 1-el elkezdődött. A program 2014. október 30.-val befejeződött. A záró kifizetési kérelem elfogadásra került. A helyszíni ellenőrzés 2015. márciusában megtörtént.

Pályázat címe:	Ajka, Megújuló múzeum
----------------	-----------------------

Pályázat azonosító:	TIOP-1.2.2-11/1-2012-0038
Tervezett támogatás összege (Ft):	44.450.436
Saját forrás összege (Ft):	0
Összes elszámolható költség (Ft):	44.450.436
Projekt célja:	A fejlesztés célja, hogy a Városi Múzeum alkalmas legyen nagyobb létszámú iskolai és látogató csoportok befogadására. Ennek érdekében a jelenleg városfejlődést bemutató terem és az időszaki kiállításoknak helyet adó Borsos Miklós terem, valamint az előtér felújítását tervezzük. Az intézmény alkalmassá válik a múzeumi foglalkozások megtartásához kapcsolódóan akár 35 fős csoportok befogadására.
Projekt tervezett kezdete:	2013.09.01.
Projekt tervezett befejezése	2014.10.30.

II. 6.

A Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú és „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” elnevezésű pályázat keretében a Városi Óvoda, Úttörő és Sport utcai intézmény energetikai felújítását terveztük. A pályázatok nem nyertek támogatást.

II. 7.

A Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” elnevezésű pályázat keretében a Fekete I.-Vörösmarty M. Általános Iskola József A. u. 30. épületét valamint a Városi Könyvtár és Szabadidő Központ Szabadság tér 13. intézményének helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítését tervezzük megújuló energiaforrásokkal. A pályázatok nem nyertek támogatást.

II.8.

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

A pályázatba bevont intézmények fenntartó változása miatt az ESZA Kft.-vel (közreműködő szervezettel) és a Humán Operatív Programok Irányító Hatóságával, valamint a KLIK fejlesztési részlegével hosszú egyeztetések után 2014. januárjában megkezdődhetett a szerződéskötés 2014. július 15-vel megérkezett az aláírt szerződés. A program a terveknek megfelelően halad.

A projekt konzorciumi formában fog valósul meg az önkormányzat vezetésével, valamint a KLIK és a HIT Gyülekezetének részvételével.

II.9.

Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás megszűnéséről 2013 júniusában döntöttek a tagtelepülések. Ennek révén a folyamatban lévő és a lezárult pályázatokat Ajka város vette át. A társulás korábbi munkaszervezete átkerült a hivatalhoz és projektmenedzsmentként vitte tovább a PAKTUM 1 és TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0014 azonosító számú „Esélyt a munkára! az Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség programja az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők munkaerőpiacra segítése érdekében című pályázatot. Utóbbi esetében Ajka város Önkormányzata a Kristályvölgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesületet, mint új konzorciumi partnert bevonta a

pályázatba. A szerződés módosítása lezárult. A program 2014. augusztus 31. befejeződött. A pénzügyi zárás is megtörtént 2015 februárjára.

II. 10.

Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal 2014 februárjában szerződést írt alá a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével 4 fő határozott idejű foglalkoztatására a TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 azonosítószámú „Foglalkoztatás bővítését és munkatapasztalat szerzést támogató program” című projekt keretében. A 4 munkavállaló mindegyike 25 év alatti. A 4 munkavállalóból 1 fő a halimbai hivatalban 3 pedig a Városházán dolgozott.

A Városházán dolgozó 3 fő bérét a Munkaügyi Központ 100 %-ban támogatja. Ebből 2 fő esetében nincs továbbfoglalkoztatási kötelezettsége, míg egy fő esetében 3 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség is fennáll.

A Halimbán dolgozó munkavállaló foglalkoztatása érdekében kötött szerződés eltér a többiekétől. Az ő bérének 70 %-át támogatja a Munkaügyi Központ, a fennmaradó 30% önrészt az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozza. Az ő 8 hónapos támogatott foglalkoztatás mellé 4 hónapig tartó kötelező továbbfoglalkoztatást is kiköt a szerződés. A továbbfoglalkoztatás idejére eső munkabérek az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalát terhelik. A béreket terhelő szociális hozzájárulási adót a Magyar Államkincstár támogatja.

II. 11.

TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben” című program keretében az Ajka Városi Óvodában 3 fő óvodai dajka képzettségű személy foglalkoztatására nyújtott be pályázatot. A pályázatot ismételten szükséges volt benyújtani így a pályázat 6 hónapos, 100%-os támogatott foglalkoztatást tesz lehetővé, melyhez 1 hónapos önerőből történő továbbfoglalkoztatást kell biztosítani. A pályázatról 2015. márciusában kaptunk támogató döntést. Az elnyert támogatás 4.759.132 Ft. Jelenleg a szerződéskötés zajlik.

II. 12.

A Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP-2012-4.10.0/N „Fotovoltaikus rendszerek” elnevezésű pályázat keretében a Városi Könyvtár és Szabadidő Központ Szabadság tér 13. intézményének épületét helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítését tervezzük megújuló energiaforrásokkal. A képviselő-testület előzetes döntése alapján az augusztusban megjelent végleges pályázati felhívásra a pályázat benyújtásra került. A pályázat 36.448.297 Ft csökkentett támogatásban részesült.

II. 13

A Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetésre kerülő KEOP-2014-4.10.0/F „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” elnevezésű pályázat keretében a Városi Óvoda, Sport utcai intézmény energetikai felújításáról hozott előzetes döntést a képviselő-testület. A végleges felhívás augusztusban jelent meg. A pályázat nem került benyújtásra.

II. 14.

A Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztálya által meghirdetett „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című, ÁROP-1.A.3.-2014. kódszámú pályázati felhívásra „Együtt az esélyegyenlőségért az Ajkai Járásban” címmel került pályázat benyújtásra. A pályázat 21.800.228 Ft támogatást nyert el. Szerződéskötés folyamatban van. A program indulását 2015. április 1-re tervezzük.

III. EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK

III.1.

2013. decemberében benyújtásra került Ajka város Önkormányzatának pályázata az Európa Díj következő lépcsőfokára, a Becsület Plakettre. A pályázat keretében Ajka városa Becsület Plakettet nyert el, mely október 4-én került átadásra.

III.2.

2014. decemberében benyújtásra került Ajka város Önkormányzatának pályázata az Európa Díjra. A pályázatról még nincs döntés.

.....

Ajka város Önkormányzatának 2014 évben benyújtott, illetve nyertes pályázatainak forintban

Pályázat megnevezése	Pályázat kódja	Benyújtás ideje	Pályázott összeg	Pályázati önrész	Pályázat eredménye	
					támogatás	önrész
Ajka, Pulai út melletti kerékpárút építése	KDOP-2009-4.2.2	2008	150 000 000	44 205 110	149 882 936	44 113 700
Közösségi közlekedés fejlesztése	KDOP-2009-4.2.3	2010	9 000 000	1 000 000	9 085 028	1 471 054
Bringázz biztonsággal!	KDOP-4.2.2-11	2011	109 030 596	0	96 425 565	10 713 952
Ajka, Megújuló múzeum	TIOP-1.2.2-11/1	2012	45 347 336	0	44 450 436	0
Ajka, Béke utca- Téglagyári utca fejlesztése	EU	2012	165 860 899	18 406 767	155 601 843	17 289 073
Közüktatási intézmények szerepöivítése	TÁMOP-3.2.1.A-11/2	2012	13 883 500	0	13 883 500	0
Hatékony energiafelhasználás a Vízikék Óvodában	KEOP-5.5.0/B	2013	49 809 353	15590817	nem nyert	
Hatékony energiafelhasználás a Zöldikék Óvodában	KEOP-5.5.0/B	2013	36 543 724	8448893	nem nyert	
Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal az ajkai Fekete I.-Vörösmarty M. Általános Iskolában József A. u. 30.	KEOP-4.10.0/A	2013	47 042 451	8301809	nem nyert	
Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal az ajkai Nagy László VKSZK -ban	KEOP-4.10.0/A	2013	47 042 451	8301809	nem nyert	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2013.12.01-2014.04.30.	Munkaügyi Központ	2013	3 534 795	0	3 602 247	0
2013-2014 évi téli közfoglalkoztatási program 2013.11.01-2014.04.30.	Munkaügyi Központ	2013	72 650 525	0	73 851 809	0
2013-2014 évi téli közfoglalkoztatási program 2013.12.31-2014.04.30.	Munkaügyi Központ	2013	30 070 263	0	30 744 811	0
Ajka Bányásztelepi házak építésének 60. évfordulójára köztér műalkotás készítése	NKA	2013	6 625 438	2000000	4 000 000	2000000
Európa díj	EU	2013	díj	0	nyert	
2013-2014 évi téli közfoglalkoztatási program 2014.03.01-2014.04.30.	Munkaügyi Központ	2014	19 642 058	0	19 642 058	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2014.05.12-2014.07.31.	Munkaügyi Központ	2014	19 656 304	3 488 760	19 656 304	3 488 760
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2014.06.01-2014.07.31.	Munkaügyi Központ	2014	14 259 484	750 534	14 259 484	750 534
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2014.07.10-2014.08.31.	Munkaügyi Központ	2014	14 713 284	0	14 713 284	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2014.08.01-2014.09.30.	Munkaügyi Központ	2014	6 115 232	1 079 120	6 115 232	1 079 120
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2014.08.06-2014.10.31.	Munkaügyi Központ	2014	33 494 684	0	33 494 684	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2014.09.10-2014.10.29.	Munkaügyi Központ	2014	6 196 206	0	6 196 206	0

Pályázat megnevezése	Pályázat kiírója	Beművelés ideje	Pályázott összeg	Pályázati önrész	Pályázat eredménye	
					támogatás	önrész
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2014.10.01-2014.10.31. -12.31	Munkaügyi Központ	2014	7 633 032	0	7 633 032	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2014.11.01-2015.01.31. -02.28.	Munkaügyi Központ	2014	14 206 140	500 845	14 206 140	500 845
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2014.12.01-2015.02.28.	Munkaügyi Központ	2014	8 022 540	0	8 022 540	0
Téli közfoglalkoztatás támogatása 2014.12.01-2015.03.31.	Munkaügyi Központ	2014	9 288 734	0	9 288 734	0
Foglalkoztatás bővítését és munkatapasztalat szerzést támogató program	TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001	2014	2 160 285	1 087 984	2 160 285	1 087 984
Fotovoltaikus Fejlesztés az Ajkai Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ épületén	KEOP-4.10.0/N	2014	40 020 230	0	36 446 297	3 571 933
Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában	TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2	2014	8 535 300	0	újra benyújtásra került	
Együtt az esélyegyenlőségért az Ajkai Járásban	ÁROP-1.A.3-2014	2014	21 800 228	0	21 800 228	0
Közbiztonsági pályázat	BM	2014	12 993 020	0	nem nyert	
Közművelődési érdekeltség-növelő	MÁK	2014	1 500 000	1 500 000	469 000	469 000
Európa díj	EU	2014	díj	0	nincs döntés	
Könyvtári érdekeltség-növelő állománygyarapodása	MÁK	2014	5 360 000	0	1 406 000	0
2014. évi beadott pályázatok összesen		2 014	245 596 741	4 918 483	215 511 488	10 928 176
Folyamatban lévő pályázatok			1 031 838 072	109 173 288	796 999 561	86 515 955

Intézmények 2014. 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 pénzösszegekről 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 címe	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 Hétszínvíg	Tempus Kőzalapítvány	Egész életen át tartó tanulás program/Comenius/több boldalú iskolai együttműködések		Small hands for big action	2012/CIMP-221 79632A8C 1B3A2673	2012.02.20	2012.07.13	15 000 EURO	0	15 000 EURO	15 000 EURO	0	15 000 EURO
Ajka Városi Óvoda Bródy u. 7.	Tempus Kőzalapítvány	Egész életen át tartó tanulás program/Comenius/több boldalú iskolai együttműködések		Kräuterhexe und Gemüsezwerg	2012/C/IMK-012 2FEFA4C4 F56814C9	2012.02.02	2012.07.13	15000 EURO	0	15000 EURO	15000 EURO	0	15000 EURO
Ajka Városi Óvoda Bródy u. 7.	NFÜ	TÁMOP - 3.4.4/B-11/2 - Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása . Magyar Génomus Integrált Tehetségsegítő Program	TÁMOP-3.4.4/B-11/2	"Csodabogár kereső" TÁMOP-3.4.4/B-11/2-2012-0023	TÁMOP-3.4.4/B-11/2-2012-0023	2013	2013.	8 801 986 Ft	0	8 801 986 Ft	8 801 986 Ft	0 Ft	8 801 986 Ft
Ajka Városi Óvoda Vízikék	Tempus Kőzalapítvány	Egész életen át tartó tanulás program/ Erasmus+/K2		The world of rhythms		2014.04.30	2014.08.30	41.340 EURO	0	41.340 EURO	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ajka Városi Óvoda Patakpárti	Tempus Kőzalapítvány	Egész életen át tartó tanulás program/Erasmus+/K2		Creativ Kid		2014.04.30	2014.08.30	40.000 EURO	0	40.000 EURO	12900 EURO	0	12900 EURO
Ajka Városi Óvoda Katica Óvoda	Build-Communication Kft.	Váréplő Pályázat				2014.02.26	2014.04.11	1 345 195 Ft	0	1 345 195 Ft	0	0	0

Pályázat benyújtója	Pályázat kiírója	Pályázat 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 Zöldikék Óvoda	Build-Communication Kft.	Váréplőt Pályázat				2014.02.26	2014.04.11	980 935 Ft	0	980 935 Ft	0	0	0
Ajka Városi Óvoda Székely	Dm Drogerie Markt Kft.	Nap gyermekei				2014-03-19	2014.04.29	termék (napolaj)	0	termék (napolaj)	termék (napolaj)	0	termék 45000 Ft értékben
Ajka Városi Óvoda Katica Óvoda	Dm Drogerie Markt Kft.	Nap gyermekei				2014-03-19	2014.04.29	termék (napolaj)	0	termék (napolaj)	termék (napolaj)	0	termék 45000 Ft értékben
Ajka Városi Óvoda Hétstírvirág	Dm Drogerie Markt Kft.	Nap gyermekei				2014-03-19	2014.04.29	termék (napolaj)	0	termék (napolaj)	termék (napolaj)	0	termék 50000 Ft értékben
Ajka Városi Óvoda Vízikék	Dm Drogerie Markt Kft.	Nap gyermekel				2014-03-19	2014.04.29	termék (napolaj)	0	termék (napolaj)	termék (napolaj)	0	termék 50000 Ft értékben
Ajka Városi Óvoda Zöldikék Óvoda	Dm Drogerie Markt Kft.	Nap gyermekai				2014-03-19	2014.04.29	termék (napolaj)	0	termék (napolaj)	termék (napolaj)	0	termék 45000 Ft értékben
Ajka Városi Óvoda Patakpárti	Dm Drogerie Markt Kft.	Nap gyermekel				2014-03-19	2014.04.29	termék (napolaj)	0	termék (napolaj)	termék (napolaj)	0	termék 50000 Ft értékben
Ajka Városi Óvoda Szivárvány	Dm Drogerie Markt Kft.	Nap gyermekel				2014-03-19	2014.04.29	termék (napolaj)	0	termék (napolaj)	termék (napolaj)	0	termék 45000 Ft értékben
Ajka Városi Óvoda Bródy u. 7.	Hortus Hungaricus	Madárbarát kert	-----	-----	-----	2014.07.21	2014.09.20	tárgy nyereménye k	0	tárgy nyereménye k	tárgy nyereménye k	0	0
Ajka Városi Óvoda Katica	Hortus Hungaricus	Madárbarát kert	-----	-----	-----	2014.07.21	2014.09.20	tárgy nyereménye k	0	tárgy nyereménye k	tárgy nyereménye k	0	0
Ajka Városi Óvoda Hétstírvirág	Hortus Hungaricus	Madárbarát kert	-----	-----	-----	2014.07.21	2014.09.20	tárgy nyereménye k	0	tárgy nyereménye k	tárgy nyereménye k	0	0

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	Elnyeri		Elnyeri összesen
								támogatás	önrész		támogatás	önrész	
Ajka Városi Óvoda Vízikék	Hortus Hungaricus	Madárbarát kert	—	—	—	2014.07.21	2014.09.20	tárgy nyereménye k	0	tárgy nyereménye k	tárgy nyereménye k	0	tárgy nyeremények 25000 Ft értékben
Ajka Városi Óvoda Zöldikék	Hortus Hungaricus	Madárbarát kert	—	—	—	2014.07.21	2014.09.20	tárgy nyereménye k	0	tárgy nyereménye k	tárgy nyaroménye k	0	0
Ajka Városi Óvoda Patakparti	Hortus Hungaricus	Madárbarát kert	—	—	—	2014.07.21	2014.09.20	tárgy nyereménye k	0	tárgy nyereménye k	tárgy nyereménye k	0	0
Ajka Városi Óvoda Szivárvány	Hortus Hungaricus	Madárbarát kert	—	—	—	2014.07.21	2014.09.20	tárgy nyereménye k	0	tárgy nyereménye k	tárgy nyereménye k	0	0
Ajka Városi Óvoda Bródy u. 7.	Nyme Benedek Elek Ped. Kar	Nyugat-Mo-i Egyetem Benedek Elek Ped. Kar bázis óvodája	—	—	—	2014.08.15	2014.09.30	Bázis óvoda cím	0	—	—	—	—
Ajka Városi Óvoda Katica	Nyme Benedek Elek Ped. Kar	Nyugat-Mo-i Egyetem Benedek Elek Ped. Kar bázis óvodája	—	—	—	2014.08.15	2014.09.30	Bázis óvoda cím	0	—	—	—	—
Ajka Városi Óvoda Vízikék	Magyar Mezőgazdasági Múzeum	Zöld óvoda	—	—	—	2014.09.05	2014.12.05	Zöld Óvoda cím 3. megújítása	0	—	—	—	—
Ajka Városi Óvoda Zöldikék	Generál a Biztonságért Alapítvány	Szimba intézményi pályázat	—	Mozgás és egészségmegőrzés a Zöldikék Óvodában	—	2014.09.18	2014.10.21	150 000 Ft	0	150000	0	0	0
Ajka Városi Óvoda	Gondolkodj Egészségesen Alapítvány	Egészségzsák 2014	—	—	—	2014.10.06	2014.11.25	240 db egészségzsák	0	egészségzsák	egészségzsák	0	egészségzsák 120000 Ft értékben

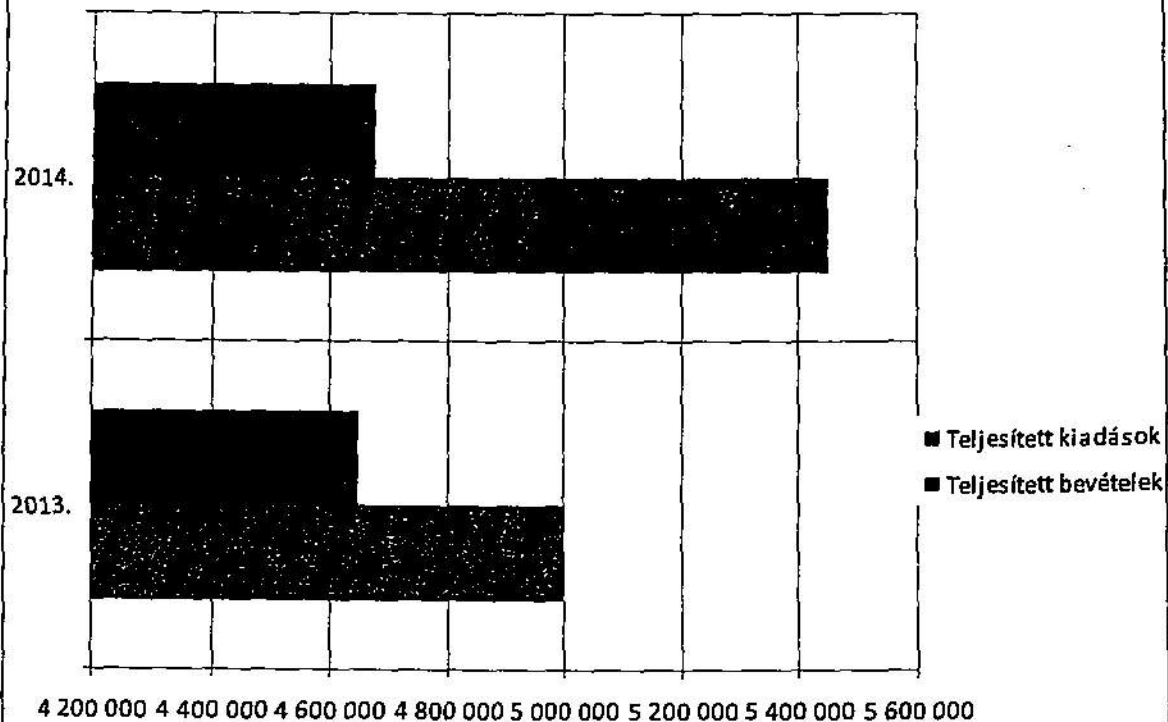
Pályázat benyújtója	Pályázat kiírója	Pályázati kiírás megnevezése	A pályázati kiírás kódja	Beadott pályázat címe	Beadott pályázat egyedi azonosító kódja	Benyújtás ideje	Döntés ideje	Pályázott		pályázott összesen	Elnyert		Elnyert összesen
								támogatás	önrész		támogatás	önrész	
Ajka Városi Óvoda	Szent Gergely Népfőiskola	PR04. program Tehetséggondozás elméleti és gyakorlati megvalósítása	---	---	---	2014.12.13	2015.01.06	60 óras továbbképzés 17 fő óvodapedagógus számára	0	60 óras továbbképzés 17 fő óvodapedagógus számára	60 óras továbbképzés 17 fő óvodapedagógus számára	0	képzés 900000 Ft értékben
Ajka Városi Óvoda	Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Országos Szövetsége	Csoportos képzés	---	---	7036	2014.11.27	2014.12.17	30 fő pedagógus 10 óras akkreditált továbbképzése	0	30 fő pedagógus 10 óras akkreditált továbbképzése	30 fő pedagógus 10 óras akkreditált továbbképzése	0	képzés 450000 Ft értékben
Ajka Városi Óvoda	Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Országos Szövetsége	Felhívás csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására	---	---	6332	2014.11.22	2014.12.16	600 000 Ft	0	600 000 Ft	0	0	0
Ajka Városi Óvoda Katica	Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Országos Szövetsége	Felhívás csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására	---	---	6220	2014.11.23	2014.12.16	600 000 Ft	0	600 000 Ft	0	0	0
Ajka Városi Óvoda Hétszínvirág	Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Országos Szövetsége	Felhívás csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására	---	---	7133	2014.11.27	2014.12.16	400 470 Ft	0	400 470 Ft	0	0	0
Ajka Városi Óvoda Patakpárti	Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Országos Szövetsége	Felhívás csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására	---	---	6396	2014.11.23	2014.12.16	599 800 Ft	0	599 800 Ft	0	0	0
Ajka Városi Óvoda Bródy u. 7.	Hortus Hungaricus	Madárbarát kert	---	---	---	2014.07.21	2014.09.20	tárgy nyerevények	0	tárgy nyerevények	tárgy nyerevények	0	0

Pályázat benyújtója	Pályázat címe	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	
Nagy László VKSZK	NFÜ ESZA	„Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése	TÁMOP-3.2.8.B-12/1	Múzeumpedagógiai foglalkozások az Ajkai Bányászati Kiállítóhelyen		2012	2014	7 598 891	0	7 598 891	7 598 891		7 598 891
Nagy László VKSZK	NFÜ ESZA	„Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése	TÁMOP-3.2.8.B-12/2	Múzeumpedagógiai foglalkozások az Ajkai Helytörténeti Kiállítóhelyen		2012	2014	5 799 670	0	5 799 670	5 799 670		5 799 670
Nagy László VKSZK	NFÜ ESZA	Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében	TÁMOP-3.2.12-12/1	Szakmai képzéssel a helyi kultúra fejlesztéséért, az Ajkai Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ szakembereinek részvételével	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0026	2012	2012	6 523 120	0	6 523 120	3 049 011	0	3 049 011
Nagy László VKSZK	NFÜ ESZA	„Építő közösségek” – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgáltatásában 3. ütem	TÁMOP-3.2.3/A-11/1	„Műtünkkel a jövőnkért” – Ajka Új Jelepeinek megteremtése az építészeti, kézműves, képzőművészeti, és előadóművészeti foglalkozássorozatokon az innováció jegyében”	TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0011	2012	2012	12 981 405	0	12 981 405	11 619 655	0	11 619 655
Nagy László VKSZK	NFÜ ESZA	Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában	TÁMOP-3.2.13-12/1	Százszázgyermekvilág - Kulturális intézmények részvétele a		2012	2012	7 926 066	0	7 926 066	7 926 066	0	7 926 066

Pályázat-benyújtója	Pályázat kiírója	Pályázati kiírás megnevezése	A pályázati kiírás kódja	Beadott pályázat címe	Beadott pályázat egyedi azonosító kódja	Benyújtás ideje	Döntés ideje	Pályázott		pályázott összesen	Elnyert		Elnyert összesen
								támogatás	önrész		támogatás	önrész	
				tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában									
Nagy László VKSZK	NKA	Kiállítások biennálék		Ajka Tárlat 2014	3906/11136	2014.03.20	még nem volt	700 000		700 000			még nincs döntés
Nagy László VKSZK	NKA	Padagógiai programok		Ajka 55 Fotókiállítás	3506	2013.04.01	2014.	800 000		800 000	400 000		400 000
Nagy László VKSZK	NKA	Országos hatáskörű népművészeti rendezvények		Bakony Néptáncfesztivál	3607/01589	2014.03.14	2014.07.10.	2 000 000		2 000 000	500 000		500 000
Nagy László VKSZK	NKA	Zenei rendezvények		Fűvősznekari találkozó és jubileum	3033/03680	2014.03.10	2014.06.30	650 000		650 000	300 000		300 000
Városi Intézmények Működő Szervezete	Bulld Communication Jft.	Váréplő Pályázat				2014.02.26.	2014.04.11	160 000	160 000				nem nyert
Városi Intézmények Működő Szervezete	Bulld Communication Jft.	Váréplő Pályázat				2014.02.26.	2014.04.11	1 050 000	1 050 000				nem nyert
Városi Intézmények Működő Szervezete	Bulld Communication Jft.	Váréplő Pályázat				2014.02.26.	2014.04.11	750 000	750 000				nem nyert
Városi Intézmények Működő Szervezete	Bulld Communication Jft.	Váréplő Pályázat				2014.02.26.	2014.04.11	145 950	145 950				nem nyert
Városi Intézmények Működő Szervezete	Bulld Communication Jft.	Váréplő Pályázat				2014.02.26.	2014.04.11	281 000	281 000				nem nyert
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Hajléktalanokért Közalapítvány	Köztérületesen élők étkeztetése nappali melegedőben, éjjeli menedékhelyen és	2014-15-KONV	Köztérületesen élők étkeztetése	2014-15-KONV-124	2014.06.06	2014.07.30	299 000	0	299 000	249 000	0	249 000

Pályázat benyújtója	Pályázat kiírója	Pályázati kiírás megnevezése	A pályázati kiírás kódja	Beadott pályázat címe	Beadott pályázat egyedi azonosító kódja	Bonyolítás ideje	Döntés ideje	Pályázott		pályázott összesen	Einyert		Einyert összesen
								támogatás	önrész		támogatás	önrész	
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Közüterületen	KAB-ME-14-A/B/C	MOZAIK Szülőklub	KAB-ME-14-C-16385	2014.03.05	2014.05.05	500 000		500 000	500 000	58.000	500 000
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Kábítószer- és drogprevenció programok támogatása	KAB-KEF-14	Ajkai KEF által szervezett hagyománygyógyító programok fenntartása	KAB-KEF-14-2/19059	2014.05.29	2014.08.04	472 500		472 500			NEM NYERT
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Kábítószer- és drogprevenció programok támogatása	KAB-KEF-14-2	Ajkai KEF által szervezett hagyománygyógyító programok fenntartása	KAB-KEF-14-2/19059	2014.09.12	2014.10.17	472 500		472 500	472 500	54.000	472 500
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Gyermek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) támogatása	IFJ-GY-14-B	Tarkabarka nyári tábor	IFJ-GY-14-B-16388	2014.02.28	2014.05.15	500 000		500 000	0		0
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Hajléktalanokért Közalapítvány	Hajléktalan személyek téli ellátása és kiegészítő programok a konvergencia régiókban 2013-14.	2013-14-KONV	Közüterületen élők étkeztetése	2013-14-KONV	2013.09.05	2013.11.21	423 000	0	423 000	353 000		353 000
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Holdkő Alapítvány	Pályázat ingyenes számítógépekre, tabletekre és multifunkciós nyomtatókra		Pályázat informatikai eszközökre		2014.05.08	2014.07.05						NEM NYERT

Teljesített bevételek és kiadások



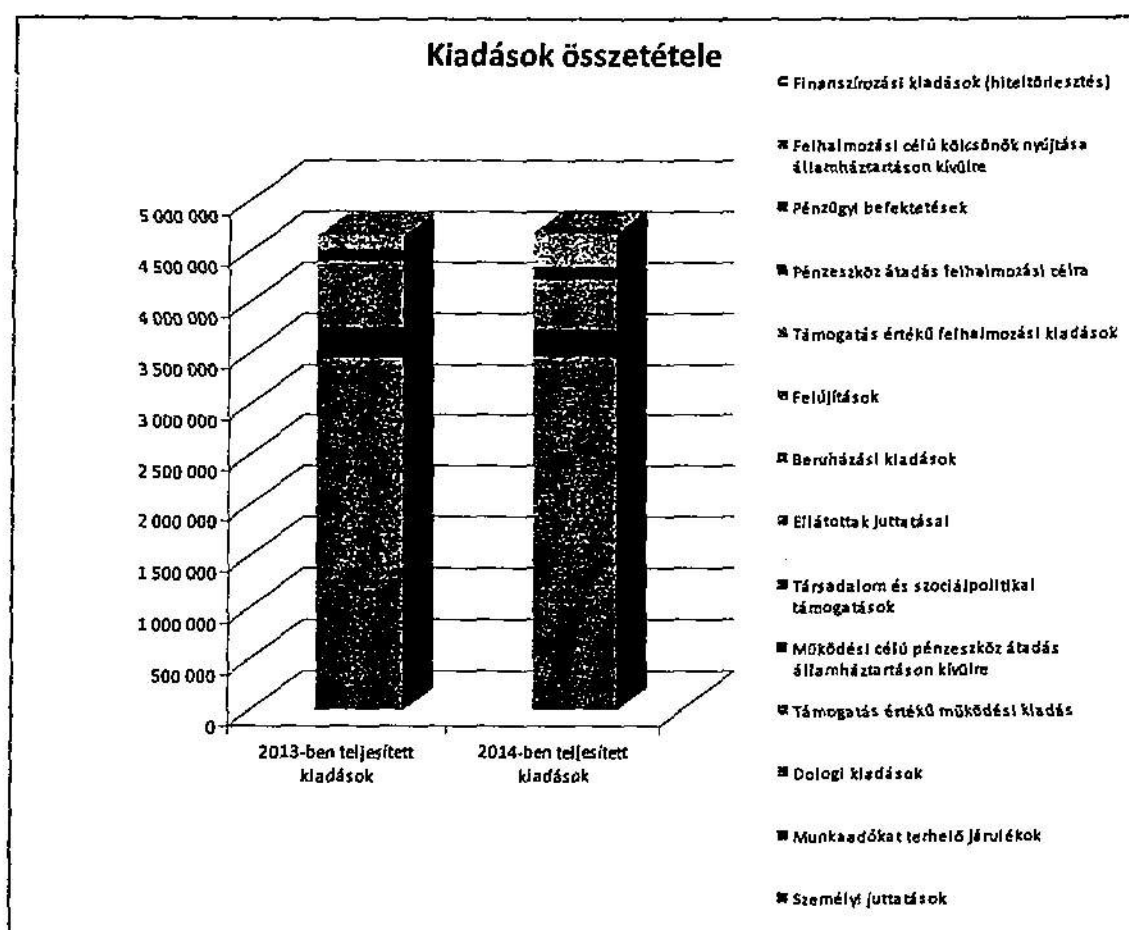
Kiadások alakulása

Ajka város Önkormányzata kiadásainak megoszlása 2014. évben a 2. melléklet szerint:

Kiadási jogcímek	2013-ban teljesített kiadások	2014-ben teljesített kiadások	2013. évhez viszonyítva %	Kiadások megoszlása %
Személyi juttatások	1 021 630	1 278 751	125,17	27,36
Munkaadókat terhelő járulékok	254 518	333 842	131,17	7,14
Dologi kiadások	2 080 291	1 737 548	83,52	37,17
Támogatás értékű működési kiadás	94 308	111 184	117,89	2,38
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	290 601	265 766	91,45	5,69
Társadalom és szociálpolitikai támogatások	165 567	114 697	69,28	2,45
Ellátottak juttatásai	2 422	1 400	57,80	0,03
Beruházási kiadások	461 744	266 520	57,72	5,70

Kiadási jogcímek	2013-ban teljesített kiadások	2014-ben teljesített kiadások	2013. évhez viszonyítva %	Kiadások megoszlása %
Felújítások	25 965	95 684	368,51	2,05
Támogatás értékű felhalmozási kiadások	1 039	88	8,47	0,00
Pénzeszköz átadás felhalmozási célra	99 815	129 557	129,80	2,77
Pénzügyi befektetések	25 530	4 600	18,02	0,10
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 378	10 508	441,88	0,22
Költségvetési kiadások	4 525 808	4 350 145	96,12	93,06
Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)	121 827	324 248	266,15	6,94
Kiadások összesen	4 647 635	4 674 393	100,58	100,00

Az önkormányzat a 2014. évi tényleges kiadásait a módosított előirányzathoz képest 76,56 %-ban használta fel.



Működési kiadások

A 2014. évi kiadások 27,36 %-át a személyi juttatások, 7,14 %-át a munkaadókat terhelő járulékok, 37,17 %-át a dologi kiadások teszik ki. A költségvetés főösszegéhez viszonyítva jelentős 71,64 %-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 79,44 %-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 pénzügyi és természetbeli támogatást nyújtott, a részletes teljesítéseket az 5. mellékletben mutatjuk be.

Ellátottak juttatásai

A kiadásnemen a Bursa Hungarica átutalásának elszámolása jelentkezik, mely 2014. évben a képviselő-testületi döntés alapján 1.400 eFt volt.

Az önkormányzati működéshez kapcsolódó feladatellátás indokolása az 5/I. melléklet szerint

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

A szakfeladat által biztosított előirányzathoz valósult meg a szükséges mértékben a zárt rendszerű csapadécsatorna hálózat, a víznyelőrácok és az azokhoz tartozó bekötővezetékek tisztítása, a nyílt, burkolt illetve burkolatlan árkok tisztítása, árokpartok rendezése, kaszálása, illetve az alkalmasszerűen jelentkező dugulások elhárítása. Rendszeresen szintre emeltettük, javítottuk a beszakadt víznyelőrácokat, akna fed lapokat, pótolattuk a hiányt. Az előirányzathoz fedeztük a szökőkutak, vízköpők, ivó kutak közüzemi díjait, javítási és éves karbantartási költségeit, finanszíroztuk központi jogszabály értelmében meghatározott átalány alapján a Csónakázó-tó vízutánpótlása érdekében fizetendő vízkészlet használati járulékot, és a Csónakázó-tó üzemeltetéséhez kapcsolódó költségeket. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 27.188 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből 17.660 eFt értékben került sor kifizetésre.

- Vízvezeték hálózat bérleti díj (ÁFA befizetés)

A bérüzemeltetésre átadott vízi közművek után a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. az üzleti tervben tervezett szennyvíz felhasználás figyelembevétele alapján $1.300 \text{ m}^3 \times 11,20 \text{ Ft/m}^3 / 14.560 \text{ eFt}$ bérleti díjat és 10.000 eFt vagyongazdálkodási díjat fizet. A tervezett 24.560 eFt befizetett bérleti díj bevétel után keletkezett ÁFA összeg az ivóvíz vízi közmű vonatkozásában 6.631 eFt . Az első félévben, e tekintetben 3.549 eFt ÁFA befizetés történt.

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (ÁFA befizetés)

A bérüzemeltetésre átadott vízi közművek után a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. az üzleti tervben tervezett ivóvíz felhasználás figyelembevétele alapján $1.506 \text{ m}^3 \times 47,20 \text{ Ft/m}^3 / 71.083 \text{ eFt}$ bérleti díjat fizet. A befizetett bérleti díj után keletkezett ÁFA összeg a szennyvízközmű vonatkozásában 19.192 eFt . Az első félévben e tekintetben 15.767 eFt ÁFA befizetés történt.

045120 Út, autópálya építés (fordított ÁFA)

A szakfeladathoz azon beruházások, felújítások ÁFA befizetései kapcsolódnak, melyek jogszabály alapján a fordított ÁFA körbe tartoznak. Ez alapján a kifizetésekhez tartozó ÁFA befizetés értéke a 2014. évben 15.284 eFt értékben teljesült.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartás

A város tulajdonában lévő úthálózat burkolt felülete 404.814 m², míg a szilárd burkolatú járda és kerékpárút hálózat mintegy 155.946 m². A bel- és külterületi utak hossza megközelíti a 104 km-t. A rendelkezésre álló előirányzat a folyamatosan jelentkező problémák megoldását segíti elő, így finanszíroztuk a burkolt közlekedési utak, járdák, kerékpárutak javítását, kátyúzását, útburkolati jelek festését, közlekedési jelzőtáblák javítását, pótlását, új jelzésrendszerek és forgalomtechnikai eszközök elhelyezését, esetlegesen bekövetkezett közlekedési káreseményeket, az önkormányzat tulajdonát képező hidak üzemeltetését, fenntartását, állagmegőrzését. A feladatok elvégzéséhez 46.054 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből a tervezett feladatok kifizetésére 25.463 eFt-ot költöttünk.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)

A tervezett lakótelek értékesítésekből, egyéb földterület értékesítésekből, és egyéb értékesítésekből 288.251 eFt nettó bevételt vártunk, melyhez 77.827 eFt ÁFA kiadás kapcsolódott. A biztosított előirányzathoz finanszíroztuk az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás célú bérleményekkel kapcsolatos költségeket. Ezen szakfeladaton belül került elszámolásra az önkormányzat beruházásaival, értékesítésre került ingatlanjaival összefüggő telekhatár-rendezések, telekmegosztások, értékbecslések, társasházzá alakítások költségei, valamint a terhelések bejegyzésével kapcsolatos kiadások. Finanszírozásra került a Takarnet működtetése, az ingatlanoknál szükségszerűen felmerülő hibaelhárítások, karbantartások, közös költségek, közüzemi díjak, és az értékesítéshez kapcsolódó hirdetési díjak, valamint az Ajkait Kft részére fizetendő ingatlan közvetítés megbízási díja. A felsorolt feladatok elvégzéséhez és az áthúzódó kifizetések finanszírozásához 109.548 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből 9.820 eFt kifizetésére került sor.

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

A szakfeladat a 122 db önkormányzati bérlakás üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Az önkormányzat tulajdonában lévő szociális és szolgálati lakások üzemeltetését és karbantartását szerződéses jogviszony alapján az Ajkait Kft. látta el. A biztosítandó előirányzat 30.480 eFt volt, melyből 20.513 eFt került kifizetésre.

042180 Állat-egészségügy

Éves szerződés alapján végeztetjük a gyepmesteri feladatokat és a város közterületeinek, csapadécsatornáinak rágszáló-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. Finanszíroztuk a telep közüzemi költségeit, és gondoskodtunk az állati hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátásáról. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 6.039 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből 3.996 eFt kifizetés teljesült.

042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása, gombaszakértés

Ajka város Önkormányzata biztosította a lakosság számára a folyamatos ingyenes gombaszakértést, melynek éves díja az áthúzódó kifizetéssel együtt 419 eFt értékben realizálódott.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

- Köztisztasági tevékenység

Az AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft. éves szerződés alapján látta el a közterületek kézi- és gépi tisztítását, pormentesítését. A 2014. évi feladatok elvégzéséhez szükséges 26.595 eFt előirányzatból 22.495 eFt kifizetésre került sor.

- Köztisztasági tevékenység – hó és síkosság-mentesítés

A hó- és síkosság-mentesítési tevékenység végzése időjárásfüggő. A költségek tervezése az előre nem látható időjárási körülmények miatt nehéz. A munka végzése során eltérő gyakorisággal kellett a város úthálózatain (járdák és parkolók, kiépített kerékpárutak) közel 520.000 m²-es felületén biztosítani a balesetmentes téli közlekedés feltételeit. A hó eltakarítás és síkosság-mentesítés költsége magában foglalta a szóróanyagot, a gépi-, illetve a munkaidőn kívül végzett kézimunkavégzés költségeit. A feladat elvégzésére előre meghatározott módon, a szerződés részét képező intézkedési terv alapján került sor. A feladatok elvégzéséhez rendelkezésre álló előirányzati keret 30.269 eFt volt, mely teljes mértékben kifizetésre került.

066010 Zöldterület-kezelés

- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

A városban a gondozott parkfelületek fenntartását az AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft.-vel kötött szerződés alapján látjuk el. Az éves szerződésben kerültek meghatározásra a különböző osztályokba sorolt parkok gondozási gyakorisága, és az elvégzendő munkafázisok. A tervezett feladatokhoz biztosítandó előirányzat szerződés szerint 165.550 eFt volt, melyből az év során 137.288 eFt kifizetést eszközöltünk.

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

Ez a szakfeladat biztosít lehetőséget arra, hogy azon parkfenntartási munkák elvégzése, és azon területek gondozása is megvalósítható legyen, amelyekre az AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft. -vel, valamint a településgondnokokkal kötött szerződés alapján nem kerül sor. Finanszírozásra kerültek többek között a permetezéssel, veszélyes fák kivágásával, fák metszésével, a parlagfű irtással, kaszálással, az újszülöttek számára ültetett és elszáradt fák és névtáblák pótlásával, cseréjével, a kandeláberekre történő muskátli kihelyezéssel, és gondozással kapcsolatos feladatok. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 25.325 eFt előirányzatra volt szükség, melyből 18.063 eFt kifizetés teljesült.

- Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)

2008. július 1. napjától a 6 településrészt érintően a közterületek – árkok, buszvárók, hulladékgyűjtők, parkterületek, árkok, növényzet – gondozását településgondnoki rendszer keretében, megbízási szerződés alapján végeztettük el. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 37.269 eFt előirányzatból 28.433 eFt került kifizetésre.

042220 Erdőgazdálkodás

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. tv. és a végrehajtására kiadott 29/1997.(IV.30.) FM rendelet alapján az önkormányzat tulajdonában lévő erdőket (11,6 ha) gondozni kell, az elöregedett fákat ki kell vágni, helyükre újakat kell telepíteni, a felburjánzott cserje állományt ki kell irtani, vadvédelmi kerítést kell építeni. Az erdő fenntartással kapcsolatos önkormányzati feladatokat megbízási szerződés keretében helyi vállalkozó látta el. A kötelezettségek teljesítéséhez 6.220 eFt állt rendelkezésre, melyből 3.454 eFt kifizetést teljesítettünk.

011220 Adó- vám és jövedéki igazgatás

Az önkormányzati adóigazgatási feladatokkal kapcsolatos dologi kiadások (postai költségek, nyomtatványok költségei, számítástechnikai eszközök bérlete stb.) jelennek meg ezen a kormányzati funkción, melynek értéke 2014-ben 7.959 eFt volt.

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 kiadások, éves szolgáltatási szerződések stb. kiadások jelennek meg.

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.

013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások

- Szemünk fénye program kiadásai

Az intézményekben, a korábbi években a Szemünk Fénye Program keretében villamoshálózat-, és fűtőkorszerűsítési munkák megvalósítására került sor, mely munkák értékét a megkötésre került szerződések alapján az önkormányzat előre meghatározott tétel szerint fizette. A 2014. évre tervezett 21.857 eFt bérleti díjból 20.661 eFt kifizetés realizálódott.

- Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása, gépkocsik fenntartása

Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok vagyonbiztosítása, valamint az Opel Vectra és Seat Cordoba személygépkocsik karbantartásával, javításával, műszaki vizsgáztatásával kapcsolatos feladatokra, üzemanyag költségekre tervezett előirányzatból 4.852 eFt került felhasználásra.

064010 Közvilágítás

Ajka város közvilágításának és áramellátásának fenntartásához – közterületek, közutak köz-, és díszvilágítása – szükséges pénzösszeg felhasználása az E.ON Áramhálózati Zrt-vel, mint áramszolgáltatóval kötött megállapodás szerint történt. A felsorolt feladatok elvégzéséhez a 87.166 eFt előirányzatra volt szükség, mely keret felhasználására és kifizetésére teljes mértékben sor került.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

- Egyéb kommunális feladatok

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 végeztettük el jogszabály szerinti kötelezettségünket, a játszótérek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, és itt kerültek elszámolásra szükség esetén a lejárt forgalmi rendszámú, illetve roncsautók elszállításával kapcsolatban felmerülő költségek. Biztosítottuk a városi zászlózással kapcsolatos teendőket, finanszíroztuk a korcsolyázással kapcsolatban felmerülő költségeket, felszámoltattuk az illegális hulladéktelepeket, és a pénzügyi lehetőségek függvényében elvégeztettük a szórt felületű sétányok murvázását. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 68.200 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetés 34.060 eFt értékben teljesült.

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

2006. évben megkezdődött a talajterhelési díjak adó formában történő behajtása. A befolyt összeg talaj és felszínalatti víz védelmére használható fel. (pl.: csatornázás, szennyvíztisztítás, vízbázis-védelem, település monitoring kialakítás működtetése, tartós környezetkárosodás kármentesítése). A szakfeladat másik bevételi forrása a környezetvédelmi bírság. Ebből elsősorban a lakossági panaszbejelentések következtében elkészítendő zajmérési vizsgálatok, valamint a környezetvédelem állapotának vizsgálatához szükséges adatok beszerzési díját lehet fedezni. A rendelkezésre álló 2.697 eFt fedezetből 2.349 eFt kifizetés kapcsolódott.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

A fenti kormányzati funkción kell elszámolni a központi támogatások az önkormányzat által visszafizetendő tételeit.

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

A kormányzati funkción a fejlesztési célú hitelek kamatai kerültek elszámolásra, mely 2014. december 31 -ig 5.302 eFt volt (konszolidációhoz kapcsolódó kamat).

032010 Tűz-, és katasztrófavédelem igazgatása

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény jelentős feladatokat határoz meg a település polgármestere – mint az elsőfokú polgári védelmi hatáskör gyakorlója – számára, amellyel összefüggésben megtörtént a város katasztrófavédelmi besorolása. A veszélyeztető tényezők felmérése után a település I. katasztrófavédelmi besorolást kapott. Az új besorolás hatására a települési polgári védelmi szervezet létszámát a jogszabályban meghatározott 300 főre kellett bővíteni. A beosztott személyek képzéséről, gyakorlatoztatásáról, valamint védőeszközökkel történő ellátásáról, az eszközök raktározásáról a település polgármestere gondoskodik. A feladatok szakszerű ellátását a 2014. évben 3.350 eFt előirányzat biztosításával terveztük, melyből 1.290 eFt kifizetés realizálódott.

072111 HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS

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

Az önkormányzat 2014. évben háziiorvosi körzetet nem működtetett. Ezen szakfeladaton kiadásként jelentkezik a háziiorvosokkal kötött megállapodás alapján a Semmelweis utcai intézet közös használatú helyiségeinek, valamint az üresen álló rendelőhelyiség közüzemi díjai, karbantartási és kisebb javítási díja, a lift használat biztosítása, továbbá a 2013. évben a XII. számú felnőtt háziiorvosi körzet részére újonnan kialakított Verseny utcai rendelőhelyiség bérleti díja. (2014. évre: bruttó 100.000.-Ft/hó)

A szakfeladaton 2014. december 31-ig felhasznált összeg összesen: 5.826.888.-Ft, amely 45 %-os teljesítés az előirányzathoz (13.050.000.- ft) viszonyítva.

107060 EGYÉB SZOCIÁLIS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, TÁMOGATÁSOK (ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY):

A 2013. évi LXXV. törvény módosította az Szt. és a Gyvt. átmeneti segély, temetési segély valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására vonatkozó szabályait, és 2014. január 1 napjától ezek összevonásával bevezette az önkormányzati segélyt.

Megállapítása 2015. február 28. napig továbbra is a települési önkormányzat feladata saját költségvetése terhére. A jogosultság feltételeit a 28/2013. (XII.16.) számú önkormányzati rendelet szabályozta. Az önkormányzati segély pénzbeli ellátás és természetbeni ellátás (élelmiszer utalvány) formájában nyújtható, továbbá ezen szakfeladaton belül került sor a temetési segélyként nyújtott önkormányzati segély (103010 elhunyt személyek hátra maradtainak pénzbeli ellátása) tervezésére is.

2014. év folyamán 154 fő részére állapítottunk meg önkormányzati segélyt. Pénzbeli támogatást az év folyamán 118 fő részére 2.762.500.-Ft összegben, Erzsébet utalványt pedig 49 fő részére 521.000.Ft összegben állapítottunk meg, továbbá az év folyamán egy alkalommal (szeptember hónapban) vásároltunk étkezési Erzsébet utalványt összesen 594.000.-Ft értékben. Kifizetés összesen: 2.762.500.- Ft.+ postaköltség: 88.388.-Ft.

A temetési segély a temetettők szociális helyzetétől függően megállapítható támogatás, melyet a helyi szociális rendelet szabályoz. 2014. évben 61 kérelem érkezett, ebből 3 fő kérelme elutasításra került az egy főre jutó jövedelem miatt, 58 kérelem esetén megállapításra került a 25.000.-Ft összegű temetési segély. Összesen 1.488.000.-Ft került kiutalásra, + postaköltség: 31.210.- Ft.

Május hónapban meghirdettük a tankönyvtámogatást, melynek kifizetése július hónapban történt meg 158 gyermek szülője részére, gyermekenként 14.000 ft-os összegben, összesen: 2.212.000 Ft.- összegben.

2014. decemberben részt vettünk a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett „Gyermekek Karácsonyán”, ahol karácsonyi ajándékként 127 rászoruló gyermek részére gyümölcs csomag került átadásra, melynek értéke: 223.500.- Ft volt.

A szakfeladat előirányzatának felhasználása összesen: 7.280.000.- Ft.

101150 BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, TÁMOGATÁSOK (KÖZGYÓGYELLÁTÁS MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON):

A Szocvtv. 2015. március 1. napig hatályban lévő szabályozása szerint: a közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás, melyet rászorultság esetén 2014. évben az önkormányzat (polgármester) a helyi rendeletben foglaltak szerint állapított meg. A szociálisan rászorult (mértányos) személy részére kiállított közgyógyellátási igazolvány után az önkormányzat térítést fizetett. A térítés összege a megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30 %-a, melyet az egészségbiztosítási szervnek kellett átutalni.

2014. évben méltányossági közgyógyellátás iránt 16 fő nyújtotta be kérelmét hivatalunkhoz. A benyújtott kérelmek közül 10 fő részére tudtuk megállapítani a támogatást, 6 fő részére pedig elutasító határozatot kellett hoznunk. 2014. évben a megállapított közgyógyellátási jogosultságok után kifizetett térítési díj: 268.866.- Ft volt.

107060 EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK, TÁMOGATÁSOK (KÖZTEMETÉS):

Az elmúlt évek statisztikáját figyelembe véve a köztemetés elrendelésének száma megnövekedett, melyre a Szocvtv. alapján került sor. Olyan esetekben, ahol nem volt hozzátartozó vagy a hozzátartozó nem volt képes az eltemetésről gondoskodni. 2014. évben összesen 37 elhunyt eltemettetését rendeltük meg köztemetéssel, melyből 7 fő hajléktalan személy illetve halva született magzat volt. Összesen 3.725.206.-Ft-t került kifizetésre, amelynek egy része megtérült, mert más település megtérítette, vagy a hozzátartozó részletekben fizeti vissza az önkormányzat számlájára a költségeket. Az előirányzat (3.750.000.- Ft) felhasználása 99%-os.

2014. évben önkormányzati hatáskörben ellátott szociális feladatok:

A Humán és Népjóléti, majd Szociális és Környezetvédelmi Bizottsági hatáskörben:

- Az Ajka, Újélet u.18. sz. alatti Fecskeházban megüresedett lakásokra 1 alkalommal írt ki pályázatot, 4 fiatal párt kijelölt a bizottság, 1 pár lemondott az igényéről.
- Bérletelés igényléséhez 13 családot vettünk nyilvántartásba, 24 fő bérletelésre való jogosultságát felülvizsgáltuk, melyből 15 fő sorrendbe állításáról intézkedtünk, 9 főt pedig bizottsági döntésre töröltünk a nyilvántartásból. Az év folyamán üresedés kapcsán 9 család beköltözésére került sor. Krízis helyzetükre tekintettel 2 család határozott időre bérletelésbe költözött.
- A bizottsághoz 2014. évben 4 új kérelem érkezett méltányossági ápolási díj megállapítására. A bizottság 3 főnek megállapította, 1 főnek pedig elutasította a kérelmét. Az elutasításra az egy főre jutó jövedelem miatt került sor. Az év során 10 főnek megszüntetésre került az ápolási díj folyósítása. A két évenkénti felülvizsgálatra 2014. évben 7 főnél került sor, ezt követően minden esetben továbbfolyósítottuk az ápolási díjat.
- Önkormányzati segélyt 25 család részére állapított meg.

b) Polgármesteri hatáskörben:

- 2014. évben 154 család részére állapítottunk meg és folyósítottunk önkormányzati segélyt, 32 fő kérelmét kellett elutasítani. krízis helyzetükre tekintettel a polgármester 4 családot részesített „utolsó szalmaszál” segélyben. 2014-ban 61 kérelem érkezett temetési segély megállapítására, ebből 3 fő kérelme elutasításra került az egy főre jutó jövedelem miatt, 58 fő részére állapítottunk meg.
- 2014. évben a polgármester a Szocvtv.-ben és a helyi rendeletben foglaltak szerint szociális rászorultság alapján, méltányosságból közgyógyellátást állapított meg. 2014. évben méltányossági közgyógyellátás iránt 16 fő nyújtotta be kérelmét hivatalunkhoz. A benyújtott kérelmek közül 10 fő részére tudtuk megállapítani a támogatást, 6 fő részére pedig elutasító határozatot kellett hoznunk, mert a Veszprém Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervének szakhatósági állásfoglalása alapján a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége nem érte el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át (5.700.-Ft-ot).
- Május hónapban meghirdettük a tankönyvtámogatást, melynek kifizetése július hónapban történt meg 158 gyermek szülője részére.
- 2014. decemberben részt vettünk a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett „Gyermekek Karácsonyan”, ahol karácsonyi ajándékként 127 rászoruló család gyermekei részére gyümölcs csomag került átadásra.
- Köztemetésről 37 esetben intézkedtünk, 17 esetben más település megtérítette, 10 esetben a hozzátartozó részletekben visszafizeti az önkormányzat számlájára a költségeket.
- A Szocvtv. 122/A §-ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátása 2013. július 1. naptól állami feladat, melyre a 316/2012. (XI.13.) Korm.rendelet 4/A §-a alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság van kijelölve. Ezen feladat ellátására a képviselő-testület döntését követően szerződést kötöttünk, így továbbra is a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ intézmény biztosítja az ellátást 94 készülékkel.
- A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megvalósításához szükséges pályázat benyújtására 2014. évben is kizárólag foglalkoztatóként volt lehetőség. Az elbírálást követően a munkaügyi kirendeltség hatósági szerződést kötött.

Ezen foglalkoztatási forma esetében a pályázó a munkáltató és foglalkoztató is egyben. Ebből következően minden munkáltatói kötelezettség a pályázót terheli. A kirendeltség által közvetített személyekkel munkaszerződést kötöttünk, kiutaltuk a munkabérek, munkavállalókkal kapcsolatos teljes körű ügyintézését elláttuk, valamint a felhasznált támogatással elszámoltunk a kirendeltség felé (havi elszámolás).

A téli közfoglalkoztatás részét képezte a 2013. december 1. napjától 2014. március 30. napjáig megvalósuló alapkompétencia képzés, melyben 147 fő vett sikeresen részt. A képzést 1 hónapos foglalkoztatás követett a résztvevők számára. 2014. január 01. napjától 2014. április 30. napjáig 82 fő, 2014. március 01. napjától 2014. április 30. napjáig 93 fő foglalkoztatása valósult meg a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban.

Ajka Város Önkormányzata az első félévre 2014. május 12. napjától 2014. június 30. napjáig 281 főt foglalkoztathatott közfoglalkoztatásban, két pályázati szakasz keretében. A második félévben összesen 470 főt foglalkoztathattunk közfoglalkoztatásban, segédmunkás munkakörben, napi 8 órás munkaidőben. A foglalkoztatás szakaszai: 2014. július 10. napjától 2014. augusztus 31. napjáig 86 fő, 2014. augusztus 01. napjától 2014. szeptember 30. napjáig 41 fő, 2014. augusztus 06. napjától 2014. október 31. napjáig 152 fő, 2014. szeptember 10. napjától 2014. október 29. napjáig 44 fő, 2014. október 01. napjától 2014. december 31. napjáig 29 fő. 2014. november 01. napjától 2015. február 28. napjáig 40 fő. 2014. december 01. napjától 2015. február 28. napjáig 48 fő.

2014. december 01. napjától 2015. február 28. napjáig 30 fő.

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzésére 2014. szeptember 25. napján került sor, melyet a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja végzett el. A VEM/01/1665-1/2014. számú jegyzőkönyvbe foglalt megállapításai szerint a támogatás felhasználása, elszámolása, továbbá a kapcsolódó munkavégzés jogszerű.

Téli áthúzó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2014. december 01. napjától 2015. március 31. napjáig tartott, 26 fő vett részt különböző képzéseken.

- Közmunka keretében átlagosan havonta 15 főt foglalkoztattunk végzettségüknek megfelelően többnyire irodai kisegítő, hivatalsegéd, pedagógus asszisztens, informatikai technikus munkakörben, az önkormányzat intézményeiben.
- Ajka Város Önkormányzata 2014. július és augusztus hónapra vonatkozóan pályázatot nyújtott be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez nyári diákmunka támogatására, mely sikeresen lezárult. A pályázat keretében azok a nappali tagozaton tanuló diákok vehettek részt, akik a program kezdő időpontjában a 16. életévüket már betöltötték, de a program befejezésekor a 25. életévüket még nem érték el. A foglalkoztatás támogatása 100%, és mivel a célcsoport tagjai a 25. életévüket még nem töltötték be, ezért e körben a szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége Ajka Város Önkormányzatának nem keletkezett. 2014. július és augusztus hónapban 28-28 fő diák foglalkoztatására került sor.
- 2014. május hónapban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők (544 fő) közül 136 gyermek nyári étkeztetéséhez igényeltük meg az állami támogatást 3.231.360.- Ft összegben, mely június 16. napjától augusztus 31. napjáig egyszeri meleg étkeztetést biztosított a gyermekek számára. A pályázaton, az elbírálását követően 104 gyermek étkeztetésének lehetőségére kapott az önkormányzat támogatást 2.471.040.- ft összegben, melyet a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatkal közösen szerveztünk meg, és az ellátásra a Bakonygaszt Rt.-vel kötöttünk szerződést.

- A MOLNÁR GÁBOR MŰHELY ALAPÍTVÁNY az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát- fogyatékkal élő személyek ellátása- átvállalva nagyon fontos tevékenységet lát el. Az előző évi támogatás felhasználásának elszámolását követően intézkedtünk a 2014. évi megállapodás megkötéséről valamint a támogatási összeg utalásáról. Az ellátotti létszám időközbeni emelkedésére tekintettel, az önkormányzat a tulajdonát képező, Ajka, Padragi út 200. (hrsz:10241/2) szám alatti, volt általános iskola 245 m²-es „A” épületét ingyenes használatra az Alapítványnak átadta.
- 2014. évben 111 családi eseményen (házasságkötés) működünk közre.
- Ajka Város Önkormányzata 48-43/2012/I. számon feladat-ellátási szerződést kötött a Magyar Imre Kórházzal – az 1997. évi CLIV. törvény 152. § szerinti alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, védőnői és iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról-, melyet a Képviselő-testület 170/2012. (XI.30.) Kt. határozatával jóváhagyott. Ehhez kapcsolódóan az önkormányzat támogatásértékű működési pénzeszközt biztosított a kórház számára. A képviselő-testület 2014. május 29-i ülésén döntött a háziorvosi ügyeletben alkalmazandó ügyeleti óradíjakról, amelyet 2014. április 1. naptól 2014. december 31-ig 3.865 Ft-ban állapított meg. Továbbá megállapodás született a felnőtt és gyermek háziorvosokkal az alapellátási intézet működtetéséhez való önkormányzati hozzájárulás mértékéről is.
- 2014. november hónapban hozzájárult az önkormányzat az I. számú fogorvosi körzetre vonatkozó praxis elidegenítéséhez, Dr. Bitai Gábor fogszakorvos nyugdíjba vonulása miatt.

081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás

A Városi Strand és Uszoda üzemeltetését a Kristályfürdő Kft. látja el szerződés alapján. A Kft. 2014. évi működéshez 111.200 eFt önkormányzati támogatásra volt szükség, mely elsősorban a vízdíj, a bér és járulékainak, és az uszodamesteri szolgáltatás, karbantartás, áramdíj, vegyszerek, egyéb kiadások díjainak rendezésére nyújtott fedezetet.

011130 ÖNKORMÁNYZATOK ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK JOGALKOTÓ ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE (CSALÁDI ESEMÉNYEK SZERVEZÉSE):

A családi eseményekkel kapcsolatos kiadásokat is a helyi önkormányzati rendeletről adódóan az események száma határozza meg (közreműködők juttatásai, járulékok, anyagbeszerzés, nyomtatványok). A teljesítés 1.043.360 Ft-ra (személyi juttatás:784.341 ft, + járuléka. 190.595 ft; dologi kiadás: 68.424 ft) valósult meg, ez 86 %-os az előirányzathoz (1.207.000.-ft) viszonyítva.

3.2. Önként vállalt feladatok:

041233 HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFoglalkoztatás:

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

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

A közfoglalkoztatásnál alkalmazandó közfoglalkoztatási bért 2011. szeptember 1. napjától külön kormányrendelet határozza meg. A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén 77.300.-Ft-ban határozza meg a közfoglalkoztatási bér összegét, valamint azt, hogy a finanszírozás pályázati rendszer útján önrész biztosításával történik.

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 24-i ülésén a 7/2014. (I.24.) Kt. határozata alapján döntött arról, hogy Ajka Város Önkormányzata intézményeinek, valamint együttműködési megállapodás alapján közfeladatot ellátó szervezetek részére a közfoglalkoztatás megvalósításához szükséges önrészt a 2014. évi költségvetési rendeletében biztosítja.

Összesen 716.865.- Ft önrész kifizetése december hónapban történt meg.

Téli áthúzó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 2013. november 1. – 2014. április 30-ig terjedő időszakban, segéd munkás munkakörben, napi 8 órában 82 + 93 fő foglalkoztatása valósult meg. A téli közfoglalkoztatás részét képezte a 2013. december 1. napjától 2014. március 30. napjáig megvalósult alapkompentencia képzés is, melyben 147 fő vett sikeresen részt. Januártól április 30-ig összesen: **1102 fő, bruttó bér+ járuléka: 102.772.605.- Ft.,** amelynek 100%-át a központi költségvetés biztosította. Közvetlen költségre **7.505.159,- Ft** került megállapításra, mely 100 %- támogatottság mellett 100%-os felhasználásra került kis értékű tárgyi eszközök, valamint munka- és védőeszközök vásárlásával.

2014. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

2014. évben is a Munkaügyi Kirendeltségen keresztül lehetett pályázatot benyújtani a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szervezésére. A benyújtott kérelmünket sikeresen elbírálták, mely eredményeként Ajka Város Önkormányzata az első félévben két pályázati szakaszon belül - 2014. május 12. napjától 2014. július 31. napjáig, és 2014. június 1. naptól 2014. július 31. napig - 183 főt foglalkoztathatott közfoglalkoztatásban, segéd munkás munkakörben, 6 órás munkaidőben. Összesen 464 fő bére + járuléka: **32.581.902.- Ft+3.938.838.- Ft= 36.520.740.- Ft, 85 és 95%-os támogatással.**

2014. második félévére szintén pályázatot kellett benyújtani. A pályázat sikeresen elbírálásra került, melynek keretében nyolc pályázati szakaszban, 470 fő közfoglalkoztatására kaptunk lehetőséget.

A foglalkoztatás szakaszai:

2014. július 10. napjától 2014. augusztus 31. napjáig 86 fő, 100 %-os támogatási hozzájárulással, összesen: 172 fő bére+ járuléka: **13.295.600.- Ft+1.794.906.- Ft= 15.090.506.-Ft.**

2014. augusztus 01. napjától 2014. szeptember 30. napjáig 41 fő, 85 %-os támogatási hozzájárulással, összesen: 82 fő bére+ járuléka: **6.338.600.- Ft+855.711.- Ft=7.194.311.-Ft.**

2014. augusztus 06. napjától 2014. október 31. napjáig 152 fő, 100%-os támogatási hozzájárulással, összesen: **421 fő bére+járuléka: 32.543.300.- Ft+4.393.346.-Ft=36.936.646 Ft.**

2014. szeptember 10. napjától 2014. október 29. napjáig 44 fő, 100%-os támogatási hozzájárulással, összesen: **88 fő bére+járuléka:6.802.400.-Ft+918.324.-Ft=7.720.724.-Ft.**

2014. október 01. napjától 2014. december 31. napjáig 29 fő, 100%-os támogatási hozzájárulással, összesen: **87 fő bére+járuléka:6.725.100.-Ft+907.890.-Ft=7.632.990.-Ft.**

2014. november 01. napjától 2015. február 28. napjáig 40 fő, 100%-os és 78%-os támogatási hozzájárulással, összesen: **80 fő bére+járuléka:6.402.000.-Ft+864.272.-Ft=7.266.272.-Ft.**

2014. december 01. napjától 2015. február 28. napjáig 48 fő, 100%-os hozzájárulással, összesen: **48 fő bére+járuléka:3.710.400.-Ft+500.904.-Ft=4.211.304.-Ft.**

2014. december 01. napjától 2015. február 28. napjáig 30 fő, 100%-os hozzájárulással, összesen: **30 fő bére+járuléka:2.319.000.-Ft+313.065.-Ft=2.632.065.-Ft.**

A fent említett pályázati szakaszoknak megfelelően, 2014. december 31. napig kifizetésre került összesen: 90.254.489.- Ft bér+ 12.665.755.- Ft járulék= 102.920.244.- Ft., melynek 78-85-100%-át-pályázattól függően-a központi költségvetés megtérítette.

2014. évi téli áthúzó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 2014. december 01. napjától 2015. március 31. napjáig. 26 fő vett részt a téli közfoglalkoztatásban, amely különböző tanfolyamokon való részvételt jelent. A támogatás mértéke a kifizetett bruttó bér + SZHA 100%-a, összesen: 2.009.800.- Ft bér+271.323.- Ft= 2.281.123.-Ft.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 2014. évben összesen kifizetett bér+ járulék: 205.692.849.-Ft.; dologi kiadás: 7.505.159.- Ft.

Ajka Város Önkormányzata 2014. július és augusztus hónapra vonatkozóan pályázatot nyújtott be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez nyári diákmunka támogatására, mely sikeresen lezárult. A pályázat keretében azok a nappali tagozaton tanuló diákok vehettek részt, akik a program kezdő időpontjában a 16. életévüket már betöltötték, de a program befejezésekor a 25. életévüket még nem érték el. A foglalkoztatás támogatása 100%, és mivel a célcsoport tagjai a 25. életévüket még nem töltötték be, ezért e körben a szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége Ajka Város Önkormányzatának nem keletkezett. 2014. július és augusztus hónapban 28-28 fő diák foglalkoztatására került sor, a részükre kifizetett bér összege: 4.263.000.-Ft.

041236 ORSZÁGOS KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM:

Ajka Város Önkormányzata 2014. évben átlagosan 15 fő foglalkoztatását valósította meg, határozott időre- 2014. december 31-ig- szóló munkaviszony keretében. A munkavállalók az alábbi munkaköröket töltik be: irodai kisegítő, hivatalsegéd, pedagógus asszisztens, egyéb számítástechnikai foglalkozású, informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus, gondnok.

Kifizetés összesen: bruttó bér: 21.250.351,-Ft+ járuléka: 2.357.797.-Ft= 23.608.148.- Ft

Közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások

2006. évtől kezdődően lehetőség van közmunkások foglalkoztatására, akik elsősorban a közterületek tisztántartását végzik. A munkásokat, ha kell, a munkahelyre szállítatjuk, védő felszerelést, munkaeszközt, szerszámot, védőöltényt stb. biztosítunk részükre. Mivel a 2014. évben jelentős számú közmunkás foglalkoztatására került sor, szükség volt a munkavégzési feltételek biztosítása érdekében fedezetet biztosítani, a feltételek, védőfelszerelések, és egyéb dologi kiadások fedezésére. A feladatra a korábbi évek tapasztalatai alapján 2.000 eFt kiadással kalkuláltunk. A közmunkások tevékenységével összefüggésben rendszeresen biztosítani kell a települési szilárd hulladék elszállításával, ártalmatlanításával (avar föld, illegális hulladék stb.) elhelyezésével kapcsolatban felmerülő szállítási, konténerbérleti költségeket is, melyhez éves szinten 10.000 eFt szükséges. A feladatok elvégzéséhez rendelkezésre álló 12.000 eFt előirányzatból 11.432 eFt kifizetésére került sor.

101150 BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, TÁMOGATÁSOK (ÁPOLÁSI DÍJ MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON):

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás, melyet az önkormányzat saját költségvetése terhére biztosít. Az önkormányzattól méltányossági alapon igényelhető. 2014. évben 4 új kérelem érkezett. A Humán és Népjóléti, majd a Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 3 főnek megállapította, 1 főnek pedig elutasította a kérelmét, az egy főre jutó jövedelem miatt. 10 főnek megszüntetésre került az ápolási díj folyósítás. A két évenkénti felülvizsgálatra 2014. évben 7 főnél került sor, minden esetben továbbfolyósítás történt.

Az ellátás havi összege a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a, ez 2014. évben 23.600.- Ft., melyből 10%-os nyugdíjjárulék levonás történik.
Kiutalásra került összesen: 7.198.105.-Ft+ postaköltség: 123.340 Ft, átlagosan havonta 26 főnek.

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Ajka város köztemetőinek üzemeltetését a Képviselő-testület által 2008. évben megalapított Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft. végezte kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján. Az üzemeltetési díjon felül az önkormányzat finanszírozta a köztemetők vezetékes víz- illetve áramellátásának díjait. A feladatok elvégzéséhez 27.700 eFt állt rendelkezésre, melyből 24.975 eFt kifizetésre került.

Működési célú pénzeszköz támogatások – Államháztartáson belüli

2014. évben a támogatás értékű működési kiadások államháztartáson belülről 108.449 eFt-ban realizálódott, mely érték a terhez képest 99,91 %-os teljesítést mutat. A működési célra átadott pénzeszközök előirányzatai az 5. mellékletben részletesen bemutatjuk, a feladatok megjelölésével.

Költségvetési szerveknek

Magyar Imre Kórháznak az önkormányzat 2014. évi támogatásának elszámolása

072112 HÁZIORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS

Ajka Város Önkormányzata 48-43/2012/I. számon feladat-ellátási szerződést kötött a Magyar Imre Kórházzal – az 1997. évi CLIV. törvény 152. § szerinti alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, védőnői és iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról-, melyet a Képviselő-testület 170/2012. (XI.30.) Kt. határozatával jóváhagyott. Ehhez kapcsolódóan az önkormányzat támogatásértékű működési pénzeszközt biztosított a kórház számára.

Ügyeleti szolgálatra: 21.602.000 Ft, és az ehhez kapcsolódó központi irányításhoz: 643.000 Ft, amely a megállapodás alapján minden hónap 10. napjáig került utalásra. Összesen: 22.245.000.- Ft

074031 CSALÁD-ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS

Fentiek alapján biztosított összeg: 5.221.000 Ft.

074032 IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS

A fentiek alapján biztosított összeg: 4.603.000.-Ft.

Mindösszesen: 32.069.000.-. Ft. (az előirányzat 100%-a), amely felhasználásáról az intézmény a 10/00005/2015. számú belső ellenőri jelentés szerint elszámolt.

Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Helyi önkormányzat 2014. évi támogatásának elszámolása

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

A települési önkormányzattól kapott 1.000.000 forint támogatásból dologi kiadásokra (német nemzetiségi napok, német verseny költségei) 643.979 000 forintot használtak fel.

Kéri, Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a fel nem használt 356.021.000 forint támogatást, a 2014. évi költségvetési maradvány elszámolásánál vegye figyelembe, és maradjon a nemzetiségi önkormányzatnál abból a célból, hogy a 2015. évi nemzetiségi önkormányzat általános működését és a nemzetiségi közügyek ellátását szolgálhassa.

Ajka Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Helyi önkormányzat 2014. évi támogatásának elszámolása

A 2014. 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 708.157.000 forintot használtak fel.

Kéri, Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a fel nem használt 291.843.000 forint támogatást, a 2014. évi költségvetési maradvány elszámolásánál vegye figyelembe, és maradjon a nemzetiségi önkormányzatnál abból a célból, hogy a 2015. évi nemzetiségi önkormányzat általános működését és a nemzetiségi közügyek ellátását szolgálhassa.

Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak az önkormányzat által átadott 2014. évi támogatás elszámolása

Bevételek

Normatív állami hozzájárulás	60.797 eFt
Ellátottak csökkenésének kompenzálása	3.511 eFt
Szociális ágazati pótlék	2.749 eFt
2014. évi bérkompenzáció	2.122 eFt
Összesen	69.179 eFt

Kiadások

Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozása	68.838 eFt
Dologi kiadások	341 eFt
Összesen	69.179 eFt

Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésének teljesítése:

Bevételek

Működési bevételek	6.114 eFt
Intézményfinanszírozás	68.838 eFt
Támogatásértékű működési bevétel	1.222 eFt
Pénzeszköz átvétel	353 eFt
Összesen	76.527 eFt

Kiadások

Személyi juttatások	46.644 eFt
Szociális hozzájárulási adó	12.727 eFt
Dologi kiadások	11.929 eFt
Támogatás értékű működési kiadás	6 eFt
Beruházás áfával	1.988 eFt
Összesen	73.294 eFt

Az elszámolást követően a szolgálat 2014. évi költségvetési maradványa 3.233 eFt, mellyel a 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint növelni kell:

Személyi juttatások	1.934 eFt
Szociális hozzájárulási adó	522 eFt
Dologi kiadások	777 eFt
Összesen	3.233 eFt,

777 eFt feladattal terhelt maradvány a 2.456 eFt a 2015. évi jogszabály által előírt létszám fejlesztések részbeni forrását fedezi.

Működési célú pénzeszköz átadás – Államháztartáson kívülre

2014. évben a pénzeszközök átadások államháztartáson kívülre kiadás 290.601 eFt-ban realizálódott, mely érték a terhez képest 94,23 %-os teljesítést mutat. A működési célra átadott pénzeszközök előirányzatai az 5. mellékletben részletesen bemutatjuk, feladat megjelölésével.

Ajka Város Önkormányzata 2014. évben is támogatta 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.

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

A 2014. évben, az előre tervezhető intézmény karbantartási feladatok az egyes intézményi költségvetésekbe kerültek beépítésre. Az intézményi költségvetésbe beépített előirányzat kizárólag karbantartási feladatokkal kapcsolatos szerződések teljesítésére, karbantartási anyagok beszerzésére volt felhasználható. Az előre nem látható, és az üzemeltetést befolyásoló feladatok finanszírozása érdekében 23.436 eFt karbantartási előirányzat került elkülönítésre, melyből 17.096 eFt kifizetésére került sor.

Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkcióin elszámolt kiadások az 5/II. melléklet szerint.

Az 5/II. melléklet első oldalán a 2014. évben a hivatal által lebonyolított választások kiadásait vezettük le és mutatjuk be.

016030 Állampolgársági ügyek

A kormányzati funkción a biztosított előirányzat az állampolgársági igazgatás keretében jelentkező hatósági feladatok és hozzákapcsolódó egyéb feladatok ellátáshoz szükséges eszközök beszerzésére, és a hatósági feladatok ellátásához kapcsolódó bérköltségekre nyújt fedezetet.

011220 Adó- vám és jövedéki igazgatás

Az önkormányzati adóigazgatási feladatokkal kapcsolatos személyi juttatások és a hozzákapcsolódó járulékok, dologi kiadások jelennek meg ezen a kormányzati funkción.

109010 Szociális szolgáltató igazgatás

A kormányzati funkción a szociális igazgatáshoz kapcsolódó (mind az önkormányzati és a hivatali) működéséhez szükséges személyi és meghatározott dologi feltételeket volt hivatott biztosítani.

011130 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége kormányzati funkció

A kiadások az önkormányzat és a közös önkormányzati 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 44.400 eFt értékben, mely 79,01 %-os teljesítést jelent.

Halimbai, Öcs Hivatal elszámolása**Bevételek**

Öcs, Halimba Önkormányzatok támogatása	20.571.085,-Ft
Központi támogatás	8.340.654,-Ft
2014. évi bevételek összesen	28.911.739,-Ft

Kiadások

2013. évről áthúzódó járulékok, díjak megtérítése	5.529.427,-Ft
2014. finanszírozás	14.275.460,-Ft
2014. évi járulékok megtérítése	6.241.267,-Ft
2014. évi kiadások összesen	26.046.154,-Ft

Különbség: 2.865.858,-Ft

HALIMBA Kirendeltség felmerült kiadások és bevételek**Kiadások**

Személyi juttatások	11.868.609,-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	3.253.305,-Ft
Dologi kiadások	2.902.835,-Ft
2013. évi járulékok megtérítése	5.529.427,-Ft
2014. december havi nettó kifizetett illetmények	796.835,-Ft
2014. évi járulékok megtérítése	6.240.994,-Ft
2014. évi kiadások összesen	30.592.005,-Ft

Bevételek

Működési bevételek	20.484,-Ft
Öcs, Halimba Önkormányzatok támogatása	20.571.085,-Ft
Központi támogatás	8.340.654,-Ft
2013. évi pénzmaradvány	4.566.000,-Ft
2014. évi bevételek összesen	33.498.223,-Ft

2014. évi költségvetési maradvány a kirendeltségen 2.906.218,-Ft, melyből a pénztár záró egyenlege 40.360,-Ft

013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások

- Önkormányzati ingatlanok vagyonszolgáltatása, gépkocsik fenntartása

A személygépkocsi karbantartásával, javításával, műszaki vizsgáztatásával, biztosításával kapcsolatos feladatokra, és az üzemanyag költségekre 3.393 eFt került jóváhagyásra. Az előirányzatból 2.569 eFt kifizetésére került sor.

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolg.-ok

- Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok

A Városháza 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, portaszolgáltatással, épület karbantartással, postai küldemények kezelésével, a telefonközpont működtetésével kapcsolatos költségeket. Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal saját finanszírozás keretében rendezi a fénymásolással, a személygépkocsik üzemeltetésével, biztosítási díjakkal, telefondíjakkal, Internet használatával, informatikai eszközök karbantartásával, javításával, a szavazatszámoló rendszer karbantartásával, egyéb gépek, eszközök, berendezési tárgyak javításával, karbantartásával kapcsolatos költségeket. A 2014. évi feladatok elvégzéséhez 61.728 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 58.472 eFt értékben került sor.

044310 Építésügy igazgatása

A szakfeladat által biztosított előirányzat az építésügyi igazgatás keretében jelentkező hatósági bontásokra, hiteles tulajdoni lapok, térképvonatok beszerzésére, az építésügyi feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzésére, és a hatósági feladatok ellátásához kapcsolódó bérköltségekre nyújt fedezetet. A tervezet 11.103 eFt előirányzatból 9.782 eFt kifizetés realizálódott.

031030 Közterület rendjének fenntartása – dologi kiadások

A kormányzati funkción a közterület felügyelet munkavégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek kerültek elszámolásra és biztosításra.

2014. évben az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal által ellátott feladatok:

- Rendszeres szociális segély: 2014. évben új megállapításra 53 fő esetében, felülvizsgálatra 15 esetben, szüneteltetésre 10 esetben, megszüntetésre 63 esetben került sor, elutasítás 1 esetben volt. 2014. évben a rendszeres szociális segélyben részesülő személyek száma összesen 671 fő, havonta átlagosan összesen 56 fő. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 2014. évben 487 új kérelem érkezett, ebből 431 fő esetében az ellátás megállapításra került, (ebből 11 fő hajléktalan személy, melynek Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala utalja a támogatást), 56 fő esetében a kérelem elutasításra került. Felülvizsgálat 160 esetben történt meg. A felülvizsgálat év közben folyamatos. Megszüntetés 364 esetben történt. Az ellátás szüneteltetésre került összesen 889 fő esetében. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma 2014. évben összesen 2671 fő, mely havonta átlagosan 223 fő.
- 2014. év során átlagosan 528 fő részesült lakásfenntartási támogatásban. A kifizetett támogatás 90%-át a központi költségvetés téríti meg. A benyújtott kérelmekből az év folyamán 5 fő egy fogyasztási egységre jutó jövedelme miatt a jogosultságot nem lehetett megállapítani, a kérelem elutasításra került. A kérelem benyújtását követően 3 fő döntött úgy, hogy megváltozott körülményeire tekintettel az eljárás megszüntetését kéri.

- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult különféle kedvezmények (gyermekétkeztetés, pénzbeli támogatás, tankönyvtámogatás) igénybevételére. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság - jogszabályban meghatározott jogosultsági feltételek fennállása esetén - 1 évre kerül megállapításra. 2014. december 31. napján 563 gyermek (266 családban, melyből 147 családban a szülő egyedülálló) volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, melyből 27 fő nagykorú, 17 fő tartósan beteg, fogyatékos. Az év folyamán 633 fő részére nyújtottak be támogatási kérelmet, melyből 590 fő részére került jogosultság megállapításra, 43 főt el kellett utasítani a jogosultsági feltételek hiánya miatt. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére két alkalommal (augusztus és november hónapban) egyösszegű pénzbeli támogatás kerül kiutalásra, melynek összege mindenévben a költségvetésről szóló törvényben kerül meghatározásra. 2014. évben az egyösszegű pénzbeli támogatás összege - a korábbi évekkel azonosan - gyermekenként 5.800.- Ft volt. Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítására 319 kérelem érkezett. Ebből hátrányos helyzetű 238 gyermek, halmozottan hátrányos helyzetű 43 gyermek, 38 esetben elutasításra került sor.
- A Gyvt.-ben meghatározottak szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szülője a gyermek óvodai beiratását követően első alkalommal húszezer forint, ezt követően esetenként (évente két alkalommal) 10.000-10.000.-Ft pénzbeli támogatásra (Óvodáztatási támogatás) jogosult. 2014. évben 7 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára került megállapításra. 1 gyermek esetében elutasításra került sor, a jogosultsági feltételek hiánya miatt. A kifizetett támogatás 100%-át a központi költségvetés megtérítette.

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, továbbá a 28/2013 (XII.16.) számú önkormányzati rendeletében meghatározott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat biztosította. A költségvetési előirányzatok lehetővé tették, hogy minden jogosult részére a rendszeres támogatásokat a Humán és Népjóléti, majd a Szociális és Környezetvédelmi Bizottság, a polgármester valamint a jegyző megállapítsa és folyósítsa.

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.

A központi költségvetés - a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága útján, visszaigénylés alapján - az Önkormányzat részére a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás normatív alapon ellátások 90%-át, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-át, a közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterhei 85-100%-át, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás, az óvodáztatási támogatás 100%-át megtéríti, a visszaigénylés megtörtént.

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.

105010 MUNKANÉLKÜLI AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSAI:

A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések 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. Rendszeres szociális segély: 2014. évben új megállapításra 53 fő esetében, felülvizsgálatra 15 esetben, szüneteltetésre 10 esetben, megszüntetésre 63 esetben került sor, elutasításra 1 esetben került sor. 2014. évben a rendszeres szociális segélyben részesülő személyek száma összesen 671 fő, havonta átlagosan összesen 56 fő.

A 2014. évben kiutalt összeg összesen: 17.017.480.-Ft, melynek a 90 %-át a központi költségvetés megtérítette (+postaköltség: 348.660.-ft), összesen: 17.366.140.- Ft.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 2014. évben 487 új kérelem érkezett, ebből 431 fő esetében az ellátás megállapításra került, (ebből 11 fő hajléktalan személy, melynek Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala utalja a támogatást), 56 fő esetében a kérelem elutasításra került. Felülvizsgálatra 160 esetben történt meg. A felülvizsgálat év közben folyamatos. Megszüntetés 364 esetben történt. Az ellátás szüneteltetésre került összesen 889 fő esetében. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma 2014. évben összesen 2671 fő, mely havonta átlagosan 223 fő. A kiutalt összeg összesen: 50.115.160-Ft + postaköltség 1.299.490-Ft, összesen: 51.386.530-Ft. Ezen ellátás költségének a 80 %-át a központi költségvetés biztosította.

Aktív korúak ellátására 2014. évben kifizetett összeg összesen: 67.132.640.- Ft., amely a 161.424.000.- Ft-os előirányzathoz képest 42%-os felhasználást mutat.

106020 LAKÁSFENNTARTÁSSAL, LAKHATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ELLÁTÁSOK:

A szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatosan rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A jogosultsági jövedelemhatárt a Szocvtv. az öregségi nyugdíjminimum 250%-ban határozza meg (jelenleg: 71.250 ft.-). A benyújtott kérelmekből év folyamán 5 fő egy fogyasztási egységre jutó jövedelme miatt a jogosultságot nem lehetett megállapítani, a kérelem elutasításra került. A kérelem benyújtását követően 3 fő döntött úgy, hogy megváltozott körülményeire tekintettel az eljárás megszüntetését kéri. Az év folyamán átlagosan 528 fő részesült támogatásban, melynek összege összesen: 21.552.200.- Ft volt. A kifizetett támogatás 90%-át a központi költségvetés térítette meg, a szakfeladat 33.600.000.- Ft-os előirányzatához képest a felhasználás 64 %-os.

104051 GYERMEKVÉDELMI PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK:

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

2014. december 31. napján 563 gyermek (266 családban, melyből 147 családban a szülő egyedülálló) volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, melyből 27 fő nagykorú, 17 fő tartósan beteg, fogyatékos. Az év folyamán 633 fő részére nyújtottak be támogatási kérelmet, melyből 590 fő részére került jogosultság megállapításra, 43 főt el kellett utasítani a jogosultsági feltételek hiánya miatt.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére két alkalommal (augusztus és november hónapban) egyösszegű pénzbeli támogatás kerül kiutalásra, melynek összege

mindenképpen a költségvetésről szóló törvényben kerül meghatározásra. 2014. évben az egyösszegű pénzbeli támogatás összege - a korábbi évekkel azonosan - gyermekenként 5.800.- Ft volt. 2014. évben ezen a jogcímen kiutalt pénzbeli ellátás összege mindösszesen 6.820.800.-Ft volt, melynek 100%-át a központi költségvetés biztosította. Az előirányzat (8.700.000.- Ft) felhasználása 78%-os.

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

Óvodáztatási támogatás:

A Gyvt.-ben meghatározottak szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szülője a gyermek óvodai beiratását követően első alkalommal húszezer forint, ezt követően esetenként (évente két alkalommal: május és november hónapokban) 10.000-10.000.-Ft pénzbeli támogatásra jogosult. 2014. évben 7 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára került megállapításra, összesen 110.000.-Ft. összegben. Mindezt az okozta, hogy jogszabályváltozás miatt ezen ellátásra való jogosultság feltétele a gyermek halmozottan hátrányos helyzete is, melynek kevés kérelmező felel meg. A kifizetett támogatás 100%-át a központi költségvetés megtérítette. Az előirányzat felhasználása 11%-os.

2014. május hónapban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők (544 fő) közül 136 gyermek nyári étkeztetéséhez igényeltük meg az állami támogatást 3.231.360.- Ft összegben, mely június 16. napjától augusztus 31. napjáig egyszeri meleg étkeztetést biztosított a gyermekek számára. A pályázaton, az elbírálását követően 104 gyermek étkeztetésének lehetőségére kapott az önkormányzat támogatást 2.471.040 ft összegben, melyet a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal közösen szerveztünk meg, és az ellátásra a Bakonygaszti ZRt.-vel kötöttünk szerződést.

FEJESZTÉSEK (6. és 6/A. mellékletek)

A fejlesztések 2014. 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 266.520 eFt, a felújítási kiadások teljesítése 95.684 eFt.

Ajka város Önkormányzata intézményeinek 2014. évi felújítási, beruházási kiadásainak teljesítése a 6/A mellékletben részletezésre kerültek.

BERUHÁZÁSOK

E. Vízellátás, szennyvíz kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződés-mentesítés

- Árkok, vízelvezetők kiépítése

A domborzati viszonyok következtében elsősorban a külső településrészekben folyamatosan jelentkező olyan vízelvezetéssel kapcsolatos problémák, melyek egy részének megoldása elengedhetetlen.

Az előirányzat keretében elsősorban olyan jellegű feladatok elvégzésére került sor, melyek a beruházási kategóriába tartoznak. Ezek többségében ároképítések, meglévő árkok burkolásai, vízmosásmegkötések. A feladat végrehajtásához 5.600 eFt állt rendelkezésre, melyből 5.334 eFt kifizetésre került sor.

- Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat bővítés, parkoló kialakítás tervezése

A Sport utca zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszerére koncentrálódik a régi városközpont (Kosztolányi utca, Petőfi S. u., Május 1. tér, Eötvös u., Verseny u. által közrevelt terület) csapadékvíz-elvezetése. A burkolt felületek növekedése, az egyre intenzívebb esőzések által okozott elöntések (Spar parkoló) indokolják a meglévő gerincvezeték tehermentesítő második gerincvezeték kiépítését. Kb. 600 m hosszban kellene gerincvezeték építeni a Bányász pálya oldalán és 200 m hosszban zárt rendszert kiépíteni a Civil-ház oldalán a torkolati műtárgyig. A beruházás keretében tervezzük megvalósítani a Civil-ház előtti nyílt csapadékvíz elvezető rendszer zárttá alakítását, és az ingatlan előtti területen parkoló építését. A 2014. évben a tervdokumentációk elkészültek, az engedélyek beszerzése folyamatban van. A költségvetésben biztosított 2.000 eFt-ból, 1.035 eFt értékben került sor kifizetésre.

- Szennyvíz-csatornázatlan területek terveinek elkészítése

A korábbi években elkészült a kb. 150-200 mFt értéket képviselő, több mint 100 ingatlant érintő szennyvízcsatorna rendszer tervezése azon területek vonatkozásában, melyek még nem csatlakoztak a városi hálózatra. Annak érdekében, hogy egy esetlegesen kiírásra kerülő pályázaton érdemben részt tudjunk venni, el kellett készíttetni a meglévő tervek korszerűségi felülvizsgálatát, pótolni kellett a hiányzó munkarészeket, és be kell szerezni a szükséges engedélyeket. A terv felülvizsgálathoz, a szükséges példányszám biztosításához, a fizetendő eljárási és közműkezelői díjak finanszírozásához 1.500 eFt állt rendelkezésre, melyből kifizetés nem történt.

- Köztársaság u. feletti terület vízelvezetési tanulmányterve

A Köztársaság u. lakóinak megkeresése, valamint a Köztársaság u. feletti értékesítésre került, és értékesítésre tervezett önkormányzati ingatlanok csapadékvíz elvezetésének kérdése, egy több évtizede magántulajdonú ingatlanon üzemelő árok megszüntetése miatt napirendre került. Mind az önkormányzat, mind a szomszédos környezetben lakók érdekeit szem előtt tartva, a lejtős terepviszonyok miatt, fontos volt megvizsgálni azokat a műszaki alternatívákat melyek minden érintett fél számára megnyugtató megoldást nyújtanak. Ennek érdekében a rendelkezésre álló előirányzathoz 190 eFt értékben tanulmánytervet készítettünk.

H. Szállítás, raktározás

- Csertelepi buszperon átalakítása

Átalakításra került a csertelepi buszperon, melynek köszönhetően a korábbi balesetveszély megszűnt. Megtörtént a peron, valamint a fedett buszváró áthelyezése, ezáltal lehetővé vált a nagyobb ívű fordulás és biztonságos buszközlekedés. A kivitelezés során megvalósult a terület vízelvezetése és a járdacsatlakozások kiépítése. A 2.700 eFt előirányzathoz a 2014. évben 2.691 eFt kifizetésére került sor.

- Ajka, Petőfi u. 43. sz. épület előtti kétoldali buszperon kiépítése

A tömegközlekedési járat megállóhelye kiépítetlen volt, ezért az utazóközönség igényének kielégítése érdekében megtörtént a kétoldali buszperon kiépítése fedett buszvárókkal. A kivitelezés során elkészült mindkét oldalon útszélesítéssel a peron és a fedett buszvárók, valamint a csatlakozó járdák. Az 5.000 eFt előirányzathoz 4.993 eFt kifizetésére került sor.

- Gyalogátkelőhelyek kialakítása

A biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése érdekében a város különböző pontjain sor került a szabványoknak megfelelő gyalogátkelőhely kialakítására. A kialakítás alapvető feltétele volt a tervdokumentációk elkészítése, a szükséges engedélyek beszerzése, a megfelelő műszaki feltételek megteremtése, a csatlakozó járdák szakszerű kialakítása, a közvilágítás kiépítése, az útburkolati jelek és közlekedési jelző táblák elhelyezése. A 2014. évben a feladatra 2.000 eFt előirányzati keretet terveztünk, melyből 439 eFt kifizetésére került sor a Szent István u. római katolikus templom előtti gyalogátkelőhely megvalósítás céljából.

- Eötvös u. parkolók kialakítása (Földhivatal előtt)

A Földhivatal és környékén lévő üzletek parkolóhely igényeinek kielégítése érdekében elkészült 36 db parkolóhely kiépítése, és kialakításra került a zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszer. A tervezett költségből áthúzódó kifizetésként 4.621 eFt jelentkezett.

- Május 1 tér parkoló csapadékvíz-elvezetése

A Május 1 tér 5. és Móricz Zs. u. 2. sz. épületek közötti belső terület rendezése, csapadékvíz-elvezetése elkészült. Áthúzódó kifizetés 950 eFt.

- Európa Park kialakítása

A Béke u. – Csokonai u. csatlakozásánál rendelkezésre álló közterületen 2013-ban elkészült az Európai Unióhoz tartozást jelképező park kialakítása. A kivitelezéshez kapcsolódó áthúzódó kifizetés értéke 12.723 eFt.

- Kerékpárút tanulmányterv készítése

A kerékpárutakra vonatkozó pályázatok benyújtásának alapvető feltétele lesz, hogy a pályázók rendelkezzenek a pályázatok alapját képező területekre vonatkozó összefogó tanulmány tervvel. A tervezés a részletes útmutatók hiányában nem kezdődtek el, a tervezésre a 2015. évben kerül sor.

- Bódé, Csinger kerékpárút engedélyezési és kivitelezési terv készítése

Központi pályázat keretében tervezzük az érintett területen a kerékpárút kialakítását. Annak érdekében, hogy a meghirdetett központi pályázatokon indulni tudjunk, célszerű volt az érintett szakaszra vonatkozó tervek elkészítése. A tervezési feladathoz és a kapcsolódó szakhatósági díjak finanszírozásához szükséges előirányzat 3.800 eFt volt, melyből 3.175 eFt kifizetésére került sor.

- Új temető előtti parkoló kialakítás – tervezés

Az új temető előtti parkoló kialakítás során az önkormányzat vállalta a megvalósítási tervek elkészíttetését, melyek határidőben rendelkezésre álltak. A közvilágítási hálózat 343 eFt értékű tervezési számlájának kifizetése áthúzódott a 2014. évre.

- Móra F. u. – Móricz Zs. u. parkoló és bekötőút építés

Lakossági igény volt a Móra F. u. 20. sz. lakóépület mögötti belső területen a parkolóhelyek megközelítését szolgáló bekötő út, és murvás parkolóhelyek szilárd burkolattal történő ellátása. A tervdokumentáció elkészült, a kivitelezés befejeződött. A tervezett beruházással megvalósult az aszfaltos közlekedési út, elkészült egy térburkolattal ellátott parkoló terület, a csatlakozó járdák indító burkolása, és megoldódott az érintett területen a zártrendszerű csapadékvíz elvezetés. A beruházás keretében 38 db parkoló állás kialakítására került sor. A kivitelezés becsült költsége 20.000 eFt, melyből a 2014. évben bruttó 6.000 eFt állt rendelkezésre. A 2014. évi pénzügyi teljesítés értéke 4.799 eFt, mely kiegészül 1.128 eFt fordított ÁFA kifizetéssel, aminek az elszámolása külön soron történt.

- Ifjúság u-i lakóépületek környezetében út-, parkoló-, járda kialakítás

A Spar Áruház melletti Ifjúság u-i lakóépületek környezetében szükséges volt a rendezetlen közlekedési állapotok megszüntetése, a szabályosan kialakított útvonalak, parkolóhelyek kialakítása. A lakókkal egyeztetett módon és ütemezés szerint a kivitelezés elkészült. Megvalósult a korábbi évek ütemezésekor vissza maradt 3 udvar rendezése, a Spar Áruházhoz bevezető egyirányú út kétirányúvá alakítása. A 2014. évre tervezett program 26.000 eFt, melyből a 2014. évben 10.000 eFt állt rendelkezésre. Az előirányzatból 9.994 eFt kifizetésre került sor.

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

A Móra F. u. és Mórnicz Zs. u-i saroképületnél elkészült a lakóépületek mögé bevezető bekötőút és tervezett parkoló terület kialakítása. A beruházáshoz kapcsolódó áthúzódo kifizetés értéke 8.040 eFt, melyből kifizetésként 6.330 eFt realizálódott.

- Hajnalsillag u. útépítése

Az építési telkek megközelítését szolgáló 185 m hosszú út önkormányzati tulajdonba vétele megtörtént. Az út jobb oldalán lévő telkek beépültek. A gyakori kátyúsodás miatt jelentős költséget fordítunk a helyreállításra, ezért indokolt volt az út aszfalt szőnyeggel való kiépítése. A kivitelezés elkészült. A beruházásra 9.000 eFt állt rendelkezésre. A 2014. évi pénzügyi teljesítés értéke 7.240 eFt, mely kiegészül 1.770 eFt fordított ÁFA kifizetéssel, aminek az elszámolása külön soron történt.

- Ajkarendek, Panoráma u. útépítése

Az ajkarendeki új lakótelepen a Panoráma u. mindkét oldalán kialakított építési telkek 80%-ban beépültek, a lakóépületek használatbavétele is megtörtént. A tervezett 810 m hosszúságú útszakasz a Nyíres utcai burkolt útszakasztól indul és a Panoráma utca teljes hosszában kiépítésre került, egészen a művelődési ház telkéig tartó zsákutca szakaszán is. A tervezett út aszfalt burkolattal készült a Panoráma utcában egyoldali nyílt árkos csapadékvíz elvezetéssel. A kivitelezés becsült költsége 35.000 eFt, melyből a 2014. évben bruttó 5.000 eFt állt rendelkezésre. A 2014. évi pénzügyi teljesítés értéke 4.164 eFt, mely kiegészül 862 eFt fordított ÁFA kifizetéssel, aminek az elszámolása külön soron történt.

- Molnár G. u. útépítés

Elkészült a Molnár G. utca hengerelt meleg aszfalt burkolattal történő kialakítása. A kivitelezéshez kapcsolódó áthúzódo kifizetés 4.591 eFt.

- Tálás u. - Gergőföldi u. útépítés

Elkészült a Dobó K. u. és a Gergőföldi u. aszfaltozott részei közötti összekötő útszakasz kiépítése. A mintegy 395 m hosszúságú útszakasz bekerülési költsége 17.000 eFt. A 2014. évben 7.000 eFt, a 2015. évben 10.000 eFt előirányzat biztosításáról kell gondoskodni. A 2014. évi pénzügyi teljesítés értéke 5.734 eFt, mely kiegészül 918 eFt fordított ÁFA kifizetéssel, aminek az elszámolása külön soron történt.

- Kohász utcai parkoló kialakítása

Az Újélet u. 27-31. szám alatti lakóépület mögötti terület beépítettsége, és a megnövekedett gépkocsi szám miatt a személygépkocsi parkolóhelyek bővítése indokolt volt. A rendelkezésre álló területen egy 17 férőhelyes parkoló kialakítására került sor. A rendelkezésre álló 4.500 eFt-ból 4.480 eFt kifizetésére került sor.

- Kinizsi u. útburkolat, járda, csapadékvíz-elvezetés korszerűsítés

Elkezdődött a 2013. évben elkészített terveknek megfelelően a beruházás, melynek keretében kiépítésre kerül a csapadékvíz elvezető hálózat. Az útépitési munkákra a 2015. évben kerül sor. A feladathoz szükséges előirányzat várhatóan 130.000 eFt. A 2014. évben 20.000 eFt, a 2015. évben 30.000 eFt, míg a 2016. évben 80.000 eFt kifizetésével tervezzük a feladatot. A 2014. évben a késő őszi munkakezdés miatt kifizetésre nem került sor.

- Ajka-Tószok kerékpárút I. ütem kivitelezés

Megvalósult az Ajka-Devecser összekötő út melletti kerékpárút kivitelezése. A beruházás tervezett teljes bekerülési költsége 107.140 eFt, melyhez 96.426 eFt támogatás, és 10.714 eFt önrész kapcsolódott. A pályázat által nem támogatott feladatok elvégzésére külön megrendelés keretében került sor, melyre 2.000 eFt tartalék keret állt rendelkezésre. A projekt 2014. január 31-én lezárult, pénzügyi zárás 2014. július 10-én történt meg. A forgalomba helyezési engedély jogerőre emelkedett. A 2014. évre 10.323 eFt-ot terveztünk, melyből 9.237 eFt került kifizetésre.

- Béke utca- Téglagyári utca fejlesztése

Pályázat keretében megvalósult a Béke u. és Téglagyári u. felújítása és egy közlekedési csomópont kialakítása, a végleges forgalomba helyezés megtörtént. A projekt teljes bekerülési költsége a támogatási szerződés alapján 179.891 eFt volt, melyhez 24.289 eFt önrész, és 155.602 eFt támogatás kapcsolódott. A pályázat által nem támogatott feladatok elvégzésére külön megrendelés keretében került sor. A projekt 2014. február 28-án lezárult. A leutalt támogatásokat és a tényleges kifizetéseket figyelembe véve a 2014. évre 29.734 eFt-ot terveztünk, melyből 27.756 eFt került kifizetésre.

- Borsos Miklós iskola melletti út szélesítése, parkolóhely kijelöléssel

Elkészült az iskola melletti egyirányú út szélesítése és az úttal párhuzamos parkolóhelyek kialakítása. A feladathoz kapcsolódó áthúzó díj kifizetése 9.615 eFt.

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

Elkészült a művelődési ház és a Rk. Templom között a kerékpárút. A beruházás folyamatában lakossági igényként merült fel a gépkocsi behajtók és az épület melletti csapadékvíz elvezetés és járdák átalakításának igénye, valamint el kellett végezni az útburkolati jelek felfestését és a táblázást. A 2014. évre tervezett előirányzat az áthúzó díj kifizetéssel együtt 15.696 eFt volt, melyből 12.725 eFt került kifizetésre.

- Liszt F. u. járda építés

Lakossági igényként jelentkezett a Liszt F. utcában járda építése a híd és a Horváth Kft. telephelye között, mivel a közút szélén történő gyalogos közlekedés balesetveszélyes. A kivitelezés során az említett szakaszon a járda megépült. A tervezett 1.500 eFt-ból 1.496 eFt kifizetésre került sor.

Kristály labdarúgópályához bevezető út kiépítése

Elkészült a pályára bevezető mintegy 85 m hosszúságú út kiépítése. A beruházásra tervezett 3.000 eFt előirányzathoz kifizetésre még nem került sor.

Vásárcsarnok környékén parkoló helyek kialakításának engedélyezési terve

Állandó problémát jelent, elsősorban a piaci napokon a vásárcsarnok körüli parkolás. Ennek érdekében arra törekedtünk, hogy megnyugtató megoldást találjunk a parkolási problémára. Célunk, hogy a vásárcsarnok környezetében a meglévő parkoló állások számát növeljük. Tekintettel arra, hogy a célra megfelelő összefüggő terület a környéken nincs, több helyen

történő kialakítással próbáltunk kb. 100 parkoló helyet tervezni. A feladat végrehajtásának első ütemeként a területek kiválasztása megtörtént, és a szükséges engedélyezési tervek elkészültek. A rendelkezésre álló előirányzat 1.000 eFt volt, melyből 559 eFt kifizetésére került sor.

L. Ingatlanügyek

- Kispiacnál fedett tető kialakítása (bérleti díj beszámítás)

Az elkészült szerkezet költsége évente 126 eFt értékben a bérleti díjba kerül beszámításra, a leírás az elkészült munka értékéig folyamatos volt, 2014. évben lezárult.

- Földterületek utáni földvédelmi járulék

A mezőgazdasági művelésű területek után járulékot kell fizetni annak érdekében, hogy a mezőgazdasági művelési ágból kivonásra kerülhessenek (pl. Panoráma u. útépítéshez területvásárlás, Parkerdő ingatlan túlhasználat stb.). Ezek várható költségeire 2.000 eFt-t terveztünk. A 2013. évi feladatokhoz kapcsolódó 1.156 eFt áthúzódó kifizetésekkel együtt biztosított 3.156 eFt előirányzathoz kifizetésre nem került sor.

- Ingatlanok vásárlása

A tervezett előirányzat azokra az ingatlan vásárlásokra nyújt fedezetet, melyekre valamilyen tervezett, vagy folyamatban lévő városi projekt megvalósítása érdekében szükség van. A szakfeladatról teljesítettük a bányász pálya részletfizetési kötelezettségeinek finanszírozását, valamint biztosítottuk a Csók utcai közösségi ház vételár részletének megfizetését. A Panoráma utca alsó szakaszának rendezése az ismeretlen helyen tartózkodó külföldön élő tulajdonosok miatt nem kezdődött meg, emiatt a tervezett alsó út nyomvonalának módosítására lesz szükség. A rendelkezésre álló 21.200 eFt előirányzathoz 12.096 eFt kifizetésére került sor.

N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység

- Közvilágítás bővítése

Elkészült a Hajnalcillag u. és Gergőföldi u. - Dobó K. u-tól Tálás u. kereszteződés - Tálás utca épülő házig történő közvilágítási hálózatának kiépítése. Ezen előirányzat nyújtott fedezetet továbbá a város területén műszakilag indokolt oszloppótlások, kiegészítések elvégzésére. A feladatok végrehajtására 22.120 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből 11.304 eFt értékben került sor kifizetésre.

- Ifjúsági és Sport bázis tervének elkészítése

Terveztük a volt szénosztályozó épületegyüttes önkormányzati tulajdonba kerülése esetén történő átalakítását. Az elképzelések alapján a létesítményben különböző szórakozási és sportolási lehetőségek céljára alakítottunk volna ki területeket, helyiségeket. A feladatokhoz kapcsolódó előzetes tervek elkészítésére 2.000 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melynek felhasználására nem került sor.

O. Közigazgatás, védelem

- Szabályozási Terv és HÉSZ módosítás

Az elmúlt évben megkezdett Padragkút településközponti fejlesztés módosítás folyamatban van. Megkezdődött a nyugati elkerülő út tanulmánytervének elkészítése, és folyamatban van a HÉSZ és Szabályozási terv több kisebb területet érintő módosítása. 2015. évben várhatóan elfogadásra kerül a helyi értékvédelmi rendelet. A 17.738 eFt előirányzathoz 3.150 eFt értékben került sor kifizetésre.

- Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója

A hivatali informatikai rendszer korszerűsítése során egy új szerver, és tíz munkaállomás került beszerzésre. Az új szerverrel és a bérelt új tűzfallal megteremtettük az ITB törvény által előírt minimális hálózat-biztonsági feltételek műszaki hátterét. A pénzügyi program korszerűsítése még 2013-ban indult. Eredetileg a főkönyvi könyvelés és a tárgyi eszköz nyilvántartás pénzügyi programba integrálása volt a feladat. A számviteli rend változása azonban ennél jóval nagyobb változásokat hozott. Soron kívüli feladatként jelentkezett a hivatal által használt térképkezelő program (ITR) korszerűsítése. A 8.093 eFt előirányzatból 7.703 eFt kifizetés realizálódott.

- IVS felülvizsgálata és városfejlesztési koncepció készítése

A központi pályázatokon történő részvételhez elengedhetetlen az Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata és egy városfejlesztési koncepció elkészítése. A feladatokra tervezett előirányzat 2.000 eFt. A Belügyminisztérium Európai Uniós támogatást nyert el az Integrált Településfejlesztési Stratégiák felülvizsgálatára, melyre a város jelentkezett. A program készítése elkezdődött, befejezése 2015. első félévében várható. Pénzügyi kifizetésre nem került sor.

- Személygépkocsi vásárlás

Az apparátus a hivatali munka bonyolításához az Opel Astra és Suzuki Wagon személygépkocsikat használta. A Suzuki Wagon gépkocsi műszakilag használhatatlanná vált, a szerviz javaslata alapján a javítás gazdaságtalan a csere elkerülhetetlen volt. A 2.000 eFt előirányzatból egy Suzuki SX4 személygépkocsi beszerzésére került sor.

- Térfigyelő kamera rendszer telepítése

Az Európa Park kialakítása során elkezdtük a térfigyelő kamera rendszer telepítés első ütemét. Célszerűnek tartottuk a város egyes területén a rendszer bővítését, mellyel elősegíthető a rongálások csökkentése, és növelhető a rendőrségi felderítések száma. A feladat végrehajtásához becsült 1.500 eFt előirányzatból elsősorban a Kaszinó előtti tér és az Agora tér kamerázását valósítottuk meg. A 1.500 eFt előirányzatból kifizetésre nem került sor.

- Sportcentrum - stadionépítési program

Ajka Város Önkormányzata a Kormány 1980/2013. (XII.29.) határozata értelmében a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódóan 400.000 eFt sportlétesítmény-fejlesztési támogatásban részesült. A program keretében a központi sporttelepen található pályákhoz és a csarnok épülethez kapcsolódó felújítási és fejlesztési feladatok végezhetőek el. A tervezés és az engedélyeztetés, valamint a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. A programhoz önerő nem kapcsolódik. Az előirányzatból a tervezési és előkészítési feladatok finanszírozása érdekében 17.081 eFt felhasználására került sor.

R. Művészet, szórakozás

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

Ajka Város Önkormányzata az érintett területen, a bányászattal kapcsolatos emlékek megőrzésének tiszteletére egy emlékművet állíttatott. A Diénes Attila szobrászművész által tervezett „BÁNYÁSZ CSALÁD” szoborcsoporttal a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóság pályázatán a megvalósításhoz 4.000 eFt támogatást nyertünk. Az elnyert támogatás mellé biztosítandó önkormányzati önrész 8.000 eFt volt. A tervezett elképzelések alapján a 2013. évben is, és a 2014. évben is 6.000 eFt - 6.000 eFt felhasználását irányoztuk elő. A 2014. évi 6.000 eFt előirányzatból 4.713 eFt kifizetés realizálódott.

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

A TIOP-1.2.2.-11/1-2012-0038 azonosítószámú pályázat keretében elkészült a Városi Múzeum és Fotógaléria részleges megújítása. A városfejlődést bemutató terem és az időszaki kiállításoknak helyet adó Borsos Miklós terem, valamint az előtér felújítását terveztük. Az intézmény alkalmassá vált múzeumi foglalkozások megtartásához, és akár 35 fős csoportok befogadására. Az átalakítás során korszerű eszközök beszerzésére került sor, mely révén iskolabarát múzeum jött létre. A beruházásra rendelkezésre álló 44.450 eFt előirányzatból 39.902 eFt felhasználására került sor. A projekt pénzügyi zárása 2015 márciusában megtörtént.

- Ajka-Bakonygyepes 1848 szabadságharc emlékmű készítés

A Gyepesi Örökségünk Egyesülettel közösen, 50-50 % finanszírozással valósítottuk meg a templommal szembeni területen az 1848-as Szabadságharc emlékére egy emlékhely kialakítását. Az önkormányzat részéről 300 eFt felhasználására került sor.

- Játsszóterek kialakítása

Folytattuk a korábbi években megkezdett játszótér kialakítási programot, mellyel egyrészt az EU előírásoknak történő megfelelés, másrészt azon területek fejlesztései valósulhattak meg, melyekre a korábbi években nem került sor. Az év során elbontásra került a szabványtalan és balesetveszélyes játszótér az Ifjúság utcában, a bódéi városrészben, valamint a Deák F. utcában. A 2014. évre 10.984 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből 3.996 eFt értékben került sor.

- Bányáspálya - kézilabdacsarnok építési engedélyezési tervének készítése

Ajka Város Önkormányzata a Kézilabda Klub Ajka sportegyesülettel közösen, a TAO program keretében a Bányáspályán a jelenleg felújítás alatt álló főépület mellett, egy kézilabdacsarnok építését tervezi. A programra történő jelentkezés határideje 2015. április 30. A jelentkezés feltétele a tervezett feladathoz kapcsolódó jogerős építési engedély megléte. Ennek érdekében szükséges, hogy a tervezési feladat az engedélyezéshez szükséges határidőket is figyelembe véve elkezdődjön. A tervezés két ütemet tartalmaz. Első ütemben az engedélyezési tervek elkészítésére kerül sor, míg a második ütemben a kiviteli tervek készítésére pozitív támogatói döntést követően kerül sor. Az első ütem finanszírozásához 4.550 eFt előirányzat biztosítása szükséges, melyből kifizetésre még nem került sor.

FELÚJÍTÁSOK

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

- Bérüzemeltetett vízi-közművek felújítása

A város területén elkészült szennyvízcsatorna hálózat kiépítésekor több helyen átemelőket kellett telepíteni, melyek bérüzemeltetésre kerültek átadásra. Sajnos egyre többször előfordul, hogy a berendezések (pl. szivattyúk) meghibásodnak, így szükséges azok azonnali felújítása. Annak érdekében, hogy a hibákat a lehető legrövidebb időn belül elháríthassuk, a költségvetésben biztosítani kellett azok költségét az elkülönítetten kezelendő víziközmű bérleti díjbevétel terhére. 2014. évre 10.000 eFt felújítási költség állt rendelkezésre, mely előirányzatból 1.136 eFt kifizetésre került sor.

- Városrészi csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása

A bakonygyepesi és tosóki városrész esetében egy keretösszeg került meghatározásra annak érdekében, hogy az egyes településrészekben a csapadékvíz elvezetési problémák enyhítése elkezdődhessen. A fedezetből az érintett településrészi képviselővel egyeztetve csapadékvíz elvezető árkok profilozására és a kapubehajtók alatti átereszek átmosatására került sor. A 2014. évi költségvetésben rendelkezésre álló 4.000 eFt fedezet teljes mértékben felhasználásra került.

H. Szállítás, raktározás

- Ifjúság u-i járdafelújítás

Elkészült az Ifjúság u-i járda páros számozású oldalának felújítása a Sport u-i körforgalmi csomóponttól a Kohász u. 2. szám alatti lakóépülethez vezető bekötő útig. A tervezett bekerülési költsége 6.000 eFt értékben került meghatározásra, melyből 5.995 eFt kifizetés realizálódott.

- Verseny u-i járdafelújítás

Megvalósult a Verseny u-i járda orvosi rendelő felőli oldalán történő felújítása. A kivitelezés tervezett bekerülési költsége 6.000 eFt, melyből a 2014. évben és a 2015. évben egyaránt 3-3.000 eFt állt rendelkezésre. A 2014. évi előirányzat kifizetésére sor került.

- Babits u. járda felújítás – vízelvezetés

Felújításra került a Babits utcában 97 m meglévő járda szakasz, valamint kiépítettük 36 m hosszban egy új szakaszt 1,20 m szélességben, szegéllyel, aszfalttal, vízelvezetéssel. A tervezett 2.500 eFt kivitelezési költség felhasználásra került.

- Fürts S. u. D-NY-i oldal - járda felújítás

Az elmúlt időszakban került felújításra pályázati forrás igénybevételével a Fürts S. u. útburkolata. A felújítási pályázat keretében nem volt lehetőség az út melletti gyalogjárda felújítására, ezért szükséges volt saját forrás bevonása a végleges járdafelújítás elvégzéséhez. A térburkolattal történő felújítás tervezett költsége az út D-Ny-i oldalán 350 m hosszúságban 10.500 eFt, míg az É-K-i oldalon 206 m hosszban 6.500 eFt. Első lépésben az út D-Ny-i oldalán történő felújításra került sor 10.497 eFt finanszírozás mellett.

- Feketegyémánt u-i csapadékvíz elvezető folyóka és járdafelújítás (Kripton házak előtt)

A 2013. évben elkészült a lakóépületek előtti járda részleges felújítása, valamint a kapcsolódó folyóka felújítása. A jelentkező áthúzódó kifizetéshez szükséges előirányzat 3.122 eFt.

- Ajkarendeki temetőhöz vezető lépcső felújítása

A temetőhöz vezető betonlépcső felülete jelentősen megrongálódott, a gyalogos közlekedés balesetveszélyessé vált. Elkészült a lépcső és járda szakasz járófelületének felújítása. A ravatalozóig terjedő 104 m két részre bontható. A külső 44 m szakasz felújítása önkormányzati ingatlanon húzódik, míg az egyházi tulajdonban álló szakasz 60m. Az önkormányzati tulajdonban lévő területre eső 44 m szakaszon a járda és lépcső, valamint a korlát felújítása elkészült. A kivitelezés költsége 1.699 eFt volt, mely összeg kifizetésére került.

- Ajkarendek – Gyepesi u. – iskola előtti területrendezés

Elkészült a rendeki iskola előtti terület rendezése. A kivitelezés során megvalósult 35 m szakaszon a járdafelújítás, az utcafronti kerítésbontás és átalakítás, a nyílt csapadékvíz csatorna zárt rendszerűvé történő átépítése, valamint gépkocsi leállósáv kialakítása.

A területrendezés a tervezett 3.000 eFt előirányzatból elkészült, kifizetésre 2.997 eFt értékben került sor.

- Ajka-Padragkút, járdafelújítások

Ajka-Padragkúti városrészen több járda szakasz részleges felújítására került sor. A feladatra rendelkezésre álló 15.000 eFt előirányzatból elkezdődött a Barátság utcai járda felújítása, megvalósult a Szivárvány utcában, illetve a Vörösteleki utcában egy-egy szakasz felújítása. A két évre tervezett finanszírozás 2014. évi üteme 7.500 eFt volt, melyből 2.409 eFt kifizetés teljesült.

- Ajka-Bakonygyepes – Somló u. aszfaltburkolat felújítás

A 330 m hosszúság útszakasz felújítása elkészült. A felújításra tervezett előirányzat 8.500 eFt volt, melyből a 2014. évben 3.500 eFt állt rendelkezésre, de kifizetésre nem került sor.

- Feketegyémánt-Felsőcsingeri-Vájár utcák felújítása – pályázati előkészítés

A csingeri városrész közúthálózatának burkolatai a korábbi évek során a közműberuházások miatt jelentős mértékben felbontásra kerültek, mely felbontások csak sávosan lettek helyreállítva. Ennek következtében a burkolatok felülete jelentősen károsodott, felületük nyomvályús és egyenetlen lett. Szükséges az utak, és járdák burkolatának teljes mértékű felújítása. A felújítást központi pályázati forrás igénybevételével tervezzük megvalósítani. A pályázat benyújtásához szükséges előkészítő feladatokra 5.000 eFt előirányzatot terveztünk, melyből a felújítási tervdokumentációt elkészítettük. Az előirányzatból 4.206 eFt került felhasználásra.

- Löwy S. u. felújítása

Sor került a 200 m betonút felújítására, a kapubejárók kialakítására. A felújítás becsült költsége 7.500 eFt, melyből a 2014. évben 2.500 eFt, míg a 2015. évben 5.000 eFt áll rendelkezésre. A feladathoz a 2014. évben kifizetés nem kapcsolódott.

- Nefelejcs u. részleges felújítása

A kivitelezési munka elkészült a kifizetés 8.197 eFt értékben áthúzódott a 2014. évre.

- Avar u. felújítása

Az utca felújítása elkészült, a 11.000 eFt kifizetés áthúzódott a 2014. évre.

- Gárdonyi u. felső szakaszának felújítása

A közműépítések nyomvonalának megsüllyedése miatt az út burkolata egyenetlen, nyomvályús, ezért az út, volt iskolaépület előtti kanyartól kezdődő teljes szélességű felújítására került sor. A felújítás tervezett költsége 11.000 eFt volt. A feladathoz a 2014. évben 3.000 eFt, a 2015. évben 8.000 eFt áll rendelkezésre, melyből kifizetésre még nem került sor.

Csékúti szőlőhegybe felvezető út részleges felújítása

A szőlőhegybe felvezető út önkormányzati tulajdont képez, ennek megfelelően a felújítás is önkormányzati feladat. Az egyeztetéseknek megfelelően a kivitelezés elkészült. A rendelkezésre álló 3.000 eFt-ből kifizetésre nem került sor.

- Buszvárók, buszöblök felújítása

Évről évre visszatérő probléma a buszvárók felújítása, melyhez a 2014. évben 4.129 eFt állt rendelkezésre. A felújítások elvégzése folyamatos. Kifizetésre az év során nem került sor.

- Kosztolányi u. 10-12 sz. lakóépület közötti parkoló felújítása

A Kosztolányi utcai lakóépületek lakóközösségének folyamatos kérése volt a lakóépületek közötti burkolt parkolóhelyek kialakítása. A városvezetés álláspontja alapján azok a lakóközösségek, akik önmaguk is jelentős áldozatot hoztak a környezetük rendezése, így pl. a lakóépület homlokzatának felújítása terén, előnyben részesülnek a környezetüket érintő önkormányzati beruházások, felújítások terén. Ennek megfelelően került sor a Kosztolányi u. 10. és 12. szám alatti lakóépületek közötti parkoló terület felújítására. A rendelkezésre álló 5.000 eFt előirányzatból 4.950 eFt kifizetést eszközöltünk.

- Ajka-Tósokberénd, járdafelújítások

2014. márciusában tartott városrészi bejárás keretében több olyan igény fogalmazódott meg, melyek indokoltá tették egyes feladatok indításához szükséges előirányzat biztosítását. A tervezett elképzelések alapján valósult meg a Dobó K. u. 83-tól a Beréndi u. 1-ig terjedő járdaszakasz felújítása, és elkezdődött a Damjanich utca egy-egy érintett szakaszának felújítása, valamint műszakilag indokolt esetekben a vízelvezető árkok felújítása. A feladatok finanszírozásához rendelkezésre álló keretösszeg 5.000 eFt volt, melyből kifizetésre nem került sor.

O. Közigazgatás, védelem

- Hivatali informatikai rendszer felújítása

A testületi ülések hang rendszerének korszerűsítésére új keverő erősítő került rendszeresítésre. A halimbai hivatalrész integrálásának részeként bővült a Földhivatali lekérdező helyek száma, és az iktató program távoli elérését is megoldottuk. Áthúzódó feladatként jelentkezett a hálózati csatlakozók cseréje 312 eFt értékben. Hálózati eszközeink korszerűsítésére 200 eFt-ot terveztünk. A rendelkezésre álló 512 eFt előirányzatból kifizetésre még nem került sor.

Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás

- Községi ház céljára vásárolt „Százlépcsős” vendéglátó egység felújítása

Az épület műszaki állapotának felújítására az elmúlt években a tulajdonos nem költött, így az leromlott műszaki állapotba került. Az épület két részből áll. A 77 m² alapterületű utcai fő épületrészből, és egy 43 m² alapterületű bővítményrészből. Felújításra kerültek a főépületrészben a padló burkolatok, sor került a teljes épület festésére, mázolására, cserére kerültek a homlokzati nyílászárók. Sor került a toldalék épület részleges helyrehozatalára. A meglévő vizesblokk felújítása helyett egy új, a főépületben elhelyezett vizesblokk kialakítására került sor, és elkészült a homlokzat és az épület környezetének teljes körű felújítása, kapu, kerítés felújítása, és elkészült a homlokzati megjelenést javító előtető. A felújítás előirányzott költsége 14.600 eFt volt, melyből 14.500 eFt került felhasználásra.

- Padragkúti volt alsó /Padragi u-i/ iskolaépület felújítása

Az épület kb. 2,5 éve üresen és kihasználatlanul állt. A használhatóság érdekében az épületet fel kellett újítani. Mivel az épületet az önkormányzat a Molnár Gábor Műhely Alapítvány használatába engedte, szükséges az üzemeltethetőség érdekében a tetőbeázás megszüntetése, így a tetőszerkezet, a tetőfedés, és ereszcsontra rendszer felújítása. Gondoskodni kellett az épület belső felújításáról, így az elektromos vezetékhálózat, a világítótestek, padlószervezetek, épületgépészet felújításáról, a belső festésekről, mázolásokról, a bejárati ajtó cseréjéről. A felújítás befejeződött, a 6.500 eFt előirányzatból 6.488 eFt kifizetés teljesült.

- Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ Ajka - Idősek Otthona – Ajka, Újélet u. 18/A – Fűtési rendszer felújítása

A Primer Kft. többször jelezte hivatalunk felé, hogy az épület fűtési rendszere meghibásodott. Először kétnaponként, majd naponta kellett feltölteni a rendszert, ezért kérte, hogy a javításokról intézkedjünk. A látható részekben a fűtési csövek cseréjét elvégeztük, de lényeges eredményt nem értünk el. Hőkamerás vizsgálattal megállapították, hogy az épület földben elvezetett csőrendszere nagymértékben korrodált és sok helyen tapasztalható a fűtési meleg víz szivárgása. Karbantartás keretében a javításokat elvégezni nem lehetett, el kellett végezni a teljes fűtési rendszer felújítását. A felújításra tervezett 5.000 eFt-ból, 4.984 eFt felhasználása realizálódott.

R. Művészet, szórakozás

- Városi Múzeum

A múzeum felújítására elnyert pályázat megvalósításával párhuzamosan a külső környezet és az épület külső felújítása is megvalósult. Ennek keretében sor került a külső támfalrendszer felújítására, valamint akadálymentes rámpa készült a bejáráshoz. Felújításra kerültek az É-i homlokzaton található zsugáterek, és javításra került a bejárat melletti csatorna. A rendelkezésre álló 6.000 eFt előirányzatból 3.053 eFt kifizetés valósult meg.

FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

Beruházásokhoz

Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás

A Humán és Népjóléti Bizottság évekkel ezelőtti döntése alapján jogerős használatba vételi engedély kiadását követően 3 családnak került kifizetésre lakásépítési támogatás 2.616.700.- Ft összegben, melynek fele kamatmentes kölcsön, fele vissza nem térítendő támogatás.

Telekvásárlási támogatást 5 családnak ítélt meg a bizottság 4.750.000.-Ft összegben, amely vissza nem térítendő támogatás. Mindez összesen: 7.366.700 Ft.

Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás

A lakosság részére 2014. évben központi támogatásból, a közműfejlesztések kapcsán 132 eFt hozzájárulás átutalására került sor.

- Nagy L. VKSZK intézményeiben tervezett energetikai beruházáshoz pályázati önrész biztosítása a pályázó TESZIG Kft. részére.

A Nagy L. VKSZK karbantartási és műszaki feladatait a TESZIG Kft. végzi szerződéses jogviszony keretében. A kft-nek lehetősége volt pályázatot benyújtani a Környezeti és Energetikai Operatív Program keretén belül épületenergetikai fejlesztésekre. A benyújtott pályázat elbírálása megtörtént, így sor került a Kaszinó nagytermének teljes fénycső cseréjére, a központi épületben 4 db intelligens lámpa-, 6 színváltó-, monitor és mikro portok beszerzésére. A tervezett fejlesztés értéke 15.000 eFt volt, melyhez 3.000 eFt önrész kapcsolódott, melyet a pályázó TESZIG Kft-nek kellett rendelkezésére bocsátani. A vállalkozó által megpályázott feladat haszonélvezője az intézmény, a szükséges 3.000 eFt önrészt az önkormányzat finanszírozta.

- Cáva Vízilabda Sportklub - Városi Uszoda rekonstrukció – TAO Program

A vízilabda klub a TAO program keretében valósítja meg a Városi Uszoda rekonstrukciós munkáinak elvégzését.

A program keretében megszűnik a jelenleg ponyva szerkezetű medencetér fedése, és helyette egy fix épülettel történő fedés készül. Felújításra kerül a fejépület, a kiszolgáló épület, és a medencetér. A kivitelezés során megvalósul az épület gépészeti rendszerének felújítása, az energetikai korszerűsítés, akadálymentesítés. A munkák tervezett költsége 817.156 eFt, melyhez 30 önrész és 70 % támogatási rész kapcsolódik. A pályázat megvalósítására a központi döntésnek megfelelően két kivitelezési ütemben kerül sor. Az első kivitelezési ütemre vonatkozó központi döntés megszületett 403.417 eFt értékben. A kivitelezés megkezdődött a befejezés 2015. szeptemberében várható. A 2014. évben rendelkezésre álló 136.000 eFt-ból 79.489 eFt felhasználására került sor.

Felújításokhoz

- Katolikus egyház – Ajka-Bakonygyepes temető belső közlekedési utak felújítása

Az Ajka-Bakonygyepes temető területén található mintegy 150 m² belső járda és térburkolat felújításához az önkormányzat 2.000 eFt támogatás biztosított, mely átutalásra került.

- Bódé, temető ravatalozó épület felújítása

Az egyházzal közös beruházásban valósítottuk meg az egyházi tulajdont képviselő ravatalozó épület felújítását. A felújítás keretében elkészült az épület homlokzatának, illetve tetőszerkezetének felújítása, környezetének rendezése. A feladat elvégzéséhez 1.000 eFt állt rendelkezésre, melynek kifizetésére sor is került.

- 2009. évi panelprogram támogatása

Megszületett a 2009. évben benyújtott 6 db lakossági pályázat támogatásáról a központi döntés. A pályázatok mindegyike támogatásban részesült. A kivitelezés lassan befejeződik. A pályázatok összességében 171.280 eFt értéket képviselő felújításhoz 76.149 eFt állami támogatás, 42.339 eFt lakossági forrás, és 52.792 eFt önkormányzati támogatás kapcsolódott, melyből kifizetésre még nem volt szükség.

- 2013. évi lakóépület felújítási program

A 2013. évben a korábbi évekhez hasonlóan terveztük a lakóépület felújítási programok folytatását. A meghirdetésre került pályázati felhívásra 14 pályázó /409 lakás/ nyújtotta be pályázatát, melyet a Képviselő-testület kivétel nélkül támogatásban részesített. A pályázatok műszaki tartalmát tekintve lakóépület homlokzatok és lapos tetők szigetelésének felújítására vonatkozott. A pályázatok megvalósítása elkezdődött. A 2014. évben megvalósításra tervezett felújítások értéke 135.880 eFt értéket képviselt, melyhez 81.303 eFt saját forrás és 54.577 eFt önkormányzati támogatás kapcsolódott. A 2014. évi ütem finanszírozásához 38.577 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből 37.728 eFt kifizetés teljesült.

Adott kölcsönök felhalmozási célra

Ajkait Kft - tagi kölcsön

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 31/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendeletben a képviselő-testület, mint az Ajkait Befektetési és Fejlesztési Kft. többségi tulajdonosa, a Kft részére tagi kölcsön nyújtását határozta meg. A kölcsön felhasználási célja a város parkolási területeinek kibővítése miatt szükségessé vált parkolási jegykiadó automaták beszerzése, melyre az önkormányzat 2014. évben 9.200 eFt kölcsönt folyósított. A kölcsön visszafizetésének a határideje 2016.12.31.

Pénzügyi Befektetések

- Ajkai Média Nonprofit Kft. törzstőkéje – 152/2013. (IX.27.) Kt. határozattal

Képviselő-testület az Ajkai Média Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonosaként (a 152/2013. (IX.27.) Kt. határozatában) a Társaság 14.000 eFt törzstőke emeléséről döntött. Döntésének megfelelően a teljesítésből fennmaradó 4.000 eFt törzstőke részt 2014. évi költségvetésében biztosította. A 4.000 eFt kifizetésére sor került.

- Főnix Park Kft. törzstőke befizetés /20%/ – 194/2013. (XII.12.) Kt. határozattal

Ajka Város Önkormányzata a Képviselő-testület 194/2013.(XII.12.) Kt. határozatával összhangban a PK Követeléskezelő Zrt-vel közösen megalapította az Ajkai „Főnix-Park” Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot. A Kft. alapításkori törzstőkéje 3.000 eFt készpénz, melyből 20%-ot, azaz 600 eFt-ot Ajka Város Önkormányzata bocsát a társaság rendelkezésére. A Főnix-Park Kft. létesítő okiratának kelte 2014.04.30. A vállalkozás cégbírósági bejegyzése 2014.05.22-én megtörtént, a 600 eFt törzstőke átutalásra került.

A működési és felhalmozási tartalékok előirányzatai a 7. mellékletben részletezettek szerint 2014. évben átcsoportosításra kerültek, az év során végrehajtott költségvetési rendelet módosításaihoz.

Az önkormányzati intézményekben a képviselő-testület által engedélyezett létszám-előirányzatok és statisztikai állományi létszámok a 8. mellékletben részletezettek szerint alakultak.

2013. évi záró állomány 417,00 fő

2014. évi eredeti létszám-előirányzat 417,00 fő

2014. december 31-i záró jóváhagyott létszám-előirányzat 417,00 fő

Közzetett támogatások (15. melléklet)

2014. évben az önkormányzat által nyújtott közzetett támogatás értéke 204.976 eFt, a közzetett támogatások értéke az előző évhez viszonyítva 24,41 %-kal nőtt.

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

014-ben 537 fő nyújtott be mentességi kérelmet az alábbi jogcímek alapján (helyi rendelet szerint):

Mentesség jogcíme		Mentesség időtartama				2014. év összesen	Előző évekről áthúzódó	Mindösszesen
		Fél év	1 év	2014-től mentes	2015-től mentes			
Nyugdíjasok	Fő		1	133	98	232	5 595	5 827
	eFt		6	798		804	33 570	34 374
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	Fő		24			24		24
	eFt		144			144		144
Rendszeres szociális segély	Fő		47			47		47
	eFt		282			282		282
Munkanélküliek	Fő	7	17			24		24

Mentesség jogcíme		Mentesség időtartama				2014. év összesen	Előző évekről áthúzódó	Mindössze- sen
		Fél év	1 év	2014-től mentes	2015-től mentes			
	eFt	21	102			123		123
Kettő vagy több gyermek	Fő		48			48	449	497
	eFt		288			288	2 694	2 982
Egy gyermek	Fő	72				72	439	511
	eFt	216				216	1 317	1 533
Magasabb családi pótlék	Fő		16	6	1	23	17	40
	eFt		96	36		132	102	234
Panel-felújítás	Fő			44	1	45	493	538
	eFt			264		264	2 958	3 222
Homlokzat-felújítás	Fő			3	7	10	176	186
	eFt			18		18	1 056	1 074
Új lakás	Fő			8	1	9	249	258
	eFt			48		48	1 494	1 542
Szükséglakás	Fő			3		3	32	35
	eFt			18		18	192	210
ÖSSZESEN	Fő	79	153	197	108	537	7 450	7 987
	eFt	237	918	1 182		2 337	43 383	45 720

A mentesség címén történő törlések 2.337 eFt-tal csökkentették az Önkormányzat adóbevételeit, ami a még érvényes, előző években biztosított kedvezmények hatásával együtt összesen: 45.720 eFt éves közvetett támogatást jelent. (Az éves tervezet: 50 millió 150 ezer forint)

IPARÚZÉSI ADÓ

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

A vállalkozások száma: kedvezmény összege:

2013. 300 1 303 870 Ft

2012. 425 1 329 862 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 cselekvőképeséget korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő – ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab 100 kilowatt teljesítményt el nem érő, nem személy taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 Ft erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyiséga 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.

Súlyos mozgáskorlátozottakkal kapcsolatos intézkedések:

- 5 esetben forgalomból kivonás,
- 9 esetben határozat gépjárműadó mentességről,
- 5 esetben határozat gépjármű eladásáról,
- 1 esetben mentesség visszavonása jármű típusának változása miatt,
- 1 esetben mentességi kérelem elutasítása,
- 10 esetben közlekedőképesség minősítésének kérése a Veszprém Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervétől,
- 6 esetben VM Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve által küldött közlekedőképesség minősítéséről értesítés,
- 4 esetben határozat elhunyt mentes adóalanyok gépjárművének rendezéséről.

A helyi, helyközi tömegközlekedést lebonyolító járművekkel kapcsolatos adómentesség:

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

A gépjárműadóról szóló törvény hatálya nem terjed ki az OT betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjárműre. 2014. évben 1 db motorkerékpárra kértek muzeális jellegű járművizsgálatot, amelynek következtében 2014. június 30. napjával töröltük a gépjárműadót.

Az adómentességek részletezése:

Jogszába alapján: 1.255 e Ft

Mentesség kódja	Darab	Ment. összeg (e Ft)
Gjt.5.a) Költségvetési szerv	15	254
Gjt.5.b) Társadalmi szervezet, alapítvány	0	0
Gjt.5.c) Helyi, helyközi tömegközlekedés	0	0
Gjt.5.k) É-atlanti Sz. Szervezet, fegyveres	0	0
Gjt.5.d) Egyház tulajdonában lévő	1	10
Gjt.5.f) Mozkáskorlátozott	102	991
Összesen:		1255

Adókedvezmények részletezése:

Környezetvédelmi osztályba sorolás miatti kedvezmények: 11.140 e Ft

Környezetvédelmi osztálykód	Darab	Kedv. összeg (e Ft)
ENSZ-EGB 83.05 (6)	1.594	19
ENSZ-EGB 83.05:D.49.03/A.51.02 (7)	815	3.215
ENSZ-EGB 83.05:D.49.03/A.51.02 (OBD) (8)	277	361
EURO-IV (Otto) ENSZ-EGB 83.05 B (9)	1654	19
EURO-IV (Dízel) ENSZ-EGB 83.05 C. 51.02 (10)	1.074	2.400

EURO-V (Dízel) ENSZ-EGB 49.03 II.51.02 (11)	51	1.425
EURO-V (Dízel) ENSZ-EGB 49.03 III.51.02 (12)	47	1.645
EEV (Dízel) ENSZ-EGB 49.03 IV.51.02 (13)	26	797
EURO V (14)	574	840
EURO VI. (15)	24	11
EURO VI. (16)	8	408
Összesen:		11.140

ÉPÍTMÉNYADÓ

Építményadó-mentesség a helyi adókról szóló törvény és az építményadóról szóló önkormányzati rendeletünk alapján biztosított, mely egyben közvetett támogatásnak minősül. 2014. évben 18.372.150,- Ft a közvetett támogatás összege, mely a 2014. évi bevétel: 3 %-át teszi ki. Adómentességben részesül a MÁV Zrt. azon építményei után, mely az alapító okiratban, alapszabályban meghatározott alaptevékenysége kifejtésére szolgál, az ezen kívüli építményekre fizeti az építményadót. Adómentesek még a szükségglakás, a háziorvosok által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiségek, és az állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmények.

TELEKADÓ

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

2014. évi költségvetési maradványok változásának tartalma és okai 10. mellékletben részletezettek szerint:

Az önkormányzat 2014. évi záró pénzkészlete 710.514 eFt volt, melyből

1.680 eFt	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalnál,
700.167 eFt	Ajka város Önkormányzatánál,
295 eFt	Környezetvédelmi Alapnál,
1.111 eFt	Ajka Városi Óvodánál,
0 eFt	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Háznál,
0 eFt	Városi Intézmények Működtető Szervezeténél,
7.201 eFt	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központnál,
60 eFt	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központnál,
0 eFt	Városi Bölcsődénél,

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

A 10. mellékletben kimutatott 2014. évi költségvetési maradvány értéke 772.719 eFt, melyből az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 745.269 eFt, az alaptevékenység szabad maradványa 27.450 eFt.

Az intézmények a beszámolóban kimutatott kötelezettségvállalásra fedezetét kell biztosítani, melynek összetétele:

1.143 eFt	Ajka Városi Óvodánál,
-----------	-----------------------

6.759 eFt	Városi Intézmények Működtető Szervezeténél,
12.648 eFt	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ,
4.290 eFt	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központnál,
893 eFt	Városi Bölcsődénél,
11.525 eFt	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalnál,
708.011 eFt	Ajka város Önkormányzatánál,
27.450 eFt	Alaptevékenység szabad maradványa.

2014. 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	Felhal- mozási célú különbség	Alulfinan- szírozás összesen
Városi Óvoda	446 799	446 799	0			0	0
Regenbogoben Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	28 884	28 295	589	221	221	0	589
Városi Intézmények Működtető Szervezető	527 027	452 302	74 725	660	660	0	74 725
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	368 438	343 129	25 309	6255	6254	1	25 310
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	178 764	178 764	0	12 316	12 316	0	0
Városi Bölcsőde	79 079	73 683	5 396	1665	1665	0	5 396
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	543 191	464 448	78 743			0	78 743
Összesen	2 172 182	1 987 420	184 762	21 117	21 116	1	184 763

Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, a hitel állomány változásainak tartalma

Az Önkormányzat tulajdonában lévő részvények, üzletrészek (forintban) 2014. december 31-én:

KIMUTATÁS a Részesedések állománya főkönyvi számla egyenlegéről 2014. december 31-én Ajka város Önkormányzatánál

Sor-szám	Megnevezés	Társaság jegyzett törzstőkéje (Ft)	Névérték (Ft)	Nyilvántartott érték 2014.12.31. (Ft)	Tulajdoni hányad (%)
1.	Bakonykarszt Rt	886 170 000	212 340 000	212 340 000	23,96
2.	Győri ÉPFU Rt	441 541 500	2 450 000	2 450 000	0,55
3.	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft.	3 000 000	1 530 000	1 530 000	51,00
4.	AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft.	40 060 000	20 430 000	20 430 000	51,00
5.	AVÉP Kft	296 840 000	246 840 000	246 840 000	59,57
6.	PRIMER Kft	132 060 000	132 060 000	132 060 000	100,00
7.	Ajkai/t Befektetési és Fejlesztési Kft	207 080 000	155 610 000	131 625 969	51,00
8.	Ajka Sport 2005. Kft	3 000 000	720 000	720 000	24,00
9.	Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft	3 000 000	3 000 000	0	100,00
10.	Ajkai Kistérségi Közalapítvány	3 000 000	3 000 000	2 702 000	100,00
11.	Nagyberek Ingatlanforgalmazó és-Kezelő Kft	100 000 000	24 000 000	0	24,00
12.	Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft.	6 000 000	3 000 000	3 000 000	50,00
13.	Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.	194 570 000	194 570 000	0	100,00
14.	Csillagszóró Szakképzés-szervezési Közhasznú Non-profit Kft.	10 800 000	1 200 000	699 960	12,50
15.	Ajka Városért Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
16.	Média Nonprofit Kft.	54 000 000	54 000 000		100,00
17.	FC Ajka Kft	3 000 000	1 530 000	1 530 000	51,00
18.	Ajkai Főnix-Park Tanácsadó és Szolg. Kft.	3 000 000	600 000	600 000	20,00
Mindösszesen:		2 388 121 500	1 057 880 000	757 527 929	

Ajka város Önkormányzatának részesedéseinek nyilvántartott értéke a 2013. december 31 - hez viszonyítva 14,4 %-kal nőtt, abszolút értéke 95.378 eFt, mely a képviselő-testület év végi tőkeemelésre vonatkozó (AVÉP Kft., Ajkait Kft.) döntéseit tartalmazza.

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

2014. évi konszolidáció

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

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

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

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

Átvállalással érintett ügyletek:

Kötvény állomány:

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

Működési hitelállomány:

- | | | |
|------------------|--|-----------------------|
| • OTP Bank Nyrt. | | 625.824.674,00 forint |
|------------------|--|-----------------------|

Finanszírozással érintett ügyletek:

Fejlesztési hitelállomány:

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

Konszolidált tőkeállomány összesen:	2.743.465.497,29 forint
Konszolidált kamat összesen.	5.183.440,00 forint

2014. december 31-én hitellel és kötvényállománnyal Ajka város Önkormányzata nem rendelkezik.

A könyvvizetés és beszámolási feladatokat az államháztartási számviteli kormányrendelet 2014-től kétfelé bontotta:

- A pénzügyi számvitel szabályozza a vagyonváltozásokat és bemutatja az eredményszemléletű közfeladat ellátás költségeit és eredményét. Ezen gazdasági események hatását az 1-9. számlaosztályban kell elszámolni.

- A költségvetési számvitel az államháztartási gazdálkodáshoz szükséges információk biztosítását jelenti: az előirányzatokat és ezekhez kapcsolódód teljesítéseket (költségvetési és finanszírozási kiadásokat és bevételeket), valamint a kötelezettségvállalásokat és halmozott követeléseket elkülönítve a 0. számlaosztályban szerepelteti.

Az államháztartási szervezetek számára az egységes számlakeretet az Áhsz. 16. melléklet állapítja meg, melytől nem lehet eltérni.

Mérlegelemzések

A 2014. évi költségvetési beszámolót érintő egyik fontos változás az Áhsz. 30/A. §-ában a mérlegkészítés időpontjának módosítása, mely a költségvetési évet követő és február 25-e.

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 (költségvetési maradványon), 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.

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

A vagyon alakulása

Az önkormányzat vagyonán belül – a befektetett eszközöket kivéve – az elhasználódási szint, valamint a használhatósági fok a következők szerint alakult:

Eszközök felsorolása	Épületek		Egyéb építmények		Számítástechnikai, ügyviteli-technikai eszközök		Egyéb gépek, berendezések, felszerelések		Járművek	
	Elhasználódási szint %	Átlagos életkor - év	Elhasználódási szint %	Átlagos életkor - év	Elhasználódási szint %	Átlagos életkor - év	Elhasználódási szint %	Átlagos életkor - év	Elhasználódási szint %	Átlagos életkor - év
Ajka Városi Óvoda	24,1	12,0	33,1	11,0	89,8	2,7	82,9	5,7		
Regenhagen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	35,0	17,5	27,4	9,1	100,0	3,0	91,3	6,3		
Városi Intézmények Működési Szervezete	23,2	11,6	38,5	12,8	99,0	3,0	84,9	5,9		
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	15,5	7,8	32,2	10,7	97,6	3,0	69,9	4,8	37,2	4,4
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	22,8	11,4	28,3	9,4	84,0	2,6	59,2	4,1	60,4	3,9
Városi Bölcsőde	12,0	6,0	31,0	10,3	71,4	2,2	53,1	3,7		
Ajka város Önkormányzata	24,8	12,4	29,8	9,9	99,4	3,0	76,8	5,3	69,6	3,5

Elhasználódási szint = Elszámolt értékcsökkenés x 100 / Eszközök záró bruttó értéke

Átlagos életkor = Elhasználódási szint % / Értékcsökkenési leírási kulcs %

2014. könyvviteli mérleg eszközök oldaláról (ezer forintban)

	Megnevezés	Nyitó 2014. 01. 01.	Záró 2014. 12. 31.	Változás	
				Növekedés	Csökkenés
A/I.	Immateriális javak	14 327	15 215	888	
A/II/1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	31 368 881	30 768 691		600 190
A/II/2.	Gépek, berendezés felszerelés, járművek, üzemeltetésre átadott eszközök	153 367	178 507	25 140	
A/II/4.	Beruházások, felújítások	41 020	84 064	43 044	
A/II.	Tárgyi eszközök	31 577 595	31 046 477	69 072	600 190
A/III/1.	Tartós részesedések	662 150	757 528	95 378	
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	662 150	757 528	95 378	0
A.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK	32 239 745	31 804 005	164 450	600 190
B/I/1.	Vásárolt készletek	2 295	2 058		237
BL	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 295	2 058	0	237
C/II.	Pénztárak	591	521		70
C/III.	Forintszámlák	350 194	709 993	359 799	
C/V.	Idegen pénzeszközök	40 715	40 369		346
C.	PÉNZESZKÖZÖK	391 500	750 883	359 799	416
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	339 494	403 026	63 532	
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	87 992	87 998	6	
D/III.	Költségvetési jellegű egyéb elszámolások	834	945	111	
D.	KÖVETELÉSEK	428 320	491 969	63 649	0
E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 728	63 997	62 269	
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		2 108	2 108	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		33 063 588	33 115 020	652 275	600 843

Ajka város Önkormányzatának mérleg főösszege az előző évhez viszonyítva 51.432 eFt-tal 0,16 %-kal csökkent.

Az önkormányzati vagyonban a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök aránya 96,04 %.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök könyv szerinti értékének közel 84,74 % -át az önkormányzatnál nyilvántartásában és kezelésében lévő befektetett eszközök adják. Az intézmények vagyonában kimutatott, működésükhöz szükséges immateriális javak,

ingatlanok, gépek, berendezések, járművek és folyamatban lévő beruházások könyv szerinti nettó értéke az arány az előző évekhez hasonlóan alakult.

Az eszközállományon belül a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök minimális 0,01 %-os részarányt képviselnek.

A követelések az eszköz állományon belül 1,49 %-os részarányt képviselnek, a tárgyévi záró állomány 491.959 eFt volt. A követelések állománya az előző évihez viszonyítva 14,86 %-kal növekedett. (Itt kerül kimutatásra a gépjárműadó, iparüzési adó, magánszemélyek jövedelemadója és a pótlékok.)

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

Megnevezés	2013. záró	2014. záró	%
„0”-ra leírt immateriális javak bruttó értéke	178 326	158 603	88,94
„0”-ra leírt ingatlanok bruttó értéke	280 757	42 561	15,16
„0”-ra leírt gépek, berendezések és felszerelések bruttó értéke	376 231	435 372	108,44
„0”-ra leírt járművek bruttó értéke	25 256		
Összesen	860 570	636 536	73,97

Immateriális javak

Az önkormányzatnál az immateriális javak 2014. évi mérleg szerinti értéke 15.215 eFt volt, a bázis évhez viszonyítva abszolút értékében 888 eFt-os 6,2 % növekedést jelent.

Tárgyi eszközök

Ingatlanvagyon forgalomképesség szerinti nettó értékének megoszlása 2014. évi záró állomány szerint (ezer forintban) 13/B melléklet szerint:

Megnevezés	2014.01.01	2014.12.31	%
<i>Törzsvagyon</i>	<i>30 190 105</i>	<i>29 508 472</i>	<i>97,74</i>
- forgalomképtelen	23 700 182	23 254 839	98,12
- korlátozottan forgalomképes	6 489 923	6 253 633	96,36
<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	<i>2 371 924</i>	<i>2 295 533</i>	<i>96,78</i>
Nettó összesen	32 562 029	31 804 005	97,67

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2013. december 31-i állománya 4.363.038 eFt, amely teljes egészében az önkormányzat könyvviteli mérlegében kimutatott eszközérték. Itt került kimutatásra többek között az Ajkai Kft. –nek üzemeltetésre átadott lakások, a

városháza épülete, az Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft. –nek üzemeltetésre átadott temetők, a Kristályfürdőnek üzemeltetésre átadott strand és a kemping ingatlanjai és eszközei, a Bakonykarszt Zrt. – nek üzemeltetésre átadott szennyvíz- és csatornahálózat építményei az egyháznak üzemeltetésre átadott harangok, az AVTV-nek üzemeltetésre átadott elektronikai eszközök nettó értéke. Az új számviteli előírások szerint a kezelésbe adott eszközöket az ingatlanok és gépek berendezések között kell kimutatni.

A gépek berendezések, felszerelések, járművek mérleg fordulónapi értéke 153.367 eFt, amely az előző évhez viszonyítva abszolút értékben 25.140 eFt 16,39 %-os növekedést jelent.

A befejezetlen beruházások 2014-as záró állománya 84.064 eFt, mely tétel az önkormányzati befejezetlen fejlesztésekből tevődik össze.

Eszközök értékvesztésének 2014. évi alakulása

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

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévi adatok		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	Elszámolt értévesztés	Visszaírt értévesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
Beruházásra adott előleg	834					
Tartós részesedések	998 332	336 182	28 000	2778	1 118 932	361 404
Készletek	2 295				2 058	
Kincstáron kívüli forintszámlák	337 896				703 323	
Belföldi idegen pénzeszközök	40 715				40 369	
Követelések	2 697 651	2 358 156	397 215	2 159	3 244 226	2 753 212
Összesen	4 077 723	2 694 338	425 215	4 937	5 108 908	3 114 616

A mérlegfordulónapon és a mérlegkészítés időpontjáig értékvesztést kell elszámolni, az önkormányzatnál a fenti táblázatban foglalt értékek után került elszámolásra értékvesztés. Az adósok és vevők tartozását, azok megfizetését folyamatosan figyelemmel kell kísérni, a lejárt követelések behajtására a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

A vevőminősítés szempontjai, valamint a fizetőképesség, realizálhatóság szempontjából az elemi költségvetési beszámoló elkészítése előtt az adósok és vevők tartozását csoportosítani kell, melyet megtettünk.

A közhatalmi bevételekre vonatkozó követelések és az adók módjára behajtható kis összegű követelések értékelése során az értékvesztés összege a kötelezettek együttes minősítése alapján került nyilvántartásba. Az adócsoporthoz az ÖNKADO programmal történik a tartós és jelentős összegű követelések kigyűjtése.

A minősítési kategóriákhoz tapasztalati adatokon alapuló százalékos értékvesztési mutatók kerülnek meghatározásra, az előző évi adatok ismeretében.

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

Az egyedi értékelés alá tartozó követelések esetében értékvesztés visszairására a Szt. 57. § (2) bekezdésének előírása alapján évente csak egyszer kerülhet sor, minden év végén, a mérlegfordulónapi értékelés keretében.

2014. évi követelések alakulásáról (ezer forintban):

Megnevezés	2014. nyitó állomány	2014. évi változás	2014. záró állomány
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	154 551	-154 551	0
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	151 303	118 260	269 563
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	20 840	0	26 168
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre		5 328	8 260
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	12 800	-800	12 000
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	0	87 035	87 035
Költségvetési évben esedékes követelések	339 494	55 272	403 026
Megnevezés	2014. nyitó állomány	2014. évi változás	2014. záró állomány
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre		589	589
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre	79 299	-52337	26 962
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	8 693	39507	48 200
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre		12237	12 237
Költségvetési évet követően esedékes követelések	87 992	-4	87 988

A követelések két nagy csoportba sorolhatók a szerződéses jogviszony során keletkező vevő és kölcsön típusú követelésekre és a közhatalmi jellegű követelésekre, melyek jogszabály, jogerős bírói végzés, ítélet vagy hatósági határozat során keletkeznek.

Az Áhsz. szerint a mérlegben a követelések között a költségvetési számvitelben a bevételi rovatok szerint nyilvántartott halmozott követeléseket kell kimutatni mindaddig, amíg azokat pénzügyileg vagy egyéb módon nem rendezték, az Áht. 97 §.a szerint el nem engedték vagy behajthatatlan követelésként le nem írták. (Áhsz. 13. § (5) és Áhsz. 53. § (8) bekezdés n) pontja szerint.)

A követelések az eszközök között 1,48 %-os részarány képviselnek, tárgyévi záró állomány 3491.014 eFt volt. A követelések állománya az előző évihez viszonyítva 14,86 %-kal nőtt.

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

Elkülönített bankszámlák bemutatása

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 2014 -ben

• 2014. évi nyitó egyenleg	0
<i>Bevételek</i>	
• Önkormányzati lakások értékesítése	10.316.878,-Ft
• Önkormányzati lakások értékesítésének kamata	661.069,-Ft
• Önkormányzati lakások lakbérbevétele	6.777.675,-Ft
• Átvezetés a költségvetési elszámolási számláról	23.696.377,-Ft
• Egyéb bevétel	6.660,-Ft
• Kamatbevétel	653,-Ft
• 2013. évi bérlakás üzemeltetés elszámolás visszaut.	3.044.000,-Ft
• Átvezetés önkormányzati kv-i számláról	21.248.681,-Ft
<i>Kiadások</i>	
• Önkormányzati lakások üzemeltetési költsége	20.457.993,-Ft
• Bankköltség	55.061,-Ft
• <u>Átvezetés a költségvetési elszámolási számlára</u>	<u>21.542.562,-Ft</u>
Egyenleg 2014. december 31-én	0

Letéti és idegen pénzeszközök számláinak elszámolása

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

Nyitó számlaegyenlegek 2014 –ben:

• Családtámogatási belföldi idegen pénzeszköz	13.700,-Ft
• Illeték belf. idegen elszámolási számla	82.901,-Ft
• Letétek, biztosítások elszámolási számla	40.600.603,-Ft
• Idegen eszközök elszámolási kötelezettsége szla.	18.200,-Ft
Összesen	40.715.404,-Ft

Forgalmak:

• Családtámogatási belföldi idegen pénze. MÁK-nak átutalás	13.700,-Ft
• Idegen eszközök elszámolási kötelezettsége szla.	18.200,-Ft
• Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. részére letét visszautalás	74.880,-Ft
• <u>Primer Kft. 2013. éves befizetés visszautalása</u>	<u>239.200,-Ft</u>
Összesen	345.980,-Ft

2014. december 31-én a letéti és idegen pénzkezelési számlánk egyenlege 40.369.424 Ft.

Emeltszintű Idősek Otthona számla elszámolása**A számla forgalma 2014-ben**

• 2014. évi nyitó egyenleg	13.974.694,-Ft
<i>Bevételek:</i>	
• Befolyt kamat bevétel	33.901,-Ft
• Elhelyezés miatti befizetések	5.000.000,-Ft
<i>Kiadások:</i>	
• Bankköltség	10.962,-Ft
• Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ felhalmozási kiadásainak támogatása	4.515.000,-Ft
Egyenleg 2014. december 31.-én	14.482.633,-Ft

Távhőenergia megtakarítással jár beruházás számla**A számlaforgalma 2014 -ben**

• 2014. évi nyitó egyenleg	0
<i>Bevételek</i>	
• Távhő támogatás – Bakonyi Erőmű utalása	50.000.000,-Ft
• Kamatbevétel	1.699,-Ft
<i>Kiadások</i>	
• 2013. évi lakóépület felújítási program támogatása	49.967.935,-Ft
• <u>Bankköltség</u>	<u>33.764,-Ft</u>
Egyenleg 2014. december 31-én	0

Munkáltató lakásalap számlaforgalma 2014 -ben

• 2014. évi nyitó egyenleg	15.657.853,-Ft
<i>Bevételek</i>	
• befolyt munkáltató kölcsön törlesztő részletek	2.086.239,-Ft
• kamatbevétel	1.232,-Ft
<i>Kiadások</i>	
• <u>Bankköltség</u>	<u>40.999,-Ft</u>
Egyenleg 2013. december 31-én	17.704.325,-Ft

Környezetvédelmi Alap számlaforgalma 2014 -ben

2014. évi nyitó egyenleg	1.115.190,-Ft
<i>Bevételek</i>	
Befolyt kamat bevétel	3.410,-Ft
Talajterhelési díj bevétel	626.054,-Ft
Költségvetési számláról átvétel	317.500,-Ft
Környezetvédelmi bírságok	582.083,-Ft
<i>Kiadások</i>	
Dologi kiadások:	
parlagfű mentesítés, kaszálás	2.319.528,-Ft
2014. évi környezetvédelmi állapot tájékoztató	21.336,-Ft
bankköltség	8.144,-Ft
Egyenleg 2014. december 31-én	295.229,-Ft

Források alakulása

A 2014. könyvviteli mérleg források oldaláról (ezer forintban)

Megnevezés		Nyitó 2014. 01. 01	Záró 2014.12.31.	Változás	
				Növekedés	Csökkenés
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	30 593 967	30 593 967	0	0
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke	350 785	350 785	0	0
G/IV.	Felhalmozási eredmény	-995 920	-995 920	0	0
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény		2 216 817	2 216 817	
G.	SAJÁT TŐKE	29 948 832	32 165 649	2 216 817	0
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	894 688	287 066		607 622
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 118 705	31 977		2 086 728
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	60 648	71 580	10 932	
H.	KÖTELEZETTSÉGEK	3 074 041	390 623	10 932	2 694 350
I.	Egyéb sajátos elszámolások kötelezettségek	40 715	40 369		346
K.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROZÁSOK		518 369	518 369	
FORRÁSOK ÖSSZESEN		33 063 588	33 115 010	2 746 118	2 694 696

Jelentősen kibővült a felhalmozott eredmény saját tőkeelem tartalma:

- A rendező mérleg elkészítése során e mérlegsor tartalmába kellett átvételni a korábbi Áhsz. szerinti tőkeváltozás összegét,
- 2015—ben nyitást követően ide kell átvételni a mérleg szerinti eredményt.

A 2014. évi kötelezettségek alakulásáról (ezer forintban)

	Megnevezés	2014. évi nyitó állomány	2014. évi változás	2014. évi záró állomány
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		105	105
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	179 023	10 433	189 456
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		86	86
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési kiadásokra	3 815	-3 796	19
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra kiadásokra	62 695	-19 733	42 962
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra kiadásokra	23 330	73	23403
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		31 035	31035
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	625825	-625 825	
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	894 688	-607 622	287 066
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 064	-882	182
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	2 117 641	-2 085 846	31 795
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 118 705	-2 086 728	31 977
H/III/1	Kapott előlegek	58 807	10 377	69 184
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 841	555	2 396
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	60 648	10 932	71 580
Kötelezettségek összesen		3 074 041	-2 683 418	390 623

Az önkormányzat kötelezettségének állománya az előző évhez viszonyítva 87,29 %-kal csökkent, amely volumenében 2.683.418 eFt –ot jelent. A jelentős változás a kötvények és hitelek 2014. évi konszolidációjának köszönhető.

A 2014. december 31-i szállítói állomány

Sorsz.	Szállítói kötelezettség 2014. december 31-én a mérleggel egyezően (eFt-ban)					
	Intézmények	Nem lejárt	30 napon belül	31-60 nap között	61-90 nap között	Összesen
1.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	8 309				8 309
2.	Városi Óvoda	32				32
3.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	10 128	5 230			15 358
4.	Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	4 290				4 290
5.	Városi Bölcsőde	893				893
6.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	10 997	8			11 005
7.	Ajka Város Önkormányzata	243 960	1 701	1 518		247 179
	Összesen	278 609	6 939	1 518	0	287 066

Tájékoztató táblák

Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények:

- 2014. évi támogatását, állami lefedettségét az 2. és 4. tájékoztató táblákban,
- Ellátottakra jutó intézményi bevételeket és kiadásokat az 5. tájékoztató táblában összesítettük és mutatjuk be.

Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalnak és valamennyi önkormányzati intézménynek a számviteli politikája, és egyéb gazdálkodással kapcsolatos szabályzatai módosításra kerültek. A 2014. évi államháztartási és számviteli jogszabályok figyelembevételével, ezen változásokat tartalmazza a 2014. évi elszámolás és zárszámadás anyaga.

Ajka, 2015. május 4.



Dr. Jäger László
jegyző

Ajka város Önkormányzatának normatív hozzájárulások és
támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai (Ft)

Sorsz.	M e g n e v e z é s	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi teljesítés
		Ft	Ft
	A	B	C
1.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	191 719 028	191 719 028
2.	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok		
3.	Körjegyzőség működése		
4.	Fővárosi önkormányzat igazgatási, sport- és kulturális feladatai		
5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		
6.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása		
7.	Építésügyi igazgatási feladatok		
8.	Üdülöhelyi feladatok		
9.	Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése		
10.	Pénzbeli szociális juttatások	31 225 601	31 225 601
11.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	95 145 250	89 978 810
12.	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások	72 969 120	72 969 120
13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	7 493 600	7 493 600
14.	Gyermekek napközbeni ellátása	34 636 410	38 564 505
15.	Közoktatási alaphozzájárulások	443 395 039	437 093 920
16.	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások		
17.	Normatív hozzájárulások összesen	876 584 048	869 044 584
18.	Pedagógiai szakszolgálat		
19.	Pedagógus továbbképzés támogatása		
20.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez		
21.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	67 630 080	63 876 480
22.	Gyermekekéktetés üzemeltetési támogatása		25 681 436
23.	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása		
24.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása		
25.	Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés		
26.	A többcélú kistérségi társulások támogatása		
27.	Normatív hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások összesen	67 630 080	89 557 916
28.	Személyi jövedelemadó		
29.	Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen	944 214 128	958 602 500
30.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	34 272 960	34 272 960
31.	Mindösszesen	978 487 088	992 875 460
32.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	74 859 360	74 859 360
33.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	903 627 728	918 016 100
34.	Összesen	978 487 088	992 875 460

Ajka város Önkormányzatának normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai (Ft)

1/A. tájékoztató a 17/2015. (V.4.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Támogatás (Ft)	Teljesítés (Ft)
	A	B	C
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	151 132 628	151 132 628
2.	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	290 463 600	
3.	- V.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	151 132 628	
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	135 977 222	
5.	- V.Támogatás összesen beszámítás után		
6.	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	36 228 580	
7.	- V. A zöldterület gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának tám.-beszámítás után		
8.	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	59 222 400	
9.	- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		
10.	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	12 539 592	
11.	- V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		
12.	- Kőutak fenntartásának támogatása	27 986 650	
13.	- V. Kőutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	81 172 800	
15.	- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	40 586 400	40 586 400
16.	Info beszámítás	347 120 196	
17.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	191 719 028	191 719 028
18.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása		
19.	Óvodapedagógusok támogatása	303 349 706	298 205 920
20.	Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	200 332 533	197 657 867
21.	Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	100 433 733	98 026 533
22.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	2 583 440	2 521 520
23.	Segítők támogatása	90 000 000	90 000 000
24.	Segítők 8 havi támogatása	60 000 000	60 000 000
25.	Segítők 4 havi támogatása	30 000 000	30 000 000
26.	II.2. Óvodaműködési támogatás	50 045 333	48 888 000
27.	Óvodaműködési támogatás - 8 hónap	33 264 000	32 928 000
28.	Óvodaműködési támogatás - 4 hónap	16 781 333	15 960 000
29.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	443 395 039	437 093 920
30.	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	31 225 601	31 225 601
31.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	137 275 260	136 036 915
32.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	43 077 650	43 077 650
33.	Gyermekjóléti központ		
34.	Szociális étkeztetés	24 081 600	22 476 160
35.	Házi segítségnyújtás	20 735 000	17 719 000
36.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		
37.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 251 000	3 706 000
38.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	3 000 000	3 000 000
39.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása		
40.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		
41.	Gyermekek napközbeni ellátása	34 636 410	38 564 505
42.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	7 493 600	7 493 600
43.	Gyermekek átmeneti intézményei		
44.	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	72 969 120	72 969 120
45.	Gyermekekékeztetés támogatása, a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	67 630 080	63 876 480
46.	Gyermekekékeztetés üzemeltetési támogatása		25 681 436
47.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	309 100 061	329 789 552
48.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	34 272 960	34 272 960
49.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
50.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	34 272 960	34 272 960
51.	Üdülők helyi feladatok támogatása		
52.	Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen (10 + 24 + 42 + 45. sor) :	978 487 088	992 875 460
53.	Lakott költőterülettel kapcsolatos támogatás		
54.	Mindösszesen:	978 487 088	992 875 460

**Ajka város Önkormányzatát megillető központi költségvetési támogatások
2010-2014. években (Ft)**

1/B, tájékoztató a 1/7/2015. (V.4.)
Önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Címnev	Altímnév	2010. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2011. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2012. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2013. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2014. évi normatív támogatás (Ft-ban)	Teljesítés	2011/2010 %	2012/2011 %	2013/2012 %	2014/2013 %
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Ajka Városi Óvoda		176 929 333	188 711 299	190 841 733	259 504 060	371 273 440	368 461 600	1,07	1,01	1,36	1,43
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház					17 148 000	22 076 267	22 076 267				1,29
3.	Városi Intézmények Működését Szervező					141 696 000	115 390 612	136 113 969				0,81
4.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ		22 925 381	2 580 000	2 000 000	34 539 720	34 272 960	34 272 960	0,11	0,80	17,27	0,99
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ		163 776 491	176 820 438	161 763 956	195 601 130	111 795 320	109 644 880	1,08	0,91	1,21	0,57
6.		Térrengi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás					63 812 650	60 796 650				
7.	Városi Bölcsőde		24 043 400	24 061 800	23 943 760	30 054 000	36 921 210	38 564 503	1,00	1,00	1,26	1,23
8.	Önkormányzat					151 995 662	191 719 028	191 719 028				1,26
9.	Ajka Közös Önkormányzati Hivatal											
10.		Közös Önkormányzati Hivatal	66 768 332	18 941 184	144 394 592	63 700 051	31 225 601	31 225 601	0,28	7,62	0,44	0,49
11.		- Pénzügyi és gyermekjóléti	171 378 948	160 810 090	88 338 947				0,94	0,55	0,00	
12.		Közös Hivatal összesen	238 147 280	179 751 274	232 733 539	63 700 051	31 225 601	31 225 601	0,75	1,29	0,27	0,49
13.		MINDÖSSZESEN:	625 821 885	571 844 811	611 282 988	894 238 563	978 487 688	992 875 460	0,91	1,07	1,46	1,69

Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 2011-2014. években (eFt)														
Sorsz.	Megnevezés	Intézménynek nyújtott támogatás saját bevételein felül (Állami támogatás + önkormányzati kiegészítés)								Állami lefedettség				
	Intézmény neve	2011. évi	2012. évi	2013. évi	2014. évi	2014. évi teljesítés	2012/2011 %	2013/2012 %	2014/2013 %	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2014. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Ajka Városi Óvoda	414 015	432 716	292 898	442 591	446 799	104,5%	67,7%	151,1%	45,58	44,10	88,59	83,89	82,47
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház			19 533	28 514	28 516			146,0%			87,79	77,42	77,42
3.	Városi Intézmények Működését Szervező			496 607	516 080	452 962			103,9%			28,53	22,36	24,39
4.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	223 242	252 590	310 680	348 205	349 383	113,1%	123,0%	112,1%	1,12	0,79	11,12	9,84	9,81
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	209 463	213 511	210 451	171 562	191 080	101,9%	98,6%	81,5%	84,42	75,76	92,94	65,16	57,38
6.	Városi Bölcsőde	47 702	52 034	70 132	74 442	75 348	109,1%	134,8%	106,1%	50,44	46,76	42,85	49,6	51,18
7.	Finanszírozás összesen:	894 422	950 851	1 400 301	1 581 394	1 544 088	106,3%	147,3%	112,9%	50,11	45,91	63,86	61,76	44,27

Ajka város Önkormányzat kezességvállalása, tőke és kamatok ütemezett törlesztése c/é-ban (konszolidáció után)
2014.

Sorsz.	Hitelevitel jogcíme beruházási célként	Kötvény- kibocsátás értéke konszolidáció után (CHF-ban)	Kamatkondíciók	Hittelt nyújtó pénzüstet	Adósságállomány 2013.01.01.	Konszolidáció	Önkormányzati törlesztés	Adósságállomány konszolidáció után 2014.01.01.	2014. évi konszolidáció	Adósságállomány konszolidáció után 2014.12.31
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Felhalmozási célhitel 2007. év	135 454 545	3 havi BUBOR + 0,1 % kamattétel	UniCredit Bank Zrt.	300 000	126 600	38 545	135 455	-135 455	0
2.	Várható kamata							686	-686	0
3.	Kötvény 2008. (9.195.402 CHF)* eredeti kibocsátás értéke	5 320 290	6 havi CHF- LIBOR/BUBOR/E	Sberbank Zrt.	2 216 644	934 134	43 265	1 245 366	-1 245 366	0
4.	Várható kamata									0
5.	Kötvény 2008. (4.036.672 CHF)** eredeti kibocsátás értéke	2 341 270	URIBOR + 1,19 % kamattétel	Erste Bank Zrt.	973 080	408 694	19 040	548 037	-548 037	0
6.	Várható kamata									0
7.	Fejlesztési célhitel	188 793 306	mindenkori jegybanksi	Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.	600 000	390 230	20 977	188 793	-188 793	0
8.	Várható kamata		alapkamat + 2,5 %					4 497	-4 497	0
9.	Felhalmozási hitelállomány összesen				4 089 724	1 859 058	121 827	2 117 641	-2 117 641	0
10.	Kamat összesen							5 183	-5 183	0
11.	Likvid hitelállomány	625 824 674			1 095 228	517 809		625 825	-625 825	0
12.	Várható kamata									0

*CHF 152,25 Ft 2008. június 13-i árfolyammal számolva.

**CHF 146,16 Ft 2008. június 24-i árfolyammal számolva.

CHF 241,06 Ft 2012. december 31-i árfolyammal számolva.

CHF 242,14 Ft 2013. decemberi 31-i árfolyammal számolva.

**Ajka város Önkormányzata által
fenntartott intézmények támogatása,
állami lefedettsége 2014. év**

4. tájékoztató a 17/2015. (V.4.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Intézmény	Eredeti előirányzat		Állami lefedettség %	Teljesítés (év végi)		Állami lefedettség %
		Finanszírozás	Állami támogatás		Finanszírozás	Állami támogatás	
	A	B	C		E	F	G
1.	Városi Óvoda	442 591	371 273	83,89	446 799	368 462	82,47
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	28 514	22 076	77,42	28 516	22 076	77,42
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	516 080	115 391	22,36	452 962	136 114	30,05
4.	Nagy László VKSZK	348 205	34 273	9,84	349 383	34 273	9,81
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	171 562	111 795	65,16	191 080	109 645	57,38
6.	Városi Bölcsőde	74 442	36 921	49,60	75 348	38 564	51,18
7.	Összesen:	1 581 394	691 729	43,74	1 544 088	709 134	45,93

**Ellátottakra jutó intézményi bevételek és kiadások 2014-ben
(e Ft-ban)**

5. tájékoztató a 17/2015. (V.4.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Intézmény (feladat) neve	Ellátottak száma (fő)	Intézmény saját bevétele	Egy ellátottra jutó int. saját bevétele	Intézményi finanszírozás	Egy ellátottra jutó intézményi finanszírozás	Összes bevétele	Egy ellátottra jutó összes bevétele	Személyi juttatás és járuléka	Egy ellátottra jutó személyi juttatás és járuléka	Dologi és egyéb működési kiadások	Egy ellátottra jutó dologi és egyéb működési kiadás	Felhalmozási kiadások	Egy ellátottra jutó felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Egy ellátottra jutó összes kiadás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Ajka Városi Övoda	799	10 916	14	446 799	559	457 715	573	435 152	545	4 156	5	500	1	439 808	550
2.	Repenbogen Német Nemzetiségi Övoda és Művelődési Ház	54		0	28 516	528	28 516	528	26 730	495	410	8	221	4	27 361	507
3.	Városi Intézmények Működési Szervezete		139 787		452 962		392 749		163 654		421 490		954		586 098	
4.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ															
5.	Sportcserevezési és Szabadidőcentrum	29 878	19 201	1	78 051	3	97 252	3	21 680	1	78 581	3	303	0	100 564	3
6.	Tábor	29 878	6 467	0	4 902	0	11 599	0	605	0	10 651	0	55	0	11 309	0
7.	Városi Könyvtár és Múzeum	29 878	11 975	0	55 716	2	67 691	2	46 261	2	20 512	1	918	0	67 691	2
8.	Művelődési Házak	29 878	35 249	1	210 356	7	245 805	8	79 503	3	145 421	5	4 978	0	229 904	8
9.	Mozsi	29 878		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Közfoglalkoztatás	29 878	3 312	0	158	0	3 470	0	3 463	0	7	0	0	0	3 470	0
11.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ															
12.	- ápoló-gondozó rehabilit. ellát.	84	92 398	1 100	91 974	1 095	184 372	2 195	125 482	1 494	53 971	643	4 518	59	184 371	2 195
13.	- átm. ellát., birt. ellát.	36	17 407	484	36 656	1 018	54 063	1 502	38 292	1 064	13 776	383	1 995	55	54 063	1 502
14.	- házi segítségnyújtás						0								0	
15.	- szociális étkeztetés	406	35 806	91	38 614	95	75 420	186	16 155	40	45 984	113	4 931	12	67 070	165
16.	- napi szociális ellátás	45	2 192	49	19 557	435	21 749	483	13 270	295	7 740	172	739	16	21 749	483
17.	- egyéb családsegítés	88	1 087	12	1 933	45	5 020	57	3 561	40	1 425	16	33	0	5 020	57
18.	- Városi Bölcsőde	77		0	346	4	346	4	260	3	86	1		0	346	4
19.	Városi Bölcsőde	77	8 931	116	75 348	979	84 279	1 095	61 650	801	18 177	236	1 665	22	81 492	1 058
20.	Összesen:		385 668		1 544 088		1 929 756		1 035 719		822 387		22 210		1 880 316	

