**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete**

**a 2022. 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 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást ***7.853.739.000 forint*** költségvetési előirányzatok javára véglegesen elszámolható tényleges bevétellel, ***1.292.444.000 forint*** tárgyévi teljesített finanszírozási bevétellel és ***8.251.698.000 forint*** költségvetési előirányzatok terhére véglegesen elszámolható tényleges kiadással, ***1.023.052.000 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 Uniós 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 2022. évi normatíva elszámolását a 11., 11/I., 11/II., 11/III., 11/IV., 11/V., a 2022. 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 19. melléklet szerint fogadja el. Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségét a képviselő testület a 16. melléklet szerint fogadja el.

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

(8) A képviselő-testület 2022. évben az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket célonként és éves bontásban a 14. mellékletben szerepelteti és hagyja jóvá.

**3. §**

Az önkormányzat 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonát, a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 34.739.924.052 forintban állapítja meg a 13., 13/A., 13/B., 13/C. mellékleteknek megfelelően.

**4. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi költségvetési maradványát -128.566.334 forintban, a 10. melléklet szerint intézményenkénti részletezésben állapítja meg. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 29.886.575 forint, alaptevékenység szabad maradványa nem volt.

(2) A 2022. évi költségvetési maradvány elszámolásával, a 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosul, a 10. mellékletben foglaltak szerint.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi költségvetési eredmény kimutatását -396.923.178 forint mérleg szerinti eredménnyel, a 10/A. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveinek állami és önkormányzati támogatását a 20. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi ellátottakra jutó intézményi bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint állapítja meg.

**Vegyes, záró rendelkezések**

**5. §**

A képviselő - testület utasítja az önkormányzat címzetes főjegyzőjét, hogy a zárszámadás elfogadásáról, a 2022. évi költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről, előirányzat-módosításról az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

**6. §**

Hatályát veszti a 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

**7. §**

Ez a rendelet 2023. április 22-én lép hatályba.

**A j k a, 2023. április 14.**

**Kihirdetés napja: 2023. április 21.**

**Schwartz Béla Dr. Jáger László**

 **polgármester címzetes főjegyző**

*1. melléklet a .../2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez*

(A melléklet szövegét a(z) 1 melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

*2. melléklet a .../2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez*

(A melléklet szövegét a(z) 2 melleklet\_merged.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

*3. melléklet a .../2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez*

(A melléklet szövegét a(z) 3 melleklet\_merged.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

*4. melléklet a .../2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez*

(A melléklet szövegét a(z) 4 melleklet\_merged.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

*5. melléklet a .../2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez*

(A melléklet szövegét a(z) 5 melleklet\_merged.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

*6. melléklet a .../2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez*

(A melléklet szövegét a(z) 6 melleklet\_merged.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

*7. melléklet a .../2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez*

(A melléklet szövegét a(z) 7 melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

*8. melléklet a .../2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez*

(A melléklet szövegét a(z) 8 melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

*9. melléklet a .../2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez*

(A melléklet szövegét a(z) 9 melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

*10. melléklet a .../2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez*

(A melléklet szövegét a(z) 10 melleklet\_merged.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

*11. melléklet a .../2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez*

(A melléklet szövegét a(z) 11 melleklet\_merged.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

*12. melléklet a .../2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez*

(A melléklet szövegét a(z) 12 melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

*13. melléklet a .../2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez*

(A melléklet szövegét a(z) 13 melleklet\_merged.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

*14. melléklet a .../2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez*

(A melléklet szövegét a(z) 14 melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

*15. melléklet a .../2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez*

(A melléklet szövegét a(z) 15 melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

*16. melléklet a .../2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez*

(A melléklet szövegét a(z) 16 melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

*17. melléklet a .../2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez*

(A melléklet szövegét a(z) 17 melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

*18. melléklet a .../2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez*

(A melléklet szövegét a(z) 18 melleklet\_merged.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

*19. melléklet a .../2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez*

(A melléklet szövegét a(z) 19 melleklet\_merged.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

*20. melléklet a .../2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez*

(A melléklet szövegét a(z) 20 melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

*21. melléklet a .../2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez*

(A melléklet szövegét a(z) 21 melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Részletes indokolás**

**Az 1–7. §-hoz**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 6. § -ának (1) bekezdése f) pontja értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően záró számadást (a továbbiakban: zárszámadást) kell készítenie.

A kormányrendelet hivatkozott rendelkezése értelmében a 2022. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló önkormányzati rendelettervezetet 2023. április 30 áig a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

A Magyar Államkincstár az éves beszámolót csak akkor fogadja el, ha 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben előírtak szerint teljesítésre kerülnek az alaki és tartalmi követelmények.

A Magyar Államkincstár 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 mutatjuk be.

2022. évben az önkormányzati feladat és hatáskör lényegi változására nem került sor, a gazdálkodás szabályozási feltételrendszerei alapvetően nem változtak, az önkormányzati intézményi struktúrában lényeges átalakulások nem történtek.

Az önkormányzat intézményeinek és a hivatal irodáinak szöveges beszámolója teljes terjedelemben az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodáján megtekinthető.

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. Ily módon a zárszámadási anyagnak az önkormányzat honlapján hozzáférhetőnek kell lennie.

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2022. évi költségvetését az 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletében 10.467.572 eFt előirányzattal alkotta meg, melyet év végére négy módosítással 13.156.088 eFt előirányzatra változtatott, a bevételi teljesítés 9.146.183.000 forint, a kiadási teljesítés 9.274.750.000 forint.

Ajka város Önkormányzatának a kötelezően előírt és önként vállalt feladatait hét 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.

**Bevételi források és azok teljesítése**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   | **eFt** |
| **Bevételi jogcímek** | **2018-ban teljesített bevételek eFt-ban** | **2019-ben teljesített bevételek eFt-ban** | **2020-ban teljesített bevételek eFt-ban** | **2021-ben teljesített bevételek eFt-ban** | **2022-ben teljesített bevételek eFt-ban** | **Előző évhez viszonyítva %** | **2022. évi bevételek megoszlása %** |
| Egyéb sajátos bevételek | 446 376 | 433 063 | 768 462 | 471 469 | 468 415 | 99,35 | 5,12 |
| Hozam- és kamatbevételek | 1 097 | 2 136 | 736 | 431 | 13 436 | 3117,40 | 0,15 |
| Működési és felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés | 30 848 | 43 149 | 12 991 | 55 723 | 55 370 | 99,37 | 0,61 |
| Egyéb sajátos működési bevételek (pótlékok, bírságok) | 4 419 | 3 382 | 3 760 | 8 824 | 15 603 | 176,82 | 0,17 |
| Helyi adók összesen | 3 141 227 | 3 195 690 | 3 111 977 | 2 831 462 | 3 356 784 | 118,55 | 36,70 |
| Átengedett központi adók | 90 516 | 97 584 | 669 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Normatív támogatások | 1 029 121 | 1 074 400 | 1 113 495 | 1 710 698 | 2 179 380 | 127,40 | 23,83 |
| Központosított támogatások | 23 751 | 12 505 | 511 | 0 | 1 445 | 0,00 | 0,02 |
| Felhalmozási központi támogatás |   |   |   | 510 021 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 110 645 | 231 811 | 828 408 | 316 303 | 374 534 | 118,41 | 4,09 |
| Egyéb sajátos felhalmozási bevételek | 37 556 | 49 180 | 649 | 0 |   | 0,00 | 0,00 |
| Támogatás értékű működési bevételek | 140 393 | 180 160 | 209 849 | 79 512 | 127 898 | 160,85 | 1,40 |
| NEAK finanszírozás | 125 082 | 144 821 | 187 660 | 214 931 | 234 633 | 109,17 | 2,57 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 142 483 | 158 975 | 501 421 | 71 212 | 906 900 | 1273,52 | 9,92 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 7 430 | 0 | 18 126 | 590 | 8 506 | 1441,69 | 0,09 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 22 309 | 37 612 | 1 730 | 0 | 2 500 | 0,00 | 0,03 |
| Támogatási, pénzeszköz átadási működési és felhalmozási kölcsönök visszatérülése | 94 689 | 43 020 | 5 480 | 307 324 | 62 285 | 20,27 | 0,68 |
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 68 345 | 120 410 | 35 556 | 496 530 | 46 050 | 9,27 | 0,50 |
| ***Költségvetési bevételek összesen*** | ***5 516 287*** | ***5 827 898*** | ***6 801 480*** | ***7 075 030*** | ***7 853 739*** | ***111,01*** | ***85,87*** |
| Finanszírozási bevétel | 499 277 | 1 303 075 | 1 363 186 | 1 025 939 | 1 292 444 | 125,98 | 14,13 |
| **Bevételek összesen** | **6 015 564** | **7 130 973** | **8 164 666** | **8 100 969** | **9 146 183** | **112,90** | **100,00** |

**Intézményi működési bevételek**

Az intézményi működéssel összefüggő bevételek 42,71 %-ra realizálódott a módosított előirányzathoz képest. Az intézmények felé fokozott elvárás a bevételek reális tervezése, ezen belül az egyes köz- és egyéb szolgáltatások, bérbeadások árainak és díjainak emelése a tényleges teljes költségek szintjéig. Az oktatási-nevelési, szociális intézményeknél a dologi kiadások meghatározó hányadát teszik ki az élelmezési kiadások.

**Közhatalmi bevételek**

Ebbe a körbe tartoznak a helyi adók, az átengedett központi adók, melyek a tervezéshez képest változatosan teljesültek, a részletezést a 3. mellékletben mutatjuk be. Az adatokból kitűnik, hogy 2022-ben az építményadóban és különösen a telekadóban az adóbevételek elmaradtak a várakozástól, az elmaradásokat kompenzálta az iparűzési adóban az eredeti előirányzathoz képest jelentkező 540 milliós többlet. (A módosított előirányzatot is meghaladta 44 millió forinttal.)

Az eredményt lényegesen befolyásolta a helyi adók tekintetében a gondos kivetés, ellenőrzés és behajtó munka is.

A 2022-ben bekövetkezett gazdasági nehézségek az önkormányzatok gazdálkodásában is nehézségeket okoztak. Az energiaárak robbanásszerű növekedése, a felgyorsult infláció, a gazdasági növekedés lassulása növelték a kiadásokat, másrészről a bevételi oldalon jelentős csökkentést okoztak a központi intézkedések.

Továbbra is központi adóbevételt jelent a gépjárműadó. bevételi oldalon hiányzik a korábbi bevételi források közül az ideiglenes iparűzési adó, a reklámadó. A mikró-kis és középvállalkozások 2022-ben is fele iparűzési adót fizettek.

Az alábbiakban ismertetett adatokból kitűnik, hogy 2022-ben az építményadóban és különösen a telekadóban az adóbevételek elmaradtak a várakozástól, az elmaradásokat kompenzálta az iparűzési adóban az eredeti előirányzathoz képest jelentkező 540 milliós többlet. (A módosított előirányzatot is meghaladta 44 millió forinttal.)

**Önkormányzat költségvetési támogatása**

**Önkormányzat normatív támogatása**

Az önkormányzatot 2022. évben megillető normatíva a Magyarország 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény és a kapcsolódó ágazati jogszabályok szerint került megállapításra. A központi költségvetésből kapott támogatások összege 1.460.361 eFt volt, az 1/A tájékoztató táblában részletezettség szerint. Ez az összeg az eredeti megalapozó felmérés adatai szerint kapott normatíva (1.658.379 eFt), az elvonásra kerülő szolidaritási hozzájárulás (354.277 eFt), valamint az alább részletezett kiegészítő bértámogatás (156.500 eFt) együttese. Ez utóbbi a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1-ei emelésének ellentételezése.

**Kiegészítő bértámogatás**

Önkormányzati hivatal működésének támogatása                              2.309.847 Ft

Általános önkormányzati feladatok támogatása                                8.052.263 Ft

Óvodaműködtetési támogatás                                                           15.014.000 Ft

Pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege                                 25.689.600 Ft

Minősített pedagógusok támogatása (Ped. II.)                                      485.384 Ft

Minősített pedagógusok támogatása (Mesterped. tám.)                          731.335 Ft

Segítők átlagbéralapú támogatása                                                     22.638.000 Ft

Család- és gyermekjóléti szolgálat                                                     2.945.250 Ft

Család- és gyermekjóléti központ                                                       5.682.260 Ft

Szociális étkeztetés                                                                              1.008.000 Ft

Házi segítségnyújtás-személyi gondozás                                           4.264.000 Ft

Időskorúak nappali intézményi ellátása                                                 969.000 Ft

Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása             160.000 Ft

Hajléktalanok átmeneti szállása                                                          1.312.000 Ft

Felsőf. végz. kisgyerm. nev. bértámogatása                                     11.344.200 Ft

Középf. végz. kisgyerm. nev. bértám.                                               19.565.200 Ft

Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti

gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása-szakmai dolgozók bértámogatása

                                                                                                           26.317.200 Ft

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás                                   8.012.466 Ft

**Összesen                                                                                         156.500.005 Ft**

Év közben folyamatosan kapott az önkormányzat támogatásokat a következő jogcímeken: szociális ágazati összevont pótlék (82.631 eFt), egészségügyi kiegészítő pótlék (556 eFt), könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás (353 eFt), ukrán menekültek támogatása (3.036 eFt), 2022. évi iparűzési adókedvezmény támogatása (170.706 eFt), mindösszesen 257.282 eft értékben.

**Májusi módosítás**

Magyar Államkincstárral való egyezőség fennállása érdekében a tényleges folyósításnak megfelelően a következő módosításokat kellett végrehajtani: a köznevelési feladatokhoz kapcsolódó támogatások előirányzatait 494.400 Ft-tal csökkentettük, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásainak előirányzatait 24.842.050 Ft-tal, a gyermekétkeztetési feladatok előirányzatait pedig 31.648.459 Ft-tal növeltük, így mindösszesen 55.996.109 Ft-tal a központi támogatások korrekciója előirányzatot megemeltük.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 107. §-a valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat értelmében, az önkormányzat által 2022. május 23-áig beküldött 2022. évi megalapozó adatok módosítására, az egymás közötti, illetve az önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő feladat,- illetve intézmény átadás-átvétellel kapcsolatos felmérés adatait a Belügyminisztérium elfogadta és az önkormányzat 2022. évi előirányzatait 7.701.700 Ft-tal csökkentette és 63.697.809 Ft-tal megemelte, így mindösszesen 55.996.109 Ft-tal csökkentette.

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása                                               3.889.200 Ft

Óvodaműködtetési támogatás                                                               1.056.000 Ft

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők tám.

(pedagógus végzettségűek)                                                                   1.584.000 Ft

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők tám.

(pedagógus végzettséggel nem rendelkezők)                                      - 6.678.000 Ft

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséhez                 - 345.600 Ft

Szociális étkeztetés                                                                                - 678.100 Ft

Házi segítségnyújtás-személyi gondozás                                                  762.260 Ft

Időskorúak nappali intézményi ellátása                                                   676.890 Ft

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása

                                                                                                               2.556.000 Ft

Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                         4.651.000 Ft

Intézmény-üzemeltetési támogatás                                                      16.874.000 Ft

Gyermekétkeztetés kapcsán járó bértámogatás                                         634.920 Ft

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                       31.008.979 Ft

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása                          4.560 Ft

**Összesen                                                                                            55.996.109 Ft**

**Októberi módosítás**

Magyar Államkincstárral való egyezőség fennállása érdekében a tényleges folyósításnak megfelelően a következő módosításokat kellett végrehajtani: a szociális gyermekjóléti feladatok előirányzatait 186.760 Ft-tal, a gyermekétkeztetési feladatok előirányzatait 43.102.516 Ft-tal, a köznevelési feladatokhoz kapcsolódó támogatások előirányzatait pedig 6.287.550 Ft-tal megemeltük, így mindösszesen 49.576.826 Ft-tal növeltük meg a központi támogatások korrekciója előirányzatát.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 107. §-a valamint a Magyarország 2022 évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. értelmében, az önkormányzat által 2022 október 4-éig beküldött 2022. évi megalapozó adatok módosítására, az egymás közötti, illetve az önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő feladat,- illetve intézmény átadás-átvétellel kapcsolatos felmérés adatait a Belügyminisztérium elfogadta és az önkormányzat 2022. évi előirányzatait 2.628.375 Ft-tal csökkentette és 52.205.201 Ft-tal megemelte, így mindösszesen  49.576.826 Ft-tal növelte.

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása                                                     486.150 Ft

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők tám.

(pedagógus végzettségűek)                                                                      2.462.400 Ft

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők tám.

(pedagógus végzettséggel nem rendelkezők)                                           3.339.000 Ft

Házi segítségnyújtás-személyi gondozás                                                     381.130 Ft

Időskorúak nappali intézményi ellátása                                                      225.630 Ft

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

                                                                                                                  -2.550.000 Ft

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása

                                                     2.130.000 Ft

Gyermekétkeztetés kapcsán járó bértámogatás                                       6.788.760 Ft

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                           36.392.131 Ft

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása                       - 78.375 Ft

**Összesen                                            -                                                49.576.826 Ft**

**Mindösszesen:                                                                                  262.072.940 Ft**

**Eredeti előirányzat                                                                      1.303.861.132 Ft**

2022. évi kiegészítő bértámogatás                                                    156.500.005 Ft

Évközi változás május 23. (lemondás)                                                - 7.701.700 Ft

Évközi változás május 23. (pótigény)                                                 63.697.809 Ft

Egyéb feladatok támogatása                                                             257.282.256 Ft

Évközi változás október 4. (lemondás)                                              - 2.628.375 Ft

Évközi változás október 4. (pótigény)                                                49 576.826 Ft

**Tényleges teljesítés:                                                                     1.820.587.953 Ft**

**Év végi eltérés**

**2022. évet illető érték:**

Köznevelési feladatok                                                                         3.703.200 Ft

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok                                         - 181.230 Ft

Gyermekétkeztetési feladatok                                                            -1.200.000 Ft

**Összesen:                                                                                            2.321.970 Ft**

**A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   | **forintban** |
| **11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása** | **A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg** | **Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg** | **Az önkormányzat által fel nem használ, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg** | **Eltérés** |
| 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | 61 218 219 | 61 218 219 |   |   |
| 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 83 186 938 | 83 186 938 |  |  |
| 3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 20 125 969 | 20 125 969 |  |  |
| 3. melléklet 2.3.2.4. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | 353 000 | 353 000 |  |  |
| ***3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen*** | ***164 884 126*** | ***164 884 126*** | ***0*** | ***0*** |
| 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása | 158 386 208 | 158 796 928 |   | -410 720 |
| **Mindösszesen** | **323 270 334** | **323 681 054** | **0** | **-410 720** |

|   |   |   |   |   |   | **forintban** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása** | **Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg** | **Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017 - 2021. években** | **Az önkormányzat által 2022. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás** | **Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2022-ben** | **Az önkormányzat által a következő év(ekben) felhasználható összeg** | **Visszafizetési kötelezettség az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg** |
| 3. melléklet II.4 a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2019. évi beszámoló 11/A űrlap 41. sor) | 834 000 | 834 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. év 3. melléklet II.4 a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 649 000 | 649 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. év 27. cím 25.000 fő feletti települési önkormányzatok támogatása | 60 000 000 | 0 | 60 000 000 | 0 | 60 000 000 | 0 |
| 2021. tv. 45. cím Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása III | 450 020 857 | 0 | 450 020 857 | 46 500 000 | 403 520 857 | 0 |
| 2022. év: 22. cím Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése | 3 036 000 | 0 | 3 036 000 | 3 036 000 | 0 | 0 |

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A Szoctv. 122/A §-ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátása 2013. július 1. naptól állami feladata, melyre a 316/2012. (XI.13.) Korm.rendelet 4/A §-a alapján a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet van kijelölve. Ezen kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy a korábbi szolgáltatókkal szerződést kötött, így Ajka Város Önkormányzatával is, aki a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ intézményen belül biztosítja az ellátást 90 készülékkel. Az Intézet a feladat ellátásáért **500.000.-Ft alaptámogatást, 2.214.000.-Ft teljesítménytámogatást, összesen: 2.714.000.-Ft-ot fizet –** a támogatási szerződés szerint- az önkormányzat számára, amely továbbadásra került az ellátást végző intézmény felé.

Téli áthúzódó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 2021. március 8.-tól 2022. február 28. napjáig terjedő időszakban, segédmunkás munkakörben, napi 8 órában 40 fő foglalkoztatása valósult meg. 2022. január 01.-től 2022. február 28. napjáig összesen: 40 fő, bruttó bér + járuléka, amelynek 100%-át a központi költségvetés biztosította.

2022. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

2022. évben is a Foglalkoztatási Osztályon keresztül lehetett pályázatot benyújtani a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szervezésére. A benyújtott kérelmünket sikeresen elbírálták, mely eredményeként Ajka Város Önkormányzata 2022. évben az alábbi pályázatokat valósította meg:

2022. március 7. napjától 2022. augusztus 31. napjáig terjedő időszakban, 36 fő foglalkoztatása valósult meg segédmunkás munkakörben, napi 8 órában. 2022. március 7. napjától 2022. augusztus 31-ig, 100 %-os támogatási hozzájárulással összesen: 36 fő bére + járuléka.

2022. szeptember 5. napjától 2023. február 28. napjáig terjedő időszakban, 26 fő foglalkoztatása valósult meg segédmunkás munkakörben, napi 8 órában. 2022. szeptember 5. napjától 2022. december 31-ig, 100 %-os támogatási hozzájárulással összesen: 26 fő bére + járuléka.

A fent említett pályázati szakaszoknak megfelelően, 2022. december 31. napig kifizetésre került összesen**: 34.733.000.- Ft bruttó bér + 2.805.000.- Ft járulék = 37.538.000.- Ft melynek 100%-át központi költségvetés megtérítette.**

**A felhalmozási és tőkejellegű bevételek     19,29 %-a realizálódott**

**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 19,73 %-os teljesítés mutat.**

A 2022. évben is a fejlesztési feladatok érdekében az ingatlanértékesítés nagy volument képviselt, melyben építési telkek, földterületek, épületek eladását tervezte az önkormányzat.

**Támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek**

A bevételek teljesülési szintje a módosított előirányzathoz viszonyítva 45,42 % volt, a 3. mellékletben részletesen bemutatjuk a jogcímeket és a teljesítési értékeket.

**Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

Az átvett pénzeszközök bevétele a tervezett módosított előirányzathoz képest 17,77 %-os teljesítést jelent.

**Adott kölcsönök bevételei, kiadásai**

A kölcsönök törlesztése 2022. évben a módosított terv adatokhoz képest a teljesítés 10,84 %-ra realizálódott.

A **finanszírozási bevételek** teljesültek 100 %-os volt a módosított tervhez képest. A likvidhitel év végi visszafizetési kötelezettségét teljesítettük. A panelházak felújítására felvett hitel lehívása még áthúzódik 2023. költségvetési évre is.

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. évben összesen 24 db pályázat benyújtásáról döntött. A benyújtott pályázatok értéke 4 160 696 eFt, melyhez 120 679 eFt önrészt biztosított a költségvetésben. 2022. évben 2 862 222 eFt támogatást ítéltek meg az önkormányzatnak, 21 eFt önerő mellett. A korábbi években benyújtott pályázatokhoz többletköltség megítélése révén kiegészítő támogatások érkeztek. Több pályázat konzorciumi formában valósul meg, valamint önkormányzati tulajdonnal rendelkező cégek is pályáztak.

**I. HAZAI PÁLYÁZATOK**

**I.1.**

**Téli áthúzódó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

2021. március 8.-tól 2022. február 28. napjáig terjedő időszakban, segédmunkás munkakörben, napi 8 órában 40 fő foglalkoztatása valósult meg. 2022. január 01.-től 2022. február 28. napjáig összesen 40 fő, bruttó bér + járuléka 5.485.110.-Ft, amelynek 100%-át a központi költségvetés biztosította.

**I.2.**

**2022. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

2022. március 7. napjától 2022. augusztus 31. napjáig terjedő időszakban, 36 fő foglalkoztatása valósult meg segédmunkás munkakörben, napi 8 órában. 2022. március 7. napjától 2022. augusztus 31.-ig, 100 %-os támogatási hozzájárulással összesen 36 fő bére + járuléka 18.915.774.-Ft.

**I.3.**

**2022. évi áthúzódó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:**

2022. szeptember 5. napjától 2023. február 28. napjáig terjedő időszakban, 26 fő foglalkoztatása valósult meg segédmunkás munkakörben, napi 8 órában. 2022. szeptember 5. napjától 2022. december 31.-ig, 100 %-os támogatási hozzájárulással összesen: 26 fő bére + járuléka: 10.227.900.-Ft. Dologi kiadásokra saját forrásból 1.005.234.-Ft került felhasználásra.

**I.4**

**Nyári diákmunka program:**

Ajka Város Önkormányzata 2022. július 11. és 2022. augusztus 5. napja közötti időszakra vonatkozóan pályázatot nyújtott be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályához nyári diákmunka támogatására. 2022 évben 12 fő diák foglalkoztatására került sor. Összesen bruttó bér  + járuléka: 1.887.772,-Ft, melyből 1.670.595,-Ft elszámolásra került. Felmerült dologi költség – orvosi vizsgálat összege 12.000 forint.

**I.5.**

**041236 Országos közfoglalkoztatási program:**

Ajka Város Önkormányzata 2022. évben átlagosan 9 fő foglalkoztatását valósította meg, határozott időre, 2022. december 31-ig- szóló munkaviszony keretében. A munkavállalók az alábbi munkaköröket töltik be: irodai asszisztens, pedagógus asszisztens, munka- és termelésirányító, gondnok, kulturális szervező. Kifizetés összesen bruttó bér 26.492.540.-Ft + járulékai 3.444.030.- Ft = 29.936.570.-Ft. Felmerült dologi költség, orvosi vizsgálat összege 9.000 forint.

**I.6.**

Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi bérfejlesztésére 29.581.813 Ft támogatás érkezett.

**I.7.**

**Testvérvárosi pályázat 1.**

"Testvérvárosi Találkozó és Workshop" elnevezéssel Ajka Város Önkormányzata 2021-ben pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez 2021. augusztus 19. és 2021. augusztus 22. között testvérvárosi találkozó megszervezésének támogatására. A kérelem 1.000.000.- Ft támogatásban részesült, amelynek elszámolását 2022-ben kellett benyújtani.

**I.8.**

**Testvérvárosi pályázat 2.**

„Testvérvárosi együttműködés fejlesztése, tapasztalatcsere Székelykeresztúrral „címmel Ajka Város Önkormányzata 2022-ben pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez 2022. augusztus 11. és 2021. augusztus 17. között, Székelykeresztúron megszervezett táboroztatásra történő kiutazás költségeinek támogatására. A kérelem 1.000.000.- Ft támogatásban részesült, amelynek elszámolása 2022-ben megtörtént.

2022. augusztus 11-17. között, 31 fő ajkai fiatal és kísérőik vettek részt a táborban, amelynek helyet a székelykeresztúri sóskúti ifjúsági szálló biztosított.

A táborozók ellátásának, szállásának költségét Székelykeresztúr önkormányzata fedezte, a kiutazás költségeit pedig a pályázati támogatás biztosította. A projekt megvalósításában együttműködő partnerek voltak Székelykeresztúr Város Önkormányzata, Dinamik Rock’n Roll Klub, Ajka-Padragkút Táncegyüttes.

**I.9.**

Ajka város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Jedlik Ányos Terv - Elektromos Töltőállomás alprogramra az e-Mobil Elektromobilitás Kft.-hez 2 db „A” típusú Töltőállomás telepítésére. A pályázattal elnyeri kívánt támogatás maximum 4.952.000 Ft, melyhez 2.000.000 Ft saját forrást biztosított az önkormányzat. A pályázat megvalósítása megtörtént 2018. május 31-vel, a benyújtott pénzügyi elszámolás 2022.-ben elfogadásra került. Az elektromos töltők kihasználtsága jelentősen emelkedett.

**I.10.**

Ajka Város Önkormányzata „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” című támogatási felhívás c.) alcéljára pályázatot nyújtott be „Bartók Béla utca burkolatfelújítása” címmel. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt támogatás összege 24 674 512 Ft volt 24 674 513 Ft önerő mellett. A pályázat nem nyert támogatást.

**I.11.**

Ajka Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be Európai Mobilitás Hét program támogatására. A pályázaton 1.500.000 Ft támogatást ítéltek meg az önkormányzatnak.

**I.12.**

Hermann Ottó Intézet által meghirdetett 2021. Zártkerti program ZP-1-2021. keretében a Csékúti szőlőhegy fejlesztésére 7.776.464 Ft támogatást nyert el az önkormányzat. A program keretében vadkerítés és útfelújítás történt, mely még 2023-ban is folytatódik.

**I.13.**

A Belügyminisztérium az 5000 fő feletti lakosságszámú egyes településeket érintő, azonnali beruházásokhoz szükséges források biztosításáról szóló 1912/2021. (XII.15.) Korm. határozat alapján 450 020 857 Ft támogatásban részesült.

A támogatás keretében a Feketegyémánt utca felújítása és a Kaszinó épületének külső felújítási munkái már megvalósulhat, a Városliget rekonstrukciója 2023. évben folytatódik a programból.

**I.14.**

Európa Kulturális Főváros Veszprém program keretében a Kripton-ház Multikulturális élményközpont 300 millió támogatást nyert el. Az épület kialakítása elindult, az első ütemben a földszint kialakítása készült el.

**I.15.**

Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatásként 353 000 Ft érkezett.

**I.16.**

Kerékpárosbarát Önkormányzat díjra nyújtott be pályázatot Ajka Város Önkormányzata. A város elnyerte a Haladó Kerékpárosbarát Település 2022 címet.

**A SZÉCHENYI 2020 PÁLYÁZATAI**

**2016. évben benyújtott pályázatok**

**II.1.**

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” TOP-7.1.1-15 című CLLD pályázati felhívás keretében a Kristályvölgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesület vezetésével Ajkai KAPOCS néven támogatási kérelem került benyújtásra. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 800.000.000 Ft.

28 konzorciumi taggal megalakult a helyi akciócsoport. A HACS vezetőjének a Kristály-völgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesületet választották a tagok.

A CLLD a TOP 7. prioritásához kapcsolódó eszköze a városok kulturális és közösségi életének megújítása, közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítása és elterjesztése a helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok együttműködésével, illetve kezdeményezésére készülő integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi közösség fejlesztését támogató stratégiák mentén.

A pályázat benyújtása 2016. július 6-val megtörtént. Országosan felezték a benyújtott pályázatok keretét. Így az Ajkai KAPOCS közösség közel 400 millió Ft támogatási keretet kapott.

A pályázat keretében a programot benyújtó és a munkaszervezeti feladatokat ellátó Kristályvölgy Egyesület támogatást nyert, A szerződéskötés megtörtént a program előkészítése megkezdődött. 2018. évben indultak az akciócsoport által kiírandó pályázatok. Beruházási és közösségi programokra, rendezvényekre, képzésekre 2019 és 2020.-ban kerültek felhívások közzétételre. A pandémia ellenére a szerződések megkötése megtörtént és a programok megvalósítása megtörtént a projektek pénzügyi zárása van folyamatban.

**II.2.**

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-15 című pályázati felhívásra „SULIJoule 2020 - Fekete István-Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása” címmel támogatási kérelem került benyújtásra.

A pályázat benyújtásával elnyert összeg 229.969.050 Ft.

A pályázat keretében Fekete István-Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítását tervezzük.

A pályázat benyújtása 2016. június 30-val megtörtént. A pályázat támogatást nyert el. A program megvalósítása 2017. október 1-jével elindult. A kiviteli tervek elkészültek, de a közbeszerzés során a rendelkezésre álló összegnél jelentősen nagyobb ajánlat érkezett.

A tervezés és a közbeszerzés során láthatóvá vált, hogy a rendelkezésre álló összegből a teljes épületegyüttes felújítása nem valósítható meg.

A beruházás csak műszaki tartalom csökkentésével (tornacsarnok nélküli) valósítható meg. Ezért műszaki tartalom csökkentési kérelem és többletköltségigény került benyújtásra 2022-ben, melyet 2023. februárjában a Kormány elfogadott. A beruházás a munkaterület átadásával elindult. Projekt megvalósítás összege a többletköltség elfogadása után 534 478 810 Ft, melyhez 1782017 Ft kiegészítő forrást biztosít az önkormányzat.

A programhoz kapcsolódik a Kisiskola épületrészének utólagos vízszigetelése, melyhez 60 000 000 Ft BM támogatás biztosít fedezetet.

**2017- évben benyújtott pályázatok**

**III.1.**

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” TOP-1.1.1-16-VE1 című pályázati felhívásra „Infrastruktúra fejlesztés a Főnix Ipari Park Ajka területén Infrastruktúra fejlesztés a Főnix Ipari Park Ajka területén” címmel került támogatási kérelem benyújtásra. A pályázatot a Főnix Leánya Kft. nyújtotta be Ajka város Önkormányzatának hozzájárulásával. Az elnyerni kívánt összeg 376.393.000 Ft.

A pályázat célja az ipari park területén található úthálózat és kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése.

A pályázat benyújtása 2017. augusztus 15-vel megtörtént. A pályázat 376.393.000 Ft támogatást nyert el, a projekt megvalósult. Jelenleg a pénzügyi zárás van folyamatban.

 **III.2.**

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” EFOP-1.5.2-16 címmel meghirdetett pályázati felhívásra Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében” címmel támogatási kérelem került benyújtásra.

A pályázatot a járás településeivel és intézményeivel konzorciumi formában került benyújtásra.

A pályázat benyújtásával elnyert összeg 492.397.893 Ft

A program zárása 2021. november 30-án megtörtént, a pénzügyi záró dokumentum elfogadásra került.

**2018. évben benyújtott pályázatok**

**IV.1**

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-16 című pályázati felhívás 2018 évben újra kiírásra került.

A „SULIJoule 2020 - Bródy Imre Gimnázium energetikai megújítása” címmel immár harmadik alkalommal támogatási kérelem került benyújtásra.

A pályázat benyújtásával elnyert összeg 261 997 990 Ft.

A pályázat keretében Bródy Imre Gimnázium épületegyüttesének energetikai megújítását valósítottuk meg.

A lefolytatott közbeszerzés során láthatóvá vált, hogy a beruházás csak saját forrás igénybevételével valósítható meg. A saját forrást többlet pályázati támogatás igénylésével lehet csökkenteni.

Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében többlet saját forrást biztosított, valamint a 30.000 eFt értékben többletköltség igény is benyújtásra került a Magyar Államkincstárhoz. A többletköltség igényt elfogadták. A beruházás 2021. március befejeződött. A kormány által az önkormányzatoknak biztosított támogatások keretében 30.000.000 Ft és 19 487 611 Ft TOP ráemelésben részesült az önkormányzat. Így a projekt összköltsége 342 048 308 Ft-ra emelkedett, melyből 311 485 599 Ft a TOP keretében támogatott, míg 30.000.000 Ft a kormány által biztosított kiegészítő támogatás. Az önkormányzat saját ereje 562 709 Ft-ra csökkent.

A program pénzügyi zárása megtörtént.

 **IV.2**

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” TOP-7.1.1-15 című CLLD pályázati felhívás keretében a Kristályvölgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesület vezetésével Ajkai KAPOCS néven támogatási kérelmet nyert el.

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében az Ajkai Kapocs Helyi Akciócsoport által meghirdetett TOP-7.1.1-16-2016-00070 azonosító számú Ifjúsági közösségi ház létrehozása Kulcsprojekt című helyi pályázati felhívásra „Ifjúsági közösségi ház létrehozása - Okosház” címmel kerül pályázat benyújtásra.

A pályázat benyújtásával elnyert összeg 135 999 986 Ft.

A pályázat benyújtása 2018. szeptember 30-val megtörtént. A HACS támogató döntést hozott, melyet az irányító hatóság 2018.12.20-val hagyott jóvá.

A szerződéskötés megtörtént, az engedélyeztetési tervek elkészültekor kiderült, hogy a tervezett épület költségei jelentősen meghaladják a rendelkezésre álló keretet, ezért a tervek átdolgozására kértük. A közbeszerzés keretében a tervezett kivitelezési költség emelkedett. A tervekben talált hibák miatt építési engedély módosítására került sor.

2021. évben a kivitelezés befejeződött, a használatba vételi engedély kiadásra került. A projekt záró beszámolója benyújtásra került. A program pénzügyi zárása megtörtént.

**2019. évben benyújtott pályázatok**

**V.1.**

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” TOP-1.4.1-19 című pályázati felhívásra „Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése” címmel került támogatási kérelem benyújtásra. A pályázat benyújtásával elnyert összeg 175.000.000 Ft.

A pályázat keretében az Ajka Városi bölcsőde bővítése valósulhatna meg 2 csoportszobával és szükséges kiegészítő helyiségekkel együtt, mely révén az intézmény befogadóképessége jelentősen növekedhetne. A meglévő bölcsődei rész részleges felújítása is megtörténik.

A pályázat benyújtása 2019. június 25-vel megtörtént. A pályázatról támogató döntést az önkormányzat 2019. december 18-án kapott. A támogatási szerződés megtörtént, a tervek elkészültek és a közbeszerzésen kiválasztásra került a kivitelező. A többletköltségek miatt az önkormányzat 47.000 eFt saját erő bevonásáról döntött, úgy, hogy ennek egy részét többletköltség igény keretében igényli.

2021. évben a bölcsőde új szárnnyal való bővítése és a konyha felújítása megtörtént. A többletköltségek fedezete érdekében 26.250.000 Ft értékben többletköltség igény került benyújtásra. A kormány további 50.000.000 Ft támogatást biztosított így a Projekt összköltsége 253.927.400 Ft ra emelkedett 251.250.000 Ft elszámolható támogatással.

A kiegészítő forrás lehetővé teszi, hogy a beruházás kiegészüljön a meglévő bölcsődei szárnyak teraszainak és környezetük megújításával, valamint további bútorok beszerzésével. A projekt befejezése 2022.10.31.-el megtörtént. A projekt záró beszámolója benyújtásra került.

 **V.2.**

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” TOP-1.2.1-16 című pályázati felhívásra „Csinger - völgyi kerékpárút kialakítása” címmel. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 199.367.425 Ft.

A tervezett fejlesztés keretében tervezzük Kab-hegy terület megközelítését lehetővé tevő Csinger - völgyi kerékpárút kiépítését, mely révén az erdei Kab-hegy körüli kerékpárút is elérhetővé válik, valamint a Bányászati Múzeum elérhetősége is javul.

A pályázat benyújtása 2019. július 18-val megtörtént. A pályázatról támogató döntést az önkormányzat 2021. októberében kapott. A megemelkedett kivitelezési költségek fedezésére az önkormányzat kiegészítő támogatást kapott így a projekt költségvetése 399 429 276 Ft ra emelkedett melyből a támogatás összege 363 646 381 Ft. Az önkormányzat saját forrást biztosított a kapcsolódó útburkolat felújítására. A kivitelezés határidőre megtörtént, jelenleg a marketing tevékenységek és a forgalomba helyezés van folyamatban.

 **V.3.**

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” TOP-1.1.1-16-VE1 című pályázati felhívásra „Infrastrukturális fejlesztések az Ajkai Főnix Ipari Park területén - II. ütem” címmel került támogatási kérelem benyújtásra. A pályázatot a Főnix Leánya Kft. nyújtotta be Ajka város Önkormányzatának hozzájárulásával.

A pályázat célja az ipari park területén található úthálózat és kiszolgáló infrastruktúra további fejlesztése.

A pályázat nettó 412.300.000 Ft támogatást nyert el, Támogatási szerződés aláírása: 2020.10.06. A projekt kezdési időpontja 2021.01.01. a beruházás keretében a kiviteli tervek elkészültek. Jelenleg a közbeszerzés van folyamatban.

 **2022. évben benyújtott pályázatok**

**VI. 1.**

**TOP\_PLUSZ-2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívás**

Projektcím       **„Ajka, Idősek Otthonának és Időskorúak Gondozóházának energetikai korszerűsítése.”**

A fejlesztés keretében tervezzük az Ajka Újélet u. 13 alatti Idősek Otthonának és Időskorúak Gondozóházának energetikai korszerűsítését. Két épület energetikai felújítása, hőszigetelés, gépészeti rendszer felújítása, világítási hálózat megújítása, napelemes kiserőmű telepítése.

Az Idősek Gondozóházának tetőfelújítása nem támogatható tevékenység, de a projekt ez nélkül nem megvalósítható, így szükséges saját erő bevonása is.

A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 252 938 741 Ft melyhez maximum 20.000.000 Ft saját erőt biztosít***.***

**Pályázati döntés megtörtént 2022. március 29-én.  Elnyert támogatás összege 252 938 741 Ft.**

Jelenleg megvalósítás alatt áll. Tervek elkészültek jelenleg átvizsgálás alatt vannak, kivitelezés közbeszerzését készítjük elő.

**VI. 2.**

Projektcím       **„ABTV – SMARTGRI”**

Okos mérési hálózatok és napelemes kiserőművek kiépítése 4 városban: Ajka, Balatonfüred, Tapolca, Várpalota.

**Pályázati döntés megtörtént 2022. március 29-én.  Elnyert támogatás összege 180.000.000 Ft. ebből Ajka Város Önkormányzat projektelemei 46 586 419 Ft**

**Jelenleg megvalósítás alatt áll.**

**VI. 3.**

**TOP\_PLUSZ-1.2.1-21 „Élhető települések” című pályázati felhívás**

Projektcím       „**Ajka, élhető város”**

A fejlesztés keretében tervezzük a Városliget megújítását (zöldterület rendezése, esőkertek kialakítása, közvilágítás kiépítése, játszótér bővítése), tósoki kerékpárút kiépítését és belső kerékpáros hálózat kijelölését, közlekedésbiztonsági fejlesztéseket, Béke-Alkotmány utcai híd kialakítását, Újélet utcában esőkert kialakítását, „okos” városi megoldások előkészítését, szemléletformáló akciókat. Konzorciumi partner Magyar Közút Zrt. Bányász Kulturális Egyesület.

A pályázat benyújtásával elnyert összeg 1 146 372 854 Ft. Benyújtásra került 2022. január 14-én. **Pályázati döntés megtörtént 2022. október 3.  Elnyert támogatás összege 1 146 372 854 Ft. ebből Ajka Város Önkormányzat projektelemei 1 009 375 154 Ft. Szerződéskötés megtörtént.**

**VI. 4.**

**TOP\_Plusz-1.2.3-21 „Belterületi utak fejlesztése”**

Projektcím       **Ajka, Belterületi utak fejlesztése**

TOP\_Plusz-1.2.3-21 „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében „Ajka belváros közlekedésfejlesztési megújítása” projektben tervezett a Torna patak revitalizációjához kapcsolódó Deák F. utca burkolatmegerősítése, körfogalom és hídfejlesztési elemek megvalósítása.

A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 460 816 900 Ft Nem finanszírozott tevékenység költségei 1 993 900 Ft Projekt teljes költsége 462 810 800 Ft.

Pályázat benyújtásra került 2022. június 1.-én

**Pályázati döntés megtörtént 2022. november 22-én.  Elnyert támogatás összege 462 810 800** **Ft. Szerződéskötés megtörtént.**

**VI. 5.**

**TOP\_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése”**

Projektcím       **Ajka, Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése**

A fejlesztés keretében tervezzük az Ajka, Semmelweis u. 1. alatti infrastruktúra fejlesztését. Ennek keretében az épület klimatizálását, gépészeti korszerűsítését, napelemes kiserőmű kialakítását, védőnői helyiségek korszerűsítését és eszközök beszerzését, gépjármű és kerékpárok beszerzését.

Pályázat benyújtásra került 2022. június 1.-én.  A pályázat elnyert összeg 200 millió Ft.

**Szerződéskötés megtörtént projekt indítás alatt.**

**VI. 6.**

Projektcím       **Kripton-ház Multikulturális Élményközpont fejlesztése**

**TOP\_Plusz-1.1.3-21 „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című pályázati felhívás**

A támogatás célja a világ első kriptongyárának kulturális és közösségi programokat kiszolgáló fejlesztése, ami a város és régió meglévő, használaton kívüli, illetve alulhasznosított épített örökségének újjáélesztésére és újra értelmezésére irányul. A meglévő és értékes épület a város és a régió identitását hordozza, a programsorozat eseményei által történő újjáélesztése kapcsolatot teremt múlt és jelen között, megnyitva hosszútávú hasznosításának jövőjét.

A EKF keretében 300 milliót nyert el a város, ennek folytatása lenne a pályázat.

Benyújtó Csingervölgy Nonprofit Kft. A pályázat elnyert összeg 497 325 300 Ft. Pályázat benyújtásra került 2022. június 1.-én

**Szerződéskötés előtt áll.**

**VI. 7.**

**TOP\_PLUSZ-3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívás**

Projektcím       **„Ajka Városi Óvodák fejlesztése”**

A fejlesztés keretében tervezzük az Ajka Városi Óvoda, Patakparti óvoda épületének modernizálását, a Vizikék óvoda részleges belső felújítását és a meglévő sátorfedésű uszoda helyett új fix fedés kialakítását. Mindkét intézménynél cél új eszközök beszerzése is.

A tanmedence felújítása, bővítését támogatható, de a projekt elszámolható költségei arányában maximum 20% számolható el, így szükséges saját erő bevonása is.

A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg maximum 427 299 694 Ft, melyhez maximum 75.000.000 Ft saját erőt biztosít. Benyújtásra került 2022. január 14-én.

**Tartaléklistára került**

**VI. 8.**

**TOP\_Plusz-1.1.1-21 „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati felhívás**

Projektcím       **Ajkai gazdaság fejlesztése**

Ipari parkban utak és közmű kiépítése kapcsolódva az I. és II. ütemhez.

Pályázat benyújtásra került 2022. június 1.-én.  A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 846 500 005 Ft.

**VI. 9.**

**KEHOP 2.1.3-15**

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a derogációval érintett, valamint ammónium-ionra vonatkozó ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására című KEHOP-2.1.3 azonosítószámú felhívásra

A támogatási kérelem címe: Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kékzöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés

**Közbeszerzési eljárás és a pályázati döntés folyamatban van**

**III. EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK**

**VII.1.**

2022. január 15-i határidővel Ajka Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Európai Bizottsághoz az Európa Díj elnyerésére. A pályázat nem részesült támogatásban.

**VII.2.**

**EUCF - European City Facility - Városokkal a városokért –** helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása címmel az egész Európai Uniót átölelő program indult, amely települések energetikai projektfejlesztéseit támogatja. Az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogramja keretében létrehozott EUCF célja a helyi lehetőségek azonosításával, és testreszabott, gyors és egyszerűsített pénzügyi forrással (60 000 euró átalányösszeg formájában) támogatni a helyi hatóságokat és csoportjaikat.

Ajka, Balatonfüred, Pápa, Tapolca és Várpalota összefogva közös pályázatot nyújtott be az EUCF programra annak érdekében, hogy a települések Fenntartható Energia és Klíma Akcióterveiben (SECAP) foglalt célkitűzések megvalósítását elősegítsék. A pályázat decemberben nyert. **A beruházási koncepció elfogadásra került, jelenleg a szakmai segítségnyújtási szakaszban van a projekt**.

**VII.3.**

2019. szeptemberében Ajka város Önkormányzata a MULTIPLY nemzetközi energetikai program keretében Elkötelezett település díjra és a programban való részvételre jelentkezett. A város elnyerte a díjat és részt vehet a képzési programban. Weiz testvérváros is részt vett a nemzetközi programban. **A program befejeződött**.

**VII.4.**

**New European Bauhaus helyi kezdeményezések program**

**Kriptongyár fejlesztése bekerült az első 20 projektbe**

Európából 20 projekt került kiválasztásra az első pályázati felhívás keretében és legfeljebb 75 napos természetbeni támogatásban részesülnek interdiszciplináris szakértőktől egy Technikai Segítségnyújtási Programon keresztül.

Cél a projekt folytatásának előkészítése, közvetlen Európai Uniós programokon keresztül is.

**New European Bauhaus Program**

**Kriptongyár 75 napos szakmai segítségnyújtású programja.**

Ramboll nemzetközi területfejlesztési tanácsadó cég segíti a projekt fejlesztését.

Energetikai, finanszírozás, működési modell kialakítása.

**A program megvalósítás alatt áll.**

**EIT Urban Mobility,  Rapid Applications for Transport (RAPTOR)**

A Rapid Applications for Transport (RAPTOR) egy olyan verseny, amelynek célja a konkrét városi mobilitási kihívásokra adott megoldások gyors kidolgozása és tesztelése. A résztvevők a leginnovatívabb, megvalósítható és leghatékonyabb megoldásokért versenyeznek. A RAPTOR-t az EIT Urban Mobility, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT), az Európai Unió egyik szervének kezdeményezése finanszírozza.

12 európai város között AJKA városa is csatlakozik a RAPTOR városi mobilitási versenyhez, hogy megoldásokat találja az előttük álló legfontosabb kihívásokra.

Ajka kihívása - Hogyan optimalizálhatjuk a tömegközlekedési útvonalakat az új híd nyújtotta lehetőségeket kihasználva?

**A kihívás meghirdetése megtörtént.**

**Beadott programok**

**TOPIC ID: LIFE-2022-CET-RENOPUB**

Tervezett büdzsé: kb. 1.500.000 EUR (támogatási intenzitás: 95%)

Projekt időtartam: 36 hónap (tervezett indulás 2023 ősz)

Konzorcium struktúra: konzorciumvezető (Energiaklub), 2 szakmai támogató szervezet (Magyar Energiahatékonysági Intézet, Green Policy Center), 2 önkormányzat pilot projekthez és teszteléshez (Budapest Józsefváros Önkormányzata, Ajka Város Önkormányzata)

Konzorciumvezető: Energiaklub

A projekt célja önkormányzatok energetikai programjainak segítése, képzések és mintaprojektek biztosítása révén.

**Beadásra került 2022. november, pályázat nem nyert támogatást.**

**HERIVERSE (HORIZON-CL5-2022-D4-02) HORIZON-RIA HORIZON**

A Pisa-i Egyetem partnerkeresési felhívására az önkormányzat jelentkezett és közösen kerül kidolgozásra pályázat HERIVERSE projektcímmel a Horizont Európa keretprogram -Hatékony, fenntartható és inkluzív energiafelhasználás (HORIZON-CL5-2022-D4-02) HORIZON-RIA HORIZON kutatási és innovációs tevékenységek felhívására.

A projekt keretében az egyetemek és kutatók által kialakított modellrendszert a projektben résztvevő három különböző méretű és típusú múzeumban tesztelik. Ajka a Bányászati Múzeum épületegyüttesével kíván részt venni.

**Benyújtva 2023. január, még nincs döntés.**

**Ajka város Önkormányzatának 2022. évben benyújtott, illetve nyertes pályázatai Ft**

| Pályázat megnevezése | Pályázat kiírója | Benyújtás ideje | Pályázott összeg | Pályázati önrész | Pályázat eredménye |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| támogatás | önrész |
| SULIJoule 2020 - Fekete István-Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása | TOP-3.2.1-15 | 2016 | 532 696 793 | 1 782 017 | 532 696 793 | 1 782 017 |
| Jedlik Ányos Terv - Elektromos Töltőállomás | E-Mobil Elektromobilitás Kft | 2016 | 4 952 000 | 2 000 000 | 4 952 000 | 2 000 000 |
| Infrastruktúra fejlesztés a Főnix Ipari Park Ajka területén Főnix leánya | TOP-1.1.1-16 | 2017 | 376 393 000 | 0 | 376 393 000 | 0 |
| Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében Konzorciumi pályázat | EFOP-1.5.2-16 | 2017 | 500 000 000 | 0 | 492 397 893 | 0 |
| SULIJoule 2020 - Bródy Imre Gimnázium energetikai megújítása | TOP-3.2.1-16 | 2018 | 342 048 308 | 562 709 | 342 048 308 | 562 709 |
| Okos ház CLLD | TOP-7.1.1-15 | 2018 | 135 999 986 | 0 | 135 999 986 | 0 |
| Ajka Városi Bölcsőde bővítése | TOP-1.4.1-16 | 2019 | 251 250 000 | 2 677 400 | 251 250 000 | 2677400 |
| Infrastruktúra fejlesztés a Főnix Ipari Park Ajka területén Főnix leánya | TOP-1.1.1-17 | 2019 | 412 300 000 | 0 | 412 300 000 | 0 |
| Csinger-völgyi kerékpárút kialakítása | TOP-1.2.1 | 2019 | 363 646 381 | 35 782 895 | 363 646 381 | 35 782 895 |
| Multiply program | Horison2020 | 2020 | szakmai program |   | szakmai program |   |
| Európa díj | EU | 2021 | díj |   | nem nyert |
| EUCF | EU Horizon2020 | 2021 | 60000euro |   | 60000euro |   |
| Zártkerti program | Herman Otto Int | 2022 | 7776464 | 0 | 7776464 | 0 |
| Városliget, Kaszinó, Feketegyéműnt | BM | 2021 | 450 020 857 | 0 | 450 020 857 | 0 |
| Testvérvárosi találkozó 2021 | Bethlen | 2021 | 1 000 000 | 0 | 1000000 | 0 |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2021.03-2022.02. | Munkaügyi Központ | 2021 | 5 485 110 | 0 | 5 485 110 | 0 |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2022. | Munkaügyi Központ | 2022 | 18 915 744 | 0 | 18 915 744 | 0 |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2022.09-2023.02. | Munkaügyi Központ | 2022 | 10 227 900 | 1 005 234 | 10 227 900 | 1 005 234 |
| Diákmunka | Munkaügyi Központ | 2022 | 1 670 595 | 0 | 1 670 595 | 0 |
| Országos közfoglalkoztatási program | Munkaügyi Központ | 2022 | 29 936 570 | 0 | 29 936 570 | 0 |
| Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi bérfejlesztésére | EET | 2022 | 29 581 813 | 0 | 29 581 813 | 0 |
| Testvérvárosi találkozó | Bethlen | 2022 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| Bartók Béla utca burkolatfelújítása | BM | 2022 | 24 674 512 | 24 674 513 | nem nyert |
| Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | Emberi Erőforrások Minisztériuma | 2022 | 353 000 | 0 | 353 000 | 0 |
| Kerékpárosbarát önkormányzat díj | ITM | 2022 | díj |   | nyertes |
| Eurpai Mobilitási Hét | TFM | 2022 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 |
| Ajka, Idősek Otthonának és Időskorúak Gondozóházának energetikai korszerűsítése. | TOP\_PLUSZ | 2022 | 252 938 741 | 20 000 000 | 252 938 741 | 20 000 000 |
| ABTV-SMARTGRID | TOP\_PLUSZ | 2022 | 46 586 419 | 0 | 46 586 419 | 0 |
| Ajka, élhető város | TOP\_PLUSZ | 2022 | 1 009 375 154 | 0 | 1 009 375 154 | 0 |
| Ajka, Belterületi utak fejlesztése | TOP\_PLUSZ | 2022 | 462 810 800 | 0 | 462 810 800 | 0 |
| Ajka Városi Óvodák fejlesztése | TOP\_PLUSZ | 2022 | 427 299 694 | 75 000 000 | Tartaléklista |   |
| Ajkai gazdaság fejlesztése | TOP\_PLUSZ | 2022 | 846 500 005 | 0 | nincs még döntés |   |
| Ajka, Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése | TOP\_PLUSZ | 2022 | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | 0 |
| Európa díj | EU | 2022 | díj |   | elbírálás alatt |
| EIT Urban Mobility Raptor | EIT | 2022 | szakmai támogatás 35000 euro | 0 | szakmai támogatás 35000 euro |   |
| TOPIC ID: LIFE-2022-CET-RENOPUB | LIFE | 2022 | 151000 euro | 0 | nem nyert |
| HERIVERSE | Horison2020 | 2022 | 112000 euro |   | elbírálás alatt |
| New European Bauhaus Kriptongyár | NEB | 2022 | szakmai támogatás | 0 | szakmai támogatás | 0 |
| Kripton-ház Multikulturális Élményközpont fejlesztése | TOP\_PLUSZ | 2022 | 497 325 300 | 0 | 497 325 300 | 0 |
| Kripton-ház Multikulturális élményközpont | EKF | 2022 | 300 000 000 | 0 | 300000000 | 0 |
| **2022. évi beadott pályázatok összesen** |  | **4 160 696 247** | **120 679 747** | **2 862 222 036** | **21 005 234** |
| **Folyamatban lévő pályázatok** |   | **7 536 488 682** | **163 484 768** | **6 230 412 364** | **63 810 255** |

**Intézmények 2022. 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** | **Pályázati kiírás megnevezése** | **Beadott pályázat címe** | **Benyújtás ideje** | **pályázott összesen** | **Elnyert összesen** | **Pályázati megvalósítás pénzügyi teljesítés** | **Megjegyzés**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt indítás határideje**  | **Projekt befejezés határideje**  | **Pénzügyiteljesítés ideje\***  |
| Ajka Városi Óvoda | “Hagyományápoló közösségek, rendezvények támogatása” | Mihály napi kalamAJKA | 2020.06.02 | 1 994 010 | 1 994 010 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 2022.02.28 | Záróbeszámoló elfogadva |
| Ajka Városi Óvoda | "Rendszeres közösségi szabadidős programok lebonyolítása a megújított területeken" | Óvodás Tájfutás | 2020.06.02 | 1 999 109 | 1 999 109 | 2021.04.01 | 2022.03.31 | 2022.05.31 | Záróbeszámoló benyújtva |
| Ajka Városi Óvoda | “Helyi városrészi, szomszédsági aktivitást elősegítő rendezvények támogatása” | Ajka – az én városom alkotások tárlata | 2020.06.02 | 1 000 000 | 1 000 000 | 2021.05.01 | 2021.12.31 | 2022.02.28 | Záróbeszámoló benyújtva |
| Ajka Városi Óvoda Vizikék | Iskolakerti Alapozó Alprogram IV. | Óvodakert kezdő | 2022.01.21 | kerti eszközök 134000 Ft értékben | kerti eszközök 134000 Ft értékben | 2022.04.01 | 2022.12.31 | nem releváns | 1 fő óvodapedagógus 30 órás továbbképzése, kertmentorálás térítésmentesen |
| Városi Intézmények Működtető Szervezete | TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához | Egészséges életmód a mindennapokban | 2020.09.17 | 1 000 000 | 1 000 000 | 2021.04.01 | 2022.03.31 | 2022.06.30 | Záróbeszámoló benyújtva |
| Városi Intézmények Működtető Szervezete | TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához | 100 Angyal az Agórán | 2020.09.17 | 7 367 000 | 7 367 000 | 2021.06.30 | 2022.01.31 | 2022.04.30 | Záróbeszámoló elfogadva |
| Városi Intézmények Működtető Szervezete | TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához | Szülők iskolája | 2020.11.03 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2021.04.01 | 2022.03.31 | 2022.06.30 | Záróbeszámoló benyújtva |
| Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ | Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a konvergencia régiókban 2021-22. | Kiegészítő szolgáltatásként végzett utcai szociális munka végzésének támogatása | 2021.07.22 | 1.744.e. | 1.520.e. | 2021.11.01 | 2022.04.30 | 2022.04.30 |   |
| Veszprém Megyei Önkormányzat | Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) 2020. évi képzésének kiegészítéseként, a KEF-ek koordinatív tevékenységeinek és az ezen keresztül megvalósuló programjainak támogatása | „Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében” | 2020.11.24 | 1.000.e. | 1.000.e. | 2020.12.01 | 2021.06.30 |   | A pénzügyi teljesítést a Veszprém Megyei Önkormányzat biztosította. |
| Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ | Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a konvergencia régiókban 2022-23. | Kiegészítő szolgáltatásként végzett utcai munka biztosítása Ajkán | 2022.05.03 | 1.974.e. | 1.470.e. | 2022.11.01 | 2023.04.30 |   |   |
| Nagy László VMK és Könyvtár | Európa Kulturális Főváros 2023 | Bazalt és Plasztik | 2022.06.02 | 10 000 000 | 10 000 000 | 2022.04.01 | 2023.11.30 |   | 2022-ben elköltött 3160800 |
| Nagy László VMK és Könyvtár | Az Ajkai Bányászati Múzeum kincsei-múzeumok éjszakája | Múzeumok éjszakája | 2022.08.01 | 943 700 | 400 000 | 2023.06.24 | 2023.06.24 |   |   |
| Nagy László VMK és Könyvtár | Az Ajkai Bányászati Múzeum szabadtéri gépparkjának felújítása állagmegóvás | állagmegóvás | 2022.03.01 | 748 350 | 400 000 | 2022.08.13 | 2022.08.29 |   |   |
| Nagy László VMK és Könyvtár |   | könyvtári érdekeltségnövelő állomány gyarapítás |   |   | 353 000 | 2022.06.30 | 2022.12.31 |   |   |
| Nagy László VMK és Könyvtár | kulturális ágazatban dolgozók 20 %-os bérfejlesztése | bérfejlesztés | 2022.01.01 | 29 581 813 | 29 581 813 | 2022.01.01 | 2022.12.31 |   |   |

**Kiadások alakulása**

|   |   |   |   |   |   |   |   | **eFt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kiadási jogcímek** | **2018-ban teljesített kiadások** | **2019-ben teljesített kiadások** | **2020-ban teljesített kiadások** | **2021-ben teljesített kiadások** | **2022-ben teljesített kiadások** | **Előző évhez viszonyítva %**  | **2022. évi kiadások megoszlása %** |
| **K1** | Személyi juttatások | 1 646 439 | 1 804 617 | 1 860 101 | 1 953 457 | 2 296 664 | 117,57 | 24,76 |
| **K2** | Munkaadókat terhelő járulékok | 344 345 | 358 948 | 327 251 | 302 423 | 316 234 | 104,57 | 3,41 |
| **K3** | Dologi kiadások | 1 623 965 | 1 864 703 | 1 948 125 | 1 680 199 | 1 733 744 | 103,19 | 18,69 |
| **K4** | Társadalom és szociálpolitikai támogatások | 11 647 | 6 481 | 6 165 | 5 985 | 5 401 | 90,24 | 0,06 |
| **K5** | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 4 956 | 4 950 | 553 | 147 | 172 | 117,01 | 0,00 |
| **K502** | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (Szolidaritási hozzájárulás) |   | 7 289 | 21 584 | 375 787 | 354 277 | 94,28 | 3,82 |
| **K5** | Támogatás értékű működési kiadás | 1 734 | 3 196 | 2 643 | 5 576 | 19481 | 349,37 | 0,21 |
| **K5** | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 756 512 | 946 561 | 870 342 | 1 319 133 | 1 896246 | 143,75 | 20,45 |
| **K6** | Beruházási kiadások | 616 539 | 805 414 | 435 159 | 737 796 | 783 028 | 106,13 | 8,44 |
| **K7** | Felújítások | 82 219 | 303 153 | 605 015 | 140 668 | 202 273 | 143,79 | 2,18 |
| **K8** | Támogatás értékű felhalmozási kiadások | 1 200 | 0 | 1 200 |   |   |   |   |
| **K9** | Pénzeszköz átadás felhalmozási célra | 259 679 | 388 976 | 341 830 | 533 841 | 582 433 | 109,10 | 6,28 |
| **K10** | Pénzügyi befektetések | 0 | 25 200 | 13 260 | 2 005 | 2 210 | 110,22 | 0,02 |
| **K8** | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 50 540 | 25 250 | 281 230 | 147 486 | 59 535 | 40,37 | 0,64 |
| ***Költségvetési kiadások*** | ***5 399 775*** | ***6 544 738*** | ***6 714 458*** | ***7 204 503*** | ***8 251 698*** | **114,54** | ***88,97*** |
| **K9** | Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztések) | 495 378 | 624 281 | 953 678 | 750 415 | 1 023 052 | 136,33 | 11,03 |
| **Kiadások összesen** | **5 895 153** | **7 169 019** | **7 668 136** | **7 954 918** | **9 274 750** | **116,59** | **100,00** |

Az önkormányzat a 2022. évi tényleges kiadásait a módosított előirányzathoz képest az alábbiak szerint használta fel.

| **Kiadási jogcímek** | **2021. évi előirányzatok (eFt-ban)** | **2021-ben teljesített kiadások (eFt-ban)** | **2022. évi előirányzatok (eFt-ban)** | **2022-ben teljesített kiadások (eFt-ban)** | **2022.évi teljesítés az előirányzathoz viszonyítva %**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **K1** | Személyi juttatások | 2 260 048 | 1 953 458 | 2 543 551 | 2 296 664 | 90,29 |
| **K2** | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 399 927 | 302 423 | 383 715 | 316 234 | 82,41 |
| **K3** | Dologi kiadások | 21 229 678 | 1 680 199 | 2 307 299 | 1 733 744 | 75,14 |
| **K4** | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 500 | 5 986 | 9 056 | 5 401 | 59,64 |
| **K5** | Egyéb működési célú kiadások | 2 589 761 | 1 700 642 | 3 514 606 | 2 270 176 | 64,59 |
| **K6** | Beruházások | 1 065 888 | 739 801 | 1 719 535 | 785 238 | 45,67 |
| **K7** | Felújítások | 535 144 | 140 668 | 554 885 | 202 273 | 36,45 |
| **K8** | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 217 224 | 681 326 | 1 100 311 | 641 968 | 58,34 |
| **Költségvetési kiadások** | **29 306 170** | **7 204 503** | **12 132 958** | **8 251 698** | **68,01** |
| **K9** | Finanszírozási kiadások | 872 993 | 850 415 | 1 023 130 | 1 023 052 | 99,99 |
| **Kiadások összesen** | **30 179 163** | **8 054 918** | **13 156 088** | **9 274 750** | **70,50** |

**Működési kiadások**

A 2022. évi működési kiadások 34,68 %-át a személyi juttatások, 4,77 %-át a munkaadókat terhelő járulékok, 26,18 %-át a dologi kiadások teszik ki. A költségvetés főösszegéhez viszonyítva jelentős 46,86 %-os a három kiemelt működési előirányzat kiadási igénye.

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

A dologi kiadások előirányzata biztosította a racionális és takarékos működtetést, a kiadások önkormányzati szinten 75,14 %-os arányban teljesültek.

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

**ÁLLAMI FELADAT**

**107053 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**

A Szoctv. 122/A §-ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátása 2013. július 1. naptól állami feladata, melyre a 316/2012. (XI.13.) Korm.rendelet 4/A §-a alapján a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet van kijelölve. Ezen kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy a korábbi szolgáltatókkal szerződést kötött, így Ajka Város Önkormányzatával is, aki a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ intézményen belül biztosítja az ellátást 90 készülékkel. Az Intézet a feladat ellátásáért 500.000.-Ft alaptámogatást, 2.214.000.-Ft teljesítménytámogatást**, összesen: 2.714.000.-Ft-ot** fizet- a támogatási szerződés alapján- az önkormányzat számára, amely továbbadásra került az ellátást végző intézmény felé.

**INTÉZMÉNYEKRŐL**

A költségvetési intézmények vezetőitől, gazdasági vezetőitől roppant érdekes, értékes és színes szakmai beszámolókat kaptunk. Az elemzések terjedelme miatt, sajnos az indokolásba nem kerültek be, de a Pénzügyi irodán bárki számára elérhető, betekinthető.

**Oktatási intézmények**

Az óvodainevelést a város, az Ajka Városi Óvodában és a Regenbogen Német Nemzetiségi Óvodában biztosítja.

Az **Ajka Városi Óvoda** 2021. évi feladatait 479.831 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 9,27 % -al több (abszolút értékben 44.481 eFt) volt a felhasználás.

**Ajka Városi Óvoda intézményeinek kihasználtsága 2022. évben**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Óvodai telep-helyek** | **Férő-hely szám (fő)** | **Működő csoportok szerinti férőhely** | **Ellátást igénybe vevők száma (fő)****2022. december 31.**[1] | **Kihasználtság férőhelyhez viszonyítva (%)** |
| **Katica óvoda Bródy Imre u. 7.** | 125 | 100 | 101 | 101 % |
| **Hétszínvirág óvoda Béke u. 6/A.** | 200 | 150 | 148 | 98,6 % |
| **Patakparti óvoda Béke u. 33.** | 200 | 175 | 170 | 97 % |
| **Vizikék óvoda Sport u. 10.** | 150 | 150 | 152 | 101 % |
| **Zöldikék óvoda Úttörő u. 1/A** | 125 | 100 | 103 | 103 % |
| **Szivárvány óvoda Padragi u.198** | 50 | 50 | 28 | 56 % |
| **Ajka Városi Óvoda összesen:** | **850** | **725** | **702** | **92,76 %** |

Működési napok száma 2022. évben 254 nap.

2022. évben a tényleges 725 óvodai férőhelyen, 2022. december 31-én 702 fő gyermek rendelkezik óvodai jogviszonnyal, ez 92,76 %**-**os kihasználtságot jelent. A férőhely kihasználtság 5 telephelyen 97 -103 %, a padragi városrészben a 2022/23-as nevelési évben két gyermekcsoport indult, alacsony (14 fő/csoport) gyermeklétszámmal, így alacsony a kihasználtsági mutató.

A férőhelyek száma nem azonos az engedélyezett csoportszámok befogadóképességével, - 125 fővel több gyermeket is el tudnánk helyezni. A Hétszínvirág óvodában 2 csoportszoba, a Patakparti óvodában 1 csoportszoba, a Zöldikék óvodában 1 csoportszoba üresen áll.

Az óvoda 10 fő sajátos nevelési igényű gyermeket nevel integráltan, ők a normatíva igénylés szempontjából több főként vehetők figyelembe az alapító okirat szerint. Létszám számításnál 9 gyermek 2 főnek, 1 gyermek pedig 3 főnek számít. A gyermekek közül beilleszkedési-, tanulási-, magatartási zavarral küzd 11 fő, ők valamennyien 2 főnek számítanak.

2022. év szeptemberében 29 gyermekcsoport indítása volt indokolt a gyermeklétszámok alapján. Minden 3 éves korú gyermek felvételt nyert az óvodai nevelésbe. 42 fő nem óvodaköteles 2,5-3 éves kor közötti gyermeket tudtunk fogadni humánerőforrásunk függvényében.

**Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház**

Az intézmény a 2022. évi feladatait 48.171 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 16,59 %-kal magasabb (abszolút értékben 6.855 eFt ) volt a felhasználás.

Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság:

|  |  |
| --- | --- |
| **Óvodás gyermekek létszám mutatói 2022. 01. 01.-2022.09.01** | **2022.09.01-2022.12.01.** |
|   | 01. jan | 31. máj | 31. dec. |
| Óvodás gyermekek tényleges létszáma | 53 | 54 | 55 |
| Óvodás gyermekek statisztikai létszáma | 56 | 57 | 56 |
| Tényleges gyermeklétszám alapján meghatározott csoport átlaglétszám fő/csoport | 26,5 | 27 | 27,5 |
| A nemzetiséghez nevelésben résztvevők | 53 | 54 | 55 |

**Szöveges értékelés**

A csoportok átlaglétszáma meghaladja a 25 főt. (a 20% létszámemelésnek köszönhetően).  Igazolatlan hiányzás a tanév során nem volt, így ezzel kapcsolatos intézkedésre nem került sor. A gyermekek rendezett családi háttérrel rendelkeznek nincs veszélyeztetett, HH, HHH gyermek.

Egy esetben írásban jeleztük az ajkai Család- és gyermekjóléti központ felé, hogy egy gyermek családi és párkapcsolati problémák miatt veszélyeztetett lett. A gyermekvédelembe vételét a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajka Járási Hivatala elrendelte.

A nemzetiségi nevelést minden szülő nyilatkozatban igényelte. Óvodánk német nemzetiségi nevelést folytató, kétnyelvű intézmény. A gyermekek 2,5- 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig vesznek részt óvodai nevelésben. Augusztus 31-ig két fő SNI-s gyermekünk volt, a létszámba kettő és három főnek számítottak. Szeptembertől-decemberig 1 fő SNI-s gyermek volt, őt a létszámban két főnek kell figyelembe venni.

Az engedélyezett csoportok száma: 2, az önkormányzat engedélyezte a csoport létszám túllépését.

**Városi Intézmények Működtető Szervezete**

**Az intézmény a**2022. évi feladatait 831.015 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 6,5 %-kal magasabb (abszolút értékben 160.592 eFt) volt a felhasználás.

**Közétkeztetés (gyermekétkeztetés)**

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. Ellátja továbbá a kollégiumi étkezést Ajka városában a Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium részére.

Az intézmény biztosítja a szünidei étkeztetést a szociálisan rászoruló gyermekek részére, valamint a tanítási szünetek idején a napközi felügyeletét az Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársaival együttműködve.

A közétkeztetés biztosítása 2022. évben is a BakonyGaszt Zrt.-vel és az Erőmű Étteremmel közösen történik. Diétás étkeztetést a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ biztosítja.

**Háziorvosi alapellátás** bevétele tartalmazza a háziorvosok részére továbbszámlázott közüzemi díjakat, valamint bérleti díjakat (rendelőhelyiség magánrendelés céljára bérbe adását).

Az átlagos statisztikai állományi létszáma 3 fő, ebből 1 fő teljes állású és 2 fő részfoglalkozású takarító, valamint 1 fő portás. Kiadások tartalmazzák a működtetésében részt vevő dolgozók (portás és 1 fő- teljes, valamint 2 fő részfoglalkozású takarító) személyi juttatásait, valamint a Rendelő épületének működtetésével, fenntartásával kapcsolatos dologi (közüzemi díjak, takarítás, portaszolgálat, karbantartás, egyéb üzemeltetési kiadások) és beruházási (informatikai és tárgyi eszközök beszerzése) kiadásokat.

A feladathoz kapcsolódó működési bevétel értéke 6.991.907 forint, a működősi kiadások összege 18.013.458 forint volt.

**Háziorvosi ügyelet Iparos utca 8.**

A háziorvosi ügyelet folyamatos betegellátás érdekében beszerzésre került egy nagyobb teljesítményű aggregátor, amely az esetlegesen előforduló áramszünet idején folyamatosan tudja biztosítani az épület és az eszközök villamosenergia ellátását.

Az épültben folytatja munkáját a körzeti védőnő, ügyeleti rendelést követően, mely előtt megtörténik a rendelő teljes körű fertőtlenítő takarítása, majd a védőnői tanácsadást követően, az ügyeleti rendelés előtt szintén történik egy fertőtlenítő takarítás.

Az ügyeletben részt vevő ápolók, orvosok, gépkocsivezetők részére folyamatosan biztosítjuk a védőeszközöket. Beszerzésre kerültek védőruhák, védőszemüvegek, szájmaszkok, gumikesztyűk, kézfertőtlenítő és felületfertőtlenítő szerek. Sajnos az állami betegellátó rendszer nem biztosít megfelelő

A **Háziorvosi ügyeleti ellátás** bevételek tartalmazzák a NEAK és az önkormányzatok által finanszírozott működési célú támogatásokat.

Kiadások tartalmazzák a Háziorvosi ügyeleti ellátás működtetésében részt vevő dolgozók személyi juttatásait (megbízási jogviszonyban foglalkoztatott ápolók megbízási díját is), valamint a működtetéssel fenntartással kapcsolatos dologi (háziorvosi ügyeleti ellátásban résztvevő orvosok díját, gyógyszer, védőeszköz, foglalkozásegészségügy, gépkocsiüzemeltetés, egyéb kiadások), és beruházási kiadásait.

A feladat átlagos statisztikai állományi létszáma: 5 fő. 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott ápoló és 4 fő gépkocsivezető (3 fő teljes állású és 1 fő részfoglalkozású).

A feladathoz kapcsolódó működési bevétel értéke 60.068.312 forint, a működősi kiadások összege 120.877.579 forint volt.

**A Család és nővédelmi egészségügyi gondozás** bevételek tartalmazzák a NEAK által finanszírozott működési célú támogatásokat.

Kiadások tartalmazzák a működtetésében részt vevő dolgozók (területi és iskolai védőnő) személyi juttatásait, valamint a működtetéssel, fenntartással kapcsolatos dologi (gyógyszerek, informatikai szolgáltatás, közüzemi díjak, karbantartás, feladat ellátáshoz szükséges helyijáratra szóló bérletek, egyéb kiadások) és beruházási (informatikai és tárgyi eszközök beszerzése) kiadásokat. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás feladat átlagos statisztikai állományi létszáma: 11 fő.

A feladathoz kapcsolódó működési bevétel értéke 123.758.600 forint, a működősi kiadások összege 141.591.055 forint volt.

Az **Ifjúság-egészségügyi gondozás** bevételek tartalmazzák a NEAK által finanszírozott működési célú támogatásokat.

Kiadások tartalmazzák a működtetésében részt vevő dolgozók személyi juttatásait, valamint a működtetéssel, fenntartással kapcsolatos dologi és beruházási (informatikai és tárgyi eszközök beszerzése) kiadásokat.

**074032** **Ifjúság-egészségügyi gondozás** átlagos statisztikai állományi létszáma: 1 fő. A feladatellátásban részt vevő orvos részfoglalkozásban (heti 36 óra) végzi feladatát.

A feladathoz kapcsolódó működési bevétel értéke 17.878.500 forint, a működősi kiadások összege 27.202.334 forint volt.

**Feladatellátás általános értékelése**

2019. július 1-jével az intézmény új székhelyre költözött a korábbi Katica óvoda (Bródy Imre utca 6. szám) épületének értékesítését követően. Jelenlegi székhely a Sport utca 2/C. szám alatti épületben található Az épület egy részét a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat használja, az üzemeltetési költségen a két intézmény arányosan osztozik. A felújított épületben, modern környezetben, 4 iroda került kialakításra, így a munkafázisok elkülönülésével (könyvelés, munkaügy, adminisztráció, vezető) biztosított a nyugodtabb légkör, amely a pontos munkavégzés egyik lényeges eleme.

Intézményükre jellemző a szigorú, racionális gazdálkodás. Tervezés során szem előtt tartjuk az ésszerű takarékosság követelményeinek érvényesülését a feladatok rangsorolásával így a megtervezett előirányzat a megfelelő helyekre koncentrálódik.

Intézményük és a működtetés alá vont Ajka Városi Óvoda folyamatosan készíti uniós és egyéb pályázataikat, melyek közül több támogatásban részesült, így az intézmény pályázati forrásból tudta finanszírozni az eszközfejlesztéseket, képzésben való részvételeket, belföldi, külföldi tapasztalatcseréket egyaránt stb.

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

A Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium, Ajka József Attila utca 30. szám alatti tornacsarnoka olyan felszereltséggel és infrastrukturális ellátottsággal rendelkezik, hogy a helyi, városi rendezvények mellett a térségi, országos rendezvények megszervezésére is lehetőséget kínál, pl. Diákolimpia, kézilabda, kosárlabda kupa.

Az intézmény működtetéséhez tartozó Tanuszoda gépészetének egy része az elmúlt évben megújult, azonban továbbra is szükséges az uszoda további fejlesztése, felújítása, a sátortető cseréje. Tanuszodánk megfelelő felszereltséget, nyugodt légkört biztosít a gyermekek részére.

A közfoglalkoztatási program előnyt biztosít az állás nélküli személyeknek és a foglalkoztatónak egyaránt, mivel kedvező anyagi feltételekkel lehet elláttatni egyes feladatokat. VIMSZ 2022. évben is kiemelt feladatának tekintette Ajka város Önkormányzatával együttműködve a közfoglalkoztatási program keretében az állás nélküli személyek foglalkoztatását.

Együttműködünk a civil szervezetekkel és szívesen fogadjuk az önkéntes munkát, diákmunkát vállalókat is, akik elsősorban az udvari játékok, az intézmények kerítésének festésénél, udvarrendezésnél jelent nagy segítséget munkájuk.

Továbbá igény szerint szakmai gyakorlatot is biztosítunk egyetemista hallgatóknak.

**A 2022-es év februárjától óráról-órára aggasztó hírek érkeztek Ukrajna felől, a háború elől menekült családok befogadására a város is elkezdte a felkészülés. Létrejött a menekültügyi munkacsoport, melynek tagja vagyunk. Intézményük üzemeltetésre, menekültek befogadására, megkapta az Ajka, Rózsa utca 1. szám alatti ingatlant, ami korábban munkásszálóként üzemelt, azonban évek óta lakatlan, kihasználatlan volt. Megállapodást kötöttünk a Veszprém Megyei Védelmi Bizottsággal 21 fő és legfeljebb 45 fő ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes befogadására. A menekültek fogadására nem került sor 2022-ben.**

**KÖZMŰVELŐDÉS**

**Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ**

Az intézmény a 2022. évi feladatait 338.401 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 26,91 % -kal alacsonyabb (abszolút értékben 71.750 eFt) volt a felhasználás.

Egyrészről örömteli, hogy megszűntek a közösségi életet érintő járványhelyzet okozta korlátozások, másrészről viszont új nehézségekkel szembesültek az energiaválság következményeként. A központi, Szabadság téri épület, valamint a Veszprémi Egyetem Ajka Kampusz és a József Attila úti tagintézmény kivételével, mivel itt fűtésrendszer távhőre épül, a többi intézményegységnél, beleértve a Padragkúti és Bakonygyepesi Művelődési Házat, továbbá a városrészi közösségi házakat, kényszerű korlátozásokat kellett bevezetniük. A legdrasztikusabb áremelkedés a padragkúti városrész kultúrházát érintette, emiatt az intézmény nagytermét már decemberben bezárták, a közösségi élet lehetősége az emeleti klubtermekben volt biztosított. Városrészi közösségi házak – az ott működő civil szervezetek számának függvényében – 1-2 napos nyitva tartásra kényszerültek, tömbösítve az ott folyó szervezetek működését. A megszorítások a 2023-as év elejét is érintik, megállapodásuk szerint a fűtési szezon időszakára vonatkozóan.

A covid és a rezsiproblémákat leküzdve, bíznak abban, hogy a jövőben problémáktól mentesen működhetnek sok-sok örömet, önfeledt percet okozva a város lakóinak.

Szervezeti átalakulás is történt az elmúlt évben, az eddig tagintézményeként működő Városi Múzeum és a Bányászati Múzeum átkerült az újonnan megalakult **Csingervölgyért Nonprofit Kft.-hez.**

Jelentős megújulást követően megkezdte működését a Veszprémi Egyetem Ajka Kampusza, melynek nagytermét birtokba vehették a város civil szervezetei, alapítványai, művelődési és társas közösségei amellett, hogy az egyetem is rendszeresen szervezett sokakat vonzó, érdekes témákat érintő ismeretterjesztő előadásokat.

Céljuk, hogy az intézmény a jövőben (is) olyan munkát folytasson, amely az egyének és közösségek legteljesebb körű fejlődéséhez járulhat hozzá.

Olyan közösségi szolgáltató terekkel rendelkeznek, amelyek a kiscsoportos közösségi együttlétektől a színvonalas rendezvényekig képesek ellátni a várost és a térségét a szolgáltatások legteljesebb spektrumán. Szakmai szempontból a fejlesztések legfontosabb célja, hogy az intézmény képes legyen a helyi társadalom önszerveződésének támogatására; formális, non-formális és informális képzések lebonyolítására; szociális és egyéb egészségvédelmi programok befogadására; erősödjön élményfunkciója; területi közművelődési szolgáltatásokat nyújtson szakmai szervezetek részére; részt vegyen a turisztikai vonzerőt jelentő regionális rendezvények szervezésében. Alapelvük, hogy a kultúra nem afféle ünnepi viselet, hanem a mindennapok szerves része kell, hogy legyen.

Intézmény feladata, hogy Ajka és a környékbeli települések teljes lakossága számára a fogyasztás orientált életvitellel szemben olyan szerethető alternatívát kínáljon, amely

· hozzájárul kulcskompetenciáik fejlesztéséhez,

· segíti a kisebb- és nagyobb csoportokon keresztül a közösségteremtést,

· lehetőséget nyújt a tartalmas rekreációra, a szabadidő hasznos eltöltésére.

A **Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár** feladata továbbra is a régióban élő polgárok számára az elérhető kulturális és közművelődési szolgáltatások biztosítása, ezzel is hozzájárulva a kulturális esélyegyenlőség megvalósításához.

Az intézmény fennállása alatt folyamatosan bázisa volt a művelődni vágyó öntevékeny közösségeknek, valamint a művészetekre fogékony polgároknak. Elsődleges célunk napjainkban is az, hogy minden korosztály találjon a kulturális palettán olyan programot, amelyre szívesen látogat el, ami értéket közvetít számára, ahol együtt lehet hasonló érdeklődési körű társaival, ahol tevékenységével

hozzájárulhat a helyi társadalom formálásához. Elsődleges feladata a magyar kultúra értékeinek megteremtése, valamint azok közvetítése a helyi lakosság felé.

Szerepet kell vállalnia a hagyományok ápolásában, megőrzésében, átadásában, valamint a sajátos helyi kultúra gazdagításában. Az intézmény fontos színtere a lokális közösségi művelődésnek, mellyel a helyi identitástudatot erősíti a művelődési formák igénybe vevőiben.

 **SZOCIÁLIS ELLÁTÁS**

**Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ**

Az intézmény a 2022. évi feladatait 447.592 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 11,12 % -kal magasabb (abszolút értékben 49.934 eFt) a volt a felhasználás.

Intézmény 2022. évi munkáját a folyamatos változások jellemezték valamennyi szakmai egységükben.

Az intézményben végzett szakmai munka jogszabályi előírásoknak megfelelően és szakszerűen történt. Az egyes szakfeladatokon nyújtott szolgáltatásainkkal ellátottak nagy többsége és a hozzátartozók is elégedettségüket fogalmazták meg, pozitív visszajelzést nyújtottak számunkra. Mint minden évben, tavaly is elkészítették névtelen kérdőíves módszerrel a lakók körében az elégedettségi vizsgálatot, az ellátottak javaslatait, jelzéseit, igényeit szakmai munkavégzésük során figyelembe vették. A tartós elhelyezést biztosító intézményekben, az elmúlt év során is tájékoztatták a hozzátartozókat, az érvényes és változó szabályokról. Betekintést biztosítottak mindennapi munkavégzésünkbe.

A tartós bentlakásos intézményeinkben történő elhelyezés iránti igény ismét növekedést mutatott, a három intézménybe várakozók száma 12.31-. én 265 fő. (Időskorúak Gondozóháza 39 fő, Idősek Otthona 61 fő, a "Méltó Élet Esélye" Idősek Otthona: 165 fő).

Sajnos mindenki az „utolsó utáni” pillanatra hagyja ezt a döntést, viszont akkor már türelmetlenül, azonnal várják a szolgáltatás igénybevételét. Ennek oka, az egészségügy átszervezése kapcsán életbe lépett szabályok változása, a hozzátartozót ne helyezzék át az egészségügyi intézményből egy másik település intézményébe.

**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**

A Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ alapszolgáltatása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, melyet 2013. 07.01. napjától lát el. 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.

Az étkezés és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás változó tendenciát mutat, vannak időszakok, amikor emelkedik az ellátás iránti igény, viszont sok esetben a legkisebb térítési díjat is többen magasnak tartották. Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás tekintetében december 14-27 közötti időszakban 21db jelzőkészülékünk nem működött megfelelően.

**Idősek Klubja**

A saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra és napi egyszeri meleg étkezésre, társas kapcsolatokra és alapvető személyi higiéniai szükségletek kielégítésére.

A nappali ellátás tekintetében nem volt jelentős változás, a kihasználatlanság van jelen ezen a területen. Indokolható azzal, hogy Padragkúton található a szolgáltatás messze van a városközponttól, a családiházas övezetben nem jellemző a szolgáltatás igénybevétele.

**Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása,**

A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása, jelenlegi helyén 8451 Ajka, Padragi utca 248. szám alatt található. 2000. január 1-jétől működik önálló szakmai egységként a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ intézményben.

A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása, azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését szolgálja, akik az életvitelszerű szálláshasználat, és a szociális munka segítségével, képesek az önellátásra.

A hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásán, az igénybe vevők egészségi állapota sajnos fokozatosan romlik, a tartós bentlakásos intézményekbe benyújtott elhelyezési kérelmüket szinte minden alkalommal elutasítják.

Az országosan kiadott „Vörös kód” érvénybelépésekor biztosítani tudtunk, fűtött szállást – pihenési lehetőséget, tisztálkodási – mosási – étkezési lehetőséget. Szükség esetén orvosi ellátást.

**Szociális étkeztetés**

a szociálisan rászorulók részére napi egyszeri meleg étel (ebéd) biztosítása,

a háziorvos - szakorvos javaslatára diétás étkezés, valamint gluténmentes kenyér biztosítása, mely saját konyháról történt,

a város közintézményeibe járó gyermekek diétás étkeztetése, /kiszállítása munkanapokon 80-90 fő részére történt/

az Időskorúak Gondozóháza, Idősek Otthona és a „Méltó Élet Esélye” Idősek Otthona lakóinak ötszöri étkezés biztosítása.

Intézmény 2022-ben is biztosította az idős, beteg emberek, szociálisan rászoruló embertársaink, és diétás gyermekek étkeztetését.

Az élelmiszerek árának jelentős, 36,9 százalékos emelkedése, még takarékosabb tervezést igényelt, a nyersanyagnorma 30 %-s megemeltetése vált szükségessé. A jelentős áremelkedés leginkább a sajt, a tojás, a kenyér, a vaj és vajkrém, a tejtermékek, az édesipari lisztesáru, a száraztészta, a margarin, a péksütemények, a tej és a baromfihús tekintetében volt tapasztalható. Termékcsoporton belül a liszt és az étolaj emelkedett a legkisebb mértékben.

A nehézségek ellenére is igyekeztek az ellátottjaink részére megfelelő ellátást biztosítani. Az étlap összeállításánál fokozott figyelmet fordítottunk arra, hogy olyan ételek szerepeljenek az étlapunkon, melyek alapanyagainál nem volt tapasztalható nagyon magas áremelkedés.

2022-ben NÉBIH ellenőrzés történt az szociális konyhán, a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedési tervet elkészítettük, hiányosságokat orvosoltuk.

Az önkormányzat új, nagyobb teljesítményű ventilátort szereltetett fel, fertőtlenítő festési munkálatokat biztosította.

A Móra Ferenc utcai konyhán található műszaki berendezések meghibásodásait megjavíttattuk /főzőüst fűtőbetét cseréje, gáz zsámoly és tűzhely tisztítása, burgonyakoptató/.

**„Méltó Élet Esélye” Idősek Otthona**

Az otthonban 42 fő idős teljes körű ellátása biztosított, ebből 35 fő nő és 7 fő férfi.

**Idősek Otthona**

Az Idősek Otthonában 16 szobában biztosított 42 férőhelyen végleges ellátást, a legalább napi 4 órás gondozási szükséglettel rendelkező személyek számára.

**Időskorúak Gondozóháza**

Az Időskorúak Gondozóházában 6 szobában biztosítunk 20 férőhelyen átmeneti ellátást, a napi 4 óra gondozási szükséglettel rendelkező személyek számára.

Ajka Város Önkormányzat Képviselő-testülete többször módosított 29/2013 (XII. 16) számú helyi szociális rendelete alapján, a személyes gondoskodásért fizetendő intézményi térítési díj, 2022. szeptember 01-től változott.

A Frankel Leó utcai Idősek Otthona egyszeri belépési díja egy ágyas lakószoba esetén 2.000.000,- Ft, két ágyas lakószoba esetén 1.000.000,- Ft-ra emelkedett, Újélet utcai Idősek Otthonában, az egyágyas lakószoba igénybevételéért 400.000-, Ft egyszeri hozzájárulást kell fizetni.

A folyamatos energia, nyersanyag, és szolgáltatások árának emelkedése érezhető volt a mindennapi munkavégzésük során. Az intézmény elkészítette Takarékossági Tervét, mely minden munkatárs részére kötelező érvényű, azok betartásáért, megvalósulásáért a szakmai egységek vezetői felelősek.

Ajka Város Önkormányzata pályázatot nyert az Idősek Otthona és Időskorúak Gondozóháza energetikai korszerűsítésére. A felújítás megkezdéséhez a felmérések megtörténtek.

Az Önkormányzat segítségével, sikerült elhárítani a „Méltó Élet Esélye” Idősek Otthonában keletkezett csőtörést, mely a Hőközpont beton padlózata alatt keletkezett, valamint a javítási munkálatok elvégzése utáni helyreállítást.

**Városi Bölcsőde**

Az intézmény a 2022. évi feladatait 197.411 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 39,28 %-kal magasabb (abszolút értékben 55.674 eFt) volt a felhasználás.

2022. évi felvételi létszámadatok

A 2021. év őszén induló két új bölcsődei csoportunkat, az adott évben nem volt lehetőségünk feltölteni, így a folyamatos jelentkezéseket figyelembe véve a 2022-es év első felében folyamatosan fogadta a bölcsőde az újonnan érkezőket.

2022. évben felvett összes gyermek (összesített adat): 98 fő

| **Hónap** | **Felvett gyermek** | **Távozó gyermek** |
| --- | --- | --- |
| Január | 4 fő | 1 fő |
| Február | 8 fő | 1 fő |
| Március | 4 fő | - |
| Április | 9 fő | 3 fő |
| Május | 6 fő | - |
| Június | 1 fő | 2 fő |
| Július | 1 fő | 4 fő |
| Augusztus | 7 fő | 59 fő |
| Szeptember | 25 fő | 6 fő |
| Október | 12 fő | - |
| November | 19 fő | 2 fő |
| December | 2 fő | 1 fő |
| **Összesen** | **98 fő** | **79 fő** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dátum** | **Beíratott gyermekek száma** |
| Január 31. | **96 fő** (**2 fő** korai fejlesztésre jogosult) |
| Május 31. | **118 fő** (**4 fő** korai fejlesztésre jogosult) |
| Augusztus 31. | **122 fő** (**4 fő** korai fejlesztésre jogosult) |
| December 31. | **112 fő** (**3 fő** korai fejlesztésre jogosult) |

A 2022-2023-as nevelési évre, az előző nevelési évről **55 gyermek maradt a bölcsődében**, amelyből szeptember, október, november és december hónapban további **9 fő gyermek kezdte meg az óvodai nevelést.**

**Az intézmény feladata**

A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani napközbeni gondozását.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény kiemeli olyan kisgyermek – szociális vagy egyéb ok miatti – felvételi lehetőségét, akinek egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés.

Az intézmény a szakmai munkát az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet, illetve a Bölcsődei Nevelés-Gondozás Országos Alapprogramja és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott Módszertani Levelekben előírtaknak megfelelően végezzük, kiegészítve ezeket a helyi sajátosságokkal, bölcsőde arculatát megjelenítő Szakmai Programjában megfogalmazott előírásokkal.

Szakmai Programunkban megfogalmazásra kerülnek a bölcsődei nevelés alapelvei.  Szakmai tevékenységünk során kiemelten érvényesítjük az egyéni bánásmód elvét, biztosítva a rendszerességet, az aktivitást, az önállóságra nevelést, az állandóságot, az ismeretszerzés és élményszerzés lehetőségét.

A nevelési év egésze folyamán törekszenek arra, hogy lehetőség szerint több közös, gyermek-szülő- kisgyermeknevelő programot szervezzünk, amelyek a bölcsőde-család kapcsolatának erősítését szolgálják, valamint a bölcsőde nyitottsága okán a szülők is betekintést nyerhetnek gyermekeik mindennapjaiba, munkánkba.

Az együttnevelés során a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és lehetőség szerint erősítve veszünk részt a gyermekek nevelésében-gondozásában, illetve szükség esetén lehetőségeinkhez mérten törekedve a családi nevelés hiányosságainak kompenzálására, korrigálására.

Az intézmény törekszik a feladatok színvonalas megvalósítására, a minőségi szakmai munkára és a folyamatos képzésre, önképzésre.

**Ajkai család- és Gyermekjóléti Központ**

**Az intézmény** a 2022. évi feladatait 187.651 eFt-ból látta el, az Az előző évi kiadásaihoz képest 14,53 % -kal magasabb (abszolút értékben 23.803 eFt) a volt a felhasználás.

Intézmény az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (ellátási terület: Ajka és Öcs),

Család-és Gyermekjóléti Központ (ellátási terület: Ajkai Járás települései),

Házi segítségnyújtás (ellátási területe: Ajka és Öcs).

**Alkalmazotti létszám**

Intézmény létszám-előirányzata megfelel a jogszabályi minimum előírásoknak, engedélyezett szakmai létszámunk 32,4 fő: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 10 fő, Család- és Gyermekjóléti Központ 12,4 fő, Házi segítségnyújtás 10 fő.

Az intézmény élén intézményvezető áll, szakmai munkáját helyettese segíti, aki ellátja a Család- és Gyermekjóléti Központ önálló szakmai egység koordinációs feladatait.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egység vezetését 05.31. napjáig az intézményvezető látta el, 06.01. napjától vezető családsegítő megbízására került sor.

A Házi segítségnyújtást vezető gondozó irányítja.

A VEMKH Foglalkoztatási Osztályával kötött szerződés alapján 1 fő közfoglalkoztatott látja el a takarítói feladatokat.

Szakmai tevékenységünk **belső ellenőrzés**e folyamatba építetten, az „Ellenőrzési terv” szabályainak megfelelően történik.

**CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT**

**Esetek száma:**

**Alapfeladataink - *szociális segítőmunka biztosítása***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gyermekes gondozott családok | **Ajka**(gyermekek száma) | **Öcs**(gyermekek száma) | **Összesen:**(gyermekek száma) |
| **alapellátás** | 316 | 1 | 317 |
| **védelembe vétel** | 97 | 0 | 97 |
| **nevelésbe vétel** | 36 | 0 | 36 |
| **utógondozás** | 0 | 0 | 0 |
| **Összesen:** | **449 gyermek (219család)** | **1 gyermek (1 család)** | **450 gyermek (220 család)** |

2022. március 4-én az Ukrán háborús menekültekkel kapcsolatos feladatok ellátására **„Beilleszkedést segítő munkacsoport”** alakult, melynek az intézményvezető lett a vezetője. Folyamatos volt a lakosság tájékoztatása mind a menekültek fogadásával, ellátásával, mind az adományok felajánlásával kapcsolatban. A VEMKH Ajkai Járási Hivatala, valamint Ajka Város Önkormányzata felé egész évben heti kétszeri jelentési kötelezettséget teljesített intézményünk a menekültekkel kapcsolatban. 1 főnek eseti segítségnyújtás keretében rendszeresen adományt közvetítettünk, 1 család vonatkozásában - többszöri ügyintézéssel - lakhatás, ügyintézés, élelmezés és iskoláztatás terén nyújtottunk segítséget, 3 család vonatkozásában rendszeres segítségnyújtás igénye merült fel, ezért szociális segítőmunka kezdeményezésére került sor, melyek az év során megszüntetésre kerültek eredményesség, valamint illetékesség hiánya miatt.

A gyermekes családokon kívül 49 időskorú, egyedülálló, gyermektelen pár vonatkozásában biztosítottak szociális segítőmunkát a családsegítők. 145 esetben indult új gondozás és 158 esetben szűnt meg a szociális segítőmunka a problémák eredményes kezelése, együttműködés hiánya, illetve illetékesség hiánya miatt.

Ügyfélforgalom az elmúlt évben Ajkán 10324, Öcs településen 5 volt, melybe beletartoznak a látogatások, információnyújtások, hivatalos ügyintézésben való segítségnyújtások, esetkonferenciák, esetmegbeszélések, adományközvetítések és konzultációk is. A klienseket a Gyermekjóléti Szolgálat hivatalos helyiségeiben fogadtuk, valamint otthonukban kerestük fel. Az év folyamán Ajkán 2027, Öcs településen 1 családlátogatást tettünk.

A családsegítők 29 alkalommal szerveztek esetkonferenciát, 151 alkalommal vettek részt a Központ esetmenedzsere által szervezett esetkonferenciákon. A VEMKH Ajkai Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályán a családsegítők 8 alkalommal vettek részt hatósági tárgyaláson. Eseti segítségnyújtást 2141 alkalommal, 255 személynek nyújtottak.

A Szolgálathoz 33 alkalommal érkezett megkeresés olyan család vonatkozásában, akikkel intézményünk előzőleg nem állt kapcsolatban, melyből 25 környezettanulmány készítésére való felkérés volt. A megkeresések egy része egyszeri intézkedéssel zárult, viszont voltak olyan esetek, melyben rendszeres kapcsolattartás, nyomon követés volt indokolt, ezért szociális segítőmunka kezdeményezésére került sor.

A Központ felkérése alapján mediációs eljárásban 1 család volt érintett, viszont a felek között a megegyezésre való hajlandóság hiánya miatt a mediáció lefolytatására nem került sor.

„Segítséggel Könnyebb” Alapítvány Családok Átmeneti Otthona 15 család esetében - akikkel előzőleg nem álltunk kapcsolatban - tájékoztatta a Szolgálatot a befogadásról. Az intézményben az év során több alkalommal fordult elő ágyi poloska, így ezen időszakokban nem tudtuk látogatást tenni és szolgáltatásainkat biztosítani az intézményben, azonban a család nyomon követése megvalósult.

Illetékességi területünkön kívül eső ügyekben 19 alkalommal kaptunk jelzést, tájékoztatást. A jelzéseket az illetékes szerveknek továbbítottuk, valamint a jelzést tevőt tájékoztattuk a jelzés továbbításáról.

**Jelzőrendszer működtetése**

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 9.§ (3) alapján a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladata a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelő rendszer (jelzőrendszer) működtetése.

Az Éves Szakmai Tanácskozás megtartására a koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzet következményeként személyes részvétel mellőzésével, online formában került sor. A jelzőrendszeri tagoktól beérkezett beszámolókból összegzést készítettünk, melyet valamennyi tagnak megküldtünk véleményezésre. Az összefoglaló megvitatására az online szakmaközi megbeszélésen is adtunk lehetőséget, azonban a tagok részéről nem volt hozzászólás. A jelzőrendszeri tagok által a tanácskozásra készített beszámolók alapján elkészítettük az éves jelzőrendszeri intézkedési tervet. A terv tartalmazza az előző évi intézkedési tervből megvalósult elemeket, az éves célkitűzéseket, a településekre vonatkozó célok elérését, valamint a hatékonyság javítása érdekében tervezett lépéseket.

**CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT**

**Alapfeladataik**

Az év során103 család 174 gyermeke esetében indult új kapcsolatfelvétel; 91 család 158 gyermekét illetően szűnt meg az esetmenedzseri tevékenység a problémák eredményes kezelése, nagykorúvá válás, illetve illetékesség hiánya folytán.

A hatósági intézkedéssel érintett családokat a Gyermekjóléti Központ hivatalos helyiségeiben fogadtuk, otthonukban kerestük fel, illetve a VEMKH Ajkai Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya, a VEMKH Sümegi Járási Hivatal és a VEMKH Devecseri Járási Hivatal tárgyalásain valósultak meg találkozások. Az év során összesen 355 esetkonferenciát szerveztünk, 126 esetben vettünk részt gyámhivatali tárgyaláson. 41 esetben olyan ügyben érkezett jelzés, melynek során illetékesség hiánya miatt nem tudtunk eljárni.

Az esetmenedzserek tevékenysége hatósági intézkedések szerinti bontásban az Ajkai Járás településein:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Település** |  **Összes eset****2022. évben** | **Ebből az alábbi intézkedéssel érintett gyermekek száma** |   |
| **Védelembe vétel** | **Ideiglenes hatályú elhelyezés** | **Nevelésbe vétel** | **Utógondozás** | **Családba fogadás** | **Kapcsolat-ügyelet** | **Egyéb hatósági intézkedés** |   |
| **Család** | **Gyerek** |   |
| **Ajka** | **73** | **248** | **112** | **9** | **65** | **6** | **2** | **6** | **48** |   |
| Csehbánya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
| Farkasgyepű | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |   |
| Halimba | 5 | 8 | 7 | 1 | - | - | - | - | - |   |
| Kislőd | 12 | 29 | 12 | - | 13 | 2 | - | - | 2 |   |
| Magyarpolány | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 1 |   |
| Nyirád | 11 | 18 | 10 | - | 4 | - | 1 | 1 | 2 |   |
| **Öcs** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
| Szőc | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |   |
| Úrkút | 4 | 7 | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 |   |
| Városlőd | 4 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | 3 |   |
| **Összesen:** | **117** | **333** | **162** | **10** | **84** | **9** | **3** | **7** | **58** |   |

**Járási szinten biztosított speciális szolgáltatások**

Kapcsolattartási ügyelet

Utcai (lakótelepi) szociális munka

Kórházi szociális munka

Készenléti szolgálat

Pszichológiai tanácsadás

Fejlesztőpedagógiai tanácsadás

Családkonzultáció, családterápia

Jogi segítségnyújtás

Mediáció

Szociális diagnózis

Óvodai és iskolai szociális munka

A jelzőrendszer járási szintű koordinálása

**HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS**

Intézmény 2022. évben Ajka településen nyújtott házi segítségnyújtást, Öcsön falugondnoki szolgáltatás keretében oldják meg az idősek ellátását. Az elmúlt évben Öcs településen egy időskorú esetében merült fel a házi segítségnyújtás igénybevétele, melyet a hozzátartozó később visszamondott, így nem került sor annak biztosítására.

A házi segítségnyújtás felől érdeklődök közt az utóbbi időben egyre többször fordul elő, hogy maga az ellátott, vagy esetleg hozzátartozója javasolja a szolgáltatást ismerősének, rokonának a saját maga által tapasztalt elégedettségből, valamint a szolgáltatással kapcsolatos pozitív tapasztalatból adódóan.

**Összességében** az intézményben egész évben folyamatos volt az ügyfélfogadás és a családsegítők, valamint a gondozónők - a korlátozások betartása mellett - otthonaikban is felkeresték a családokat, ellátásra szoruló idős, beteg embereket. A koronavírus-járvány miatt a korlátozások feloldásáig 3 fő/család tartózkodhatott kliensként az intézményben, betartva a szabályokat (kézfertőtlenítés, maszkviselés, távolságtartás, szellőztetés). 03.07. napjától megszűntek a korlátozások, azóta létszámkorlátozás nélküli az ügyfélfogadás.

Az erőforrások, férőhelyek mindenütt kevésnek bizonyulnak, végső esetben, amikor már szinte kilátástalan a helyzet, marad a „családsegítő”, ahová irányítják a klienseket a társszervek. Sajnos egyre gyakrabban fordul elő a jelzőrendszeri tagok részéről is az elégedetlenség kifejezése mind szóban, mind írásban, tapasztalataink alapján ennek hátterében vélhetően a tehetetlenség áll.

A jelzőrendszeri tagok segítsége nélkülözhetetlen a rendszerszemléletű szociális munkához, hiszen a családok számos színtéren vannak jelen, így fontos a szakemberek pozitív hozzáállása, összefogása. A jelzőrendszeri munka teljes újraépítése folyamatban van, mivel a személyes jelenléttel megvalósulható összejövetelek megszervezése fontos eleme a szakemberek hatékony együttműködésének. Szakmaközi megbeszéléseink látogatottsága alacsony, annak ellenére, hogy a tagok által javasolt témájú előadásokkal, témákkal készülünk.

**2022. évi intézményi finanszírozások alakulása**

|   |   |   | forintban |   |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Intézmény megnevezése** | **Intézmény- finanszírozási előirányzata a 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet alapján** | **Működési és felhalmozási teljesített finanszírozás** | **Alulfinanszírozás 2022. december 31-ig** | **Teljesítés % -a** |
| **Ajka városi Óvoda** | 572 667 000 | 519 923 226 | 52 743 774 | 90,79 |
| **Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház** | 50 387 000 | 47 945 725 | 2 441 275 | 95,15 |
| **Városi Intézmények Működtető Szervezete** | 683 798 000 | 617 517 891 | 66 280 109 | 90,31 |
| **Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal** | 608 020 000 | 488 194 791 | 119 825 209 | 80,29 |
| **Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ** | 309 016 000 | 282 157 554 | 26 858 446 | 91,31 |
| **Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ** | 358 185 000 | 334 093 098 | 24 091 902 | 93,27 |
| **Városi Bölcsőde** | 211 122 000 | 192 840 338 | 18 281 662 | 91,34 |
| **Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ** | 185 299 000 | 168 359 413 | 16 939 587 | 90,86 |
| **Összesen:** | **2 978 494 000** | **2 651 032 036** | **327 461 964** | **89,01** |

Ajka Város Önkormányzatának intézményi szöveges és számszaki zárszámadását a Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodáján megtekinthető.

**Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátás általános értékelése.**

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkcióin elszámolt kiadások az 5/II. melléklet szerinti részletezettséggel mutatjuk be.

2022. évben 235 családi eseményen működtünk közre. Városunkban 235 házasságkötés, 495 születés és 715 haláleset anyakönyvezésére került sor. 1977 db anyakönyvi kivonatot állítottunk ki, 228 adatigénylést teljesítettünk, 57 apai elismerő nyilatkozatot vettünk fel, 1566 eseményt rögzítettünk az elektronikus anyakönyvbe.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult különféle kedvezmények (gyermekétkeztetés, pénzbeli támogatás) igénybevételére.

A jogosultság egy évre kerül megállapításra.

2022. december 31. napján 85 gyermek volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, melyből 3 fő nagykorú.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére két alkalommal (augusztus és november hónapban) egyösszegű pénzbeli támogatás kerül kiutalásra, melynek összege minden évben a költségvetésről szóló törvényben kerül meghatározásra. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szerzők alapösszegű támogatásban részesülnek (6.000.-Ft/gyermek), a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szerzők emelt összegű támogatásban részesülnek. (6.500,-Ft/gyermek). 2022. évben alapösszegű támogatásban 91 fő, emelt összegű támogatásban 130 fő részesült. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsághoz kapcsolódik a gyermekek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetének megállapítása. 2022. december 31. napján hátrányos helyzetű 35 gyermek 17 családban (a szülő alacsony iskolai végzettsége miatt), halmozottan hátrányos helyzetű 11 gyermek, 7 családban (mindannyian a szülő alacsony iskolai végzettsége és a szülő alacsony foglalkoztatottsága miatt) volt.

A Gyvt. megváltozott szabályozásának megfelelően 2022. évben a jegyző 12 apa adata nélkül anyakönyvezett újszülött gyermek családi jogállása rendezése ügyében indított eljárást, melyből 3 gyermek esetében keletkezett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat. A hozzátartozók közötti erőszak miatti jelzést követően 12 esetben indult közvetítői eljárás.

A Gyvt. szabályozásának megfelelően 2022. évben is a gyermek lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője számára kötelező volt a szünidei gyermekétkeztetés megszervezése, melynek keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkeztetést a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. A tavaszi szünetben 8 fő, a nyári szünetben 15 fő, az őszi szünetben 0 fő, a téli szünetben pedig 3 fő vette igénybe az étkezést.

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény alapján 2022. évben a Családi Csődvédelmi Szolgálattal közösen 1 esetben kellett közreműködni.

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási**

Az önkormányzati igazgatási feladatokkal kapcsolatos személyi juttatások és a hozzákapcsolódó járulékok, dologi kiadások jelennek meg ezen a kormányzati funkción. 2022. évi feladatok végrehajtásához 337.091 eFt felhasználására került sor.

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége – Gépkocsi üzemeltetés**

A Suzuki SX4, Dacia Duster személygépkocsik mellett elsősorban a közterület-felügyelet indulása miatt a hivatali gépkocsik száma eggyel nőtt, és birtokunkba került egy Nissan X-Trail személygépkocsi. A 3 gépkocsi karbantartásával, javításával, műszaki vizsgáztatásával, és a cégautó adó megfizetésével, valamint a biztosításokkal kapcsolatos feladatokra, üzemanyag költségekre **5.000 eFt** előirányzatot terveztünk. Az előirányzatból **3.004 eFt** került felhasználásra.

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Városháza karbantartása és egyéb feladatok**

A Városháza épületének karbantartásával, eszközök, berendezések beszerzésével, azok karbantartásával, javításával kapcsolatos feladatokra, az irodai tevékenységhez kapcsolódó fénymásolási feladatok ellátására összességében **8.000 eFt** előirányzatot terveztünk, melyből **3.692 eFt** került felhasználásra.

**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. A 2022. évi feladatok végrehajtásához 57.961 eFt -ra volt szükség.

**013210Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások**

A Központi Statisztikai Hivatal 21.975.148 forint előleget biztosított, a 2022. évi népszámlás lebonyolításának költségeire. Az összeírás kiadásainak tényleges összege 18.765.145 forint volt, az elszámolási különbözet 3.210.003 forint.

2022 évben az elszámolt kiadás 12.704 eFt 6.061 eFt a 2023. évi pénzmaradványt terheli, 3.210 eFt-ot visszafizettünk a KSH-nak.

A lebonyolítás alapadatai: számlálóbiztosok száma 65 fő, felülvizsgálok száma 7 fő, összeírt lakáskérdőívek száma 3.498 db, összeírt személyi kérdőívek száma 5.414 db, validált címek száma 14.888, pótösszeírás során összeírt címek száma 120.

**016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő-választáshoz Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások**

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

 **Kiadás nemek                         Ajka     Öcs          Összesen (forintban)**

személyi juttatások              7.958.572           343.072   8.301.644

munkaadókat terhelő jár.    1.153.925             53.397   1.207.322

dologi kiadások                    3.314.224           140.350   3.454.574

beruházás kiadásai               1.069.181           ----            1.069.181

**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. A 2020. évi feladatok elvégzéséhez 22.625 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 20.382 eFt értékben került sor.

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (családi események szervezése):**

A családi eseményekkel kapcsolatos kiadásokat is a helyi önkormányzati rendeletből adódóan az események száma határozza meg (közreműködők juttatásai, járulékok, anyagbeszerzés, nyomtatványok, a szertartás során igénybe vett szolgáltatások után megfizetett jogdíj és ÁFA kifizetése). Személyi juttatás: 2.961.000.- Ft + járuléka: 364.000.-Ft; dologi kiadás: 0.- Ft, működési célú ÁFA befizetés: 333.000.-Ft, a kiadás teljesítése mindösszesen: **3.658.000.-Ft-ra** valósult meg.

**031030 Közterület rendjének fenntartása – dologi kiadások**

2020. évi indulással, 2 fővel, létrejött Ajka Város Önkormányzatának Közterület-felügyelete. A 2022-es évben a létszám 4 főre emelkedett. A felügyelet munkatársai önállóan, illetve a rendőrséggel közös járőrözéssel végzik feladatukat. A napi munkavégzéshez rendszeresen szükség volt bizonyos technikai eszközökre, nyomtatványok beszerzésére. A tervezet tartalmazta a munkaruházat költségét és a bérrel kapcsolatos kiadásokat. A 2022. évi feladatok elvégzéséhez 24.705 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 22.092 eFt értékben került sor.

**109010 Szociális szolgáltató igazgatás**

A kormányzati funkción a szociális igazgatáshoz kapcsolódó az önkormányzati közös hivatal működéséhez szükséges személyi és meghatározott dologi feltételeket volt hivatott biztosítani.

A 2022. évi feladatok elvégzéséhez 53.561 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 50.737 eFt értékben került sor.

**Ajka Város Önkormányzatánál kormányzati funkciókon elszámolt működéshez kapcsolódó kiadások:**

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkcióin elszámolt kiadások az 5/I. melléklet szerinti részletezettséggel mutatjuk be.

Az egyes ellátásokra való jogosultság feltételeit a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.), a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) valamint e jogszabályokban biztosított felhatalmazás alapján alkotott önkormányzati rendeletek (a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 29/2013. (XII.16.) ) határozzák meg.

A Szoctv. 2015. március 1. nappal hatályba lépett módosítását követően a törvény által szabályozott szociális feladat- és hatásköröket a helyi önkormányzat képviselő-testülete, a települési önkormányzat jegyzője, a járási hivatal, vagy a szociális hatóság gyakorolja. A Gyvt. szabályozása nem változott, így a gyermekvédelmi feladat-és hatásköröket továbbra is a jegyző gyakorolja.

Az önkormányzati rendelet szabályai szerint a képviselő-testület települési támogatást nyújthat a szociálisan rászoruló személynek, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását végző személy részére, a gyógyszer-kiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére, továbbá a rendkívüli élethelyzetbe került, létfenntartási gonddal küzdő személyek részére. A Szoctv. által szabályozott egyéb rendszeres ellátásokat a járási hivatal állapítja meg és folyósítja. A Gyvt. rendelkezései szerint a jegyző állapítja meg a gyermekvédelmi ellátásokat.

Az önkormányzat számára 2022. évben jelentős kihívást okozott az Ukrajnában kirobbant háborús helyzet, melynek következtében városunkba is érkeztek menekültek, akiket családostól kellett elhelyezni, megélhetésüket biztosítani, szociális és mentális segítséget nyújtottunk számukra. A megsegítésükhöz a kormány a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet alapján támogatást biztosított, melynek igénylése és felhasználása megtörtént.

**2022. évben önkormányzati hatáskörben ellátott feladatok**

**a) Népjóléti Bizottsági hatáskörben**

Lakáshoz jutók támogatására 2022. évben nem írt ki pályázatot.

Az Ajka, Újélet u.18. sz. alatti Fecskeházban megüresedett lakásokra 3 alkalommal, 3 lakásra írt ki pályázatot, 3 fiatal párt bérlőnek jelölt ki a bizottság.

A 8451 Ajka, Padragi út 207. sz. alatti, 2019. őszén átadott „Galambház” -ba 2 fiatalt jelölt ki a bizottság bérlőnek, városi érdekből.

Szociális bérlakás igényléséhez 1

kérelmezőt vettünk nyilvántartásba. Az év folyamán 2 lakás üresedett meg, melyekbe a Bizottság a névjegyzéken soron következő 2 személyt bérlőnek kijelölte.

Ápolási támogatás 2022. évben 3 fő új kérelmező részére került megállapításra, átlagosan havonta 2 főnek került folyósításra.

Rendkívüli települési támogatás megállapítására, rendkívüli élethelyzetre tekintettel, 11 család részére került sor. Az Ukrajnából menekült 2 család részére, 3 alkalommal állapított meg támogatást a Bizottság.

A Bizottság meghallgatta és elfogadta a szociális és gyermekjóléti intézmények előző évi szakmai munkájáról szóló beszámolót, valamint az AJKAIT Kft. tájékoztatóját az önkormányzati bérlakások kezeléséről.

**b) Polgármesteri hatáskörben:**

Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt az év során 6 kérelem érkezett, melyből 6 esetben megállapításra került sor.

Temetési támogatás megállapítására 9 kérelem érkezett, melyből minden esetben megállapításra került sor.

Gyógyszertámogatás megállapítására az év során 4 kérelem érkezett, melyből minden esetben megállapításra került sor. Az év során összesen 43 esetben került sor gyógyszertámogatás kifizetésére.

Lakhatási támogatás: az önkormányzati rendelet alapján a lakhatási költségekhez történő hozzájárulásként kerül megállapításra, havi rendszeres ellátás, elsősorban a közüzemi szolgáltatóknak történő utalással. 2022. évben átlagosan 35

fő részesült támogatásban.

Augusztus hónapban meghirdettük a tanszervásárlási támogatást, 15 család 24 gyermeke számára érkezett kérelem. A támogatás

kifizetése szeptember hónapban történt meg 24 gyermek törvényes képviselője részére.

Köztemetésről 15 esetben intézkedtünk.

A Szoctv. 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 Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 90 készülékkel.

Szociális ellátás térítési díj hátralékának behajtására 3 esetben született döntés, melyből 1 esetben a hátralék behajtására, 2 esetben pedig behajthatatlanság miatt törlésre került sor, az ellátást biztosító intézmény jelzése alapján.

2022. évben is, az ellenőrzési tervnek megfelelően, megtörtént az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények fenntartói ellenőrzése.

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

megvalósításához szükséges pályázat benyújtására 2022. évben is kizárólag foglalkoztatóként volt lehetőség. Az elbírálást követően a járási hivatal foglalkoztatási osztálya hatósági szerződést kötött. Ezen foglalkoztatási forma esetében a pályázó a munkáltató és foglalkoztató is egyben. Ebből következően minden munkáltatói kötelezettség a pályázót terheli. A foglalkoztatási osztály által közvetített személyekkel munkaszerződést kötöttünk, kiutaltuk a munkabéreket, munkavállalókkal kapcsolatos teljes körű ügyintézést elláttuk, valamint a felhasznált támogatással elszámoltunk.

Téli áthúzódó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 2021. március 8-tól 2022. február 28. napjáig terjedő időszakban, segédmunkás munkakörben, napi 8 órában 40 fő foglalkoztatása valósult meg, amelynek 100%-át a központi költségvetés biztosította.

2022. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

2022. évben is a Foglalkoztatási Osztályon keresztül lehetett pályázatot benyújtani a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szervezésére. A benyújtott kérelmünket sikeresen elbírálták, mely eredményeként Ajka Város Önkormányzata 2022. évben az alábbi pályázatokat valósította meg:

2022. március 7. napjától 2022. augusztus 31. napjáig terjedő időszakban, 36 fő foglalkoztatása valósult meg segédmunkás munkakörben, napi 8 órában, 100 %-os támogatási hozzájárulással.

2022. szeptember 5. napjától 2023. február 28. napjáig terjedő időszakban, 26 fő foglalkoztatása valósult meg segédmunkás munkakörben, napi 8 órában, 100 %-os támogatási hozzájárulással.

Az országos közfoglalkoztatási program keretében Ajka Város Önkormányzata 2022. évben átlagosan 9 fő foglalkoztatását valósította meg, határozott időre, 2022. december 31-ig- szóló munkaviszony keretében. A munkavállalók az alábbi munkaköröket töltik be: irodai asszisztens, pedagógus asszisztens, munka- és termelésirányító, gondnok, kulturális szervező.

Ajka Város Önkormányzata 2022. július 11. és 2022. augusztus 5. napja közötti időszakra vonatkozóan pályázatot nyújtott be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályához nyári diákmunka támogatására. 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 bértámogatása 100%-os, azonban a szociális hozzájárulási adó nem kerülhetett elszámolásra. 2022 évben 12 fő diák foglalkoztatására került sor.

A Molnár Gábor Műhely Alapítvány az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát- fogyatékkal élő személyek nappali ellátása - átvállalva nagyon fontos tevékenységet lát el. Az előző évi támogatás felhasználásának elszámolását követően intézkedtünk a 2022. évi megállapodás megkötéséről, valamint a támogatási összeg utalásáról.

Krízishelyzetre való tekintettel 2 főnek került kiutalásra szociális bérlakás, határozott időre, 4 főnek pedig 3 havonta hosszabbításra került, mivel a lakhatását továbbra sem sikerült megoldania.

Ukrajnából menekültek közül 1 fiatal pár részére biztosítottunk lakást a „ Galambház ”-ban (2022. május 1. naptól 2022. szeptember 4-ig terjedő időszakban).

Ajka Város Önkormányzata a Szoctv. és a Gyvt. által meghatározott kötelező, továbbá az 5/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendeletében meghatározott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat biztosította. A költségvetési előirányzatok lehetővé tették, hogy minden jogosult részére a rendszeres támogatásokat a Népjóléti 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.  Az ukrán háborús helyzet következtében kialakult gazdasági válsághelyzet okozta rezsi-és élelmiszerár emelkedés ellensúlyozásaként az önkormányzat 2022. szeptember 1. naptól módosította a szociális rendeletét, hogy minél több rászoruló részére biztosítson támogatást elsősorban a lakhatási költségekhez.

A központi költségvetés - a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága, valamint a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya útján, igénylés alapján - az önkormányzat részére - a közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterhei 100%-át megtérítette. A visszaigénylés megtörtént.

Az előirányzatok felhasználása a tervezés szerint történt. A felhasználás nem tervezhető arányosan sem a szociális, sem a gyermekvédelmi ellátások területén.

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

A kormányzati funkción megtervezett előirányzatok 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.

A kormányzati funkción továbbá a képviselő-testület tagjainak és a bizottságok tagjainak elszámolt és kifizetett megbízási díjait és hozzákapcsolódó járulékokat, valamint egyéb megjelenő költségeket számoltuk el. A 2022. évi feladatok elvégzéséhez 151.336 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 112.918 eFt értékben került sor.

**011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége**

**Gépkocsi üzemeltetés**

A Suzuki Vitara és a Volkswagen Golf szgk. karbantartásával, javításával, műszaki vizsgáztatásával, a cégautó adó megfizetésével, a biztosításokkal kapcsolatos feladatokra, üzemanyag költségekre 2022. évben **4.293 eFt**-ot terveztünk, melyből **3.056 eFt** került felhasználásra.

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

A kormányzati funkción a képviselő-testület tagjainak és a bizottságok tagjainak elszámolt és kifizetett megbízási díjait és hozzákapcsolódó járulékokat, valamint egyéb megjelenő költségeket számoltuk el. A 2022. évi feladatok elvégzéséhez 65.800 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 61.133 eFt értékben került sor.

**013320 Köztemető fenntartás és működtetés**

Ajka város köztemetőinek üzemeltetését a Képviselő-testület által 2008. évben megalapított Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft. végzi, külön kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján. A köztemetők üzemeltetéséhez, a temetők tisztaságának fenntartásához 2022. évben **40.562 eFt** előirányzat került betervezésre,melyből **37.916 eFt** került kifizetésre.

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

**(Értékesített tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés)**

A tervezett lakótelkek, valamint egyéb földterület értékesítésekhez kapcsolódó bevétel ÁFA tartalma **146.929** **eFt**, melyhez kapcsolódó kiadás **42.527 eFt**.

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

**(önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)**

Takarnet működtetéssel kapcsolatos kiadásokra, ITR program frissítésre; telekalakítási eljárások hatósági díjaira; ingatlan rendezésre; épület- és út feltüntetésre; telekalakítási vázrajzok elkészíttetésére; értékbecslésre; kisajátítási eljáráshoz kapcsolódóan kisajátítási munkarészek elkészíttetésére; ingatlan telekhatárainak kitűzésére; nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos költségekre (bérleti díj, csőtörés, karbantartás, közös költség, víz, áram, fűtési díj stb.) előirányzat **56.900 eFt** lett, melyből ténylegesen **26.660 eFt** került felhasználásra.

**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 Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályán keresztül lehetett pályázni.

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

A közfoglalkoztatásnál alkalmazandó közfoglalkoztatási bért 2011. szeptember 1. napjától külön kormányrendelet határozza meg. A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet alapján a teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a minimálbér 50%-a, mely 2022. évben bruttó 100.000.-Ft volt. A kormányrendelet továbbá meghatározza, hogy a finanszírozás pályázati rendszer útján önrész biztosításával történik.

Téli áthúzódó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 2021. március 8.-tól 2022. február 28. napjáig terjedő időszakban, segédmunkás munkakörben, napi 8 órában 40 fő foglalkoztatása valósult meg. 2022. január 01.-től 2022. február 28. napjáig összesen: 40 fő, bruttó bér + járuléka, amelynek 100%-át a központi költségvetés biztosította.

2022. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

2022. évben is a Foglalkoztatási Osztályon keresztül lehetett pályázatot benyújtani a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szervezésére. A benyújtott kérelmünket sikeresen elbírálták, mely eredményeként Ajka Város Önkormányzata 2022. évben az alábbi pályázatokat valósította meg:

2022. március 7. napjától 2022. augusztus 31. napjáig terjedő időszakban, 36 fő foglalkoztatása valósult meg segédmunkás munkakörben, napi 8 órában. 2022. március 7. napjától 2022. augusztus 31-ig, 100 %-os támogatási hozzájárulással összesen: 36 fő bére + járuléka.

2022. szeptember 5. napjától 2023. február 28. napjáig terjedő időszakban, 26 fő foglalkoztatása valósult meg segédmunkás munkakörben, napi 8 órában. 2022. szeptember 5. napjától 2022. december 31-ig, 100 %-os támogatási hozzájárulással összesen: 26 fő bére + járuléka.

**Dologi kiadásokra saját forrásból 48.000.- Ft került felhasználásra**.

A fent említett pályázati szakaszoknak megfelelően, 2022. december 31. napig kifizetésre került összesen**: 34.733.000.- Ft bruttó bér + 2.805.000.- Ft járulék = 37.538.000.- Ft melynek 100%-át központi költségvetés megtérítette.**

**041236 Országos közfoglalkoztatási program**

Ajka Város Önkormányzata 2022. évben átlagosan 9 fő foglalkoztatását valósította meg, határozott időre, 2022. december 31-ig- szóló munkaviszony keretében. A munkavállalók az alábbi munkaköröket töltik be: irodai asszisztens, pedagógus asszisztens, munka- és termelésirányító, gondnok, kulturális szervező.

**Kifizetés összesen: bruttó bér 26.492.540.- Ft + járulékai 3.444.030.- Ft: = 29.936.570.- 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 szállíttatjuk, védő felszerelést, munkaeszközt, szerszámot, védőitalt stb. biztosítunk részükre. A közmunkások tevékenységével összefüggésben rendszeresen biztosítani kellett a települési szilárd hulladék elszállításával, ártalmatlanításával elhelyezésével kapcsolatban felmerülő szállítási, konténerbérlési költségeket is. A 2022. évi feladatok ellátására **17.190 eFt** előirányzatot terveztünk be, melyből **11.310 eFt** került felhasználásra.

**Nyári diákmunka program:**

Ajka Város Önkormányzata 2022. július 11. és 2022. augusztus 5. napja közötti időszakra vonatkozóan pályázatot nyújtott be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályához nyári diákmunka támogatására. 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 bértámogatása 100%-os, azonban a szociális hozzájárulási adó nem kerülhetett elszámolásra. 2022 évben 12 fő diák foglalkoztatására került sor. **Összesen bruttó bér + járuléka 1.887.772,- Ft, melyből 1.670.595,- Ft elszámolásra került.**

**Felmerült dologi költség – orvosi vizsgálat összege: 23. 000,- forint.**

**042180 Állategészségügy**

Éves szerződések alapján végeztetjük el a gyepmesteri feladatokat és a város közterületeinek, csapadékcsatornáinak rágcsáló-mentesítését. A gyepmester 242 eFt/hó átalánydíjas szerződés keretében elvégzi a közterületeken kószáló kóbor ebek befogását, biztosítja azok 14 napig történő gyepmesteri telepen tartását, oltását, gondozását, valamint ellátja a gyepmesteri telep belső területének és környékének gondozását. A gyepmesteri feladatok ellátása mellett elláttuk a telep folyamatos karbantartását, és finanszíroztuk a közüzemeltetési költségeket. Ugyancsak ezen szakfeladat keretében terveztük a rágcsálóirtással kapcsolatos feladatok elvégzését. A felsorolt feladatokhoz **5.857 eFt-ot** terveztünk, melyből. **5.002 eFt** került felhasználásra.

**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 javítani kell. Az egyéb felmerült költségekkel együtt a 2022. évre összesen **3.000 eFt** előirányzatot terveztünk, melyből kifizetésre nem került sor.

**045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

A város tulajdonában lévő úthálózat, járda és kerékpárút fenntartása és az egyre növekvő igénybevétel indokolja az útburkolati jelek festését, az utak láthatóságának, gyalogát-kelőhelyek, elzárt területek, parkolók, buszmegállóhelyek, kerékpárutak, egyéb veszélyekre utaló piktogramok, rokkantjelek festését, utak, járdák fenntartását, kátyúzását, padkarendezést. Az önkormányzat kezelésében lévő utak és járdák nagyfokú terheltsége, valamint a város útjainak, járdáinak minősége, burkolatának elöregedése indokolta a folyamatos fenntartást. A forgalomtechnikai eszközök elhelyezésére, cseréjére, pótlására is sor került. Folyamatosan javíttattuk a közúti jelzőrendszereket, berendezéseket, a gépkocsik által és egyéb módon megrongált jelzéseket. Karbantartottuk a buszvárókat, és figyelemmel voltunk a város tulajdonát képező 23 db híd üzemeltetésére, a felülvizsgálatok elvégzésére. A felsorolt feladatok elvégzéséhez biztosított előirányzati keret **101.985 eFt** volt**.** Az előirányzatból **40.930 eFt** került kifizetésre.

**052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (ÁFA befizetés)**

A vagyonkezelésbe átadott víziközművek után a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. az elvezetendő és tisztítandó szennyvíz mennyiség figyelembevétele alapján vagyonkezelési díjat fizet. A díj mértéke lakossági fogyasztók esetében 6,30 Ft/m3, míg a közületi díj mértéke 7 Ft/m3. A 2022. évi üzleti tervben a Zrt. 1.334.169 m3 szennyvíz-elvezetést és tisztítást kalkulált, melyet alapul véve 2022. évben a szennyvízközmű vonatkozásában a tervezett vagyonkezelési díjbevétel 11.019 eFt, mely 8.676 eFt nettó árbevételt, és **2.343 eFt** ÁFA fizetési kötelezettséget eredményezett. Tényleges kifizetés a 2022. évben nem volt.

**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, 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. 2022. évre a tervezett előirányzati **1.205 eFt** volt, melyből **1.118 eFt** került felhasználásra.

**063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás**

A szakfeladat által biztosított előirányzatból valósult meg a szükséges mértékben a zárt rendszerű csapadékcsatorna hálózat, a víznyelőrácsok és az azokhoz tartozó bekötővezetékek tisztítása, a nyílt, burkolt, illetve burkolatlan árkok tisztítása, árokpartok rendezése, kaszálása, illetve az alkalomszerűen jelentkező dugulások elhárítása. Rendszeresen szintre emeltettük, javíttattuk a beszakadt víznyelőrácsokat, akna fedlapokat, pótoltattuk a hiányt. Az előirányzatból 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 **44.511 eFt** előirányzat állt rendelkezésre, melyből **25.069 eFt** értékben került sor kifizetésre.

**064010 Közvilágítás**

A közvilágítás fogyasztásának költségei a közbeszerzési eljárás nyertesének kerülnek megfizetésre, míg a rendszerhasználati díjakat a hálózati engedélyes E.ON Zrt-nek fizetjük. A közvilágításon belül kerülnek elszámolásra a telefonfülkék, a Templom-domb és a Szabadság téri katolikus templom díszvilágítása, valamint a város közvilágítása. A **96.637 eFt** előirányzathoz kapcsolódó kifizetés értéke **77.799 eFt**.

**064010 Elektromos töltőállomás üzemeltetési költsége**

A 2018. évben pályázati támogatás igénybevétele mellett telepítésre került 2 db négyfejes elektromos töltőállomás. Éves üzemeltetési díjra 2022. évre **2.847 eFt** erőirányzat került betervezésre, melyből ténylegesen **797 eFt** került kifizetésre.

**066010 Zöldterület-kezelés**

**Zöldkezelési feladatok (parlagfűírtás, permetezés, favágás, 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 Vagyonkezelési 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 **52.782 eFt** előirányzatra volt szükség, melyből **28.321 eFt** kifizetés teljesült.

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

**Köztisztasági tevékenység – hó és síkosság-mentesítés**

2022. évben a hó-, és síkosság-mentesítésre **964 eFt** előirányzat került betervezésre, melyből **825 eFt** kifizetés realizálódott.

**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 játszóterek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, és itt kerültek elszámolásra szükség esetén a lejárt forgalmi rendszámú, illetve roncsautók elszállíttatásával 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 **95.025 eFt** előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetés **61.911 eFt** értékben teljesült.

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

***Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása***

Az önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítására **6.368 eFt** díjjal kalkuláltunk a 2022. évre vonatkozóan, melyből **3.518 eFt** került felhasználásra.

**066020 Újélet 8 Kft – üzemeltetési kiadások finanszírozása**

A társaság a Képviselő-testület döntése értelmében megvásárolja az ajkai Alapellátási Intézetnek helyet adó Ajka, Semmelweis u. 1. szám alatti orvosi rendelő épületét, valamint az Ajka-Padragkút, Iparos u. 8. szám alatt fekvő művelődési ház, ingatlant. A két ingatlan használatára vonatkozóan Ajka Város Önkormányzata bérleti szerződést köt az ingatlan új tulajdonosával, az épület használatára vonatkozóan. A bérleti díj összege havi 1.000 eFt. Ennek megfelelően tervezendő bérleti díj összeg 2022. évi előirányzata **12.000 eFt**, melyből kifizetésre került **11.000 eFt**

**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 feladat-ellátási szerződésekkel biztosítja a lakosság részére.

Az önkormányzat 2022. évben 2 felnőtt háziorvosi körzetet működtetett. A működtetéshez a NEAK támogatást biztosított. A kiadások közt jelentkezett a helyettesítő orvosok és az asszisztensek megbízási díja, orvosi eszközök, felszerelés vásárlása, betegnyilvántartó program lízing díja, biztosítási díj: **34.818.000.- Ft.**

**106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése**

A szakfeladat a 113 db önkormányzati bérlakás üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Az önkormányzat tulajdonában lévő szociális és szolgálati lakások üzemeltetését és karbantartását szerződéses jogviszony alapján az Ajkait Kft. látja el. A tervezett **59.690 eFt** előirányzatból **43.815 eFt** kifizetésre került sor.

**107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (Települési támogatás):**

2015. március 1. naptól módosultak a Szoctv. által szabályozott szociális feladat- és hatáskörök, így a helyi önkormányzat képviselő-testülete által biztosítható ellátások is. Módosult a lakásfenntartási támogatás, méltányossági ápolási díj, a méltányossági közgyógyellátás, valamint az önkormányzati segély megállapítására vonatkozó szabályozás, és 2015. március 1. napjától ezek összevonásával bevezetésre került a *települési támogatás*, melynek biztosítása az önkormányzat feladata saját költségvetése terhére. Ezzel összefüggésben az önkormányzat képviselő-testülete megalkotta a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. Ezt követően az új önkormányzati rendelet szabályai szerint a képviselő-testület *települési támogatást* nyújthat a szociálisan rászoruló személynek:

1. a) a *lakhatáshoz kapcsolódó kiadások* viseléséhez,

 b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását végző személy részére,

c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,

d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére,

2. továbbá a rendkívüli élethelyzetbe került, létfenntartási gonddal küzdő személyek részére (akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, többletkiadások –így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához stb. kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak).

* Rendkívüli települési támogatás 17 fő részére került megállapításra összesen**.**
* Temetési támogatás megállapítására 9 kérelem érkezett, melyből minden esetben megállapításra került sor,
* Gyógyszertámogatás az év során havi átlagosan 3 fő részére került kifizetésére**,** összesen 43 alkalommal,
* Lakhatási támogatás: az önkormányzati rendelet alapján a lakhatási költségekhez történő hozzájárulásként kerül megállapításra, havi rendszeres ellátás, elsősorban a közüzemi szolgáltatóknak történő utalással. 2022. évben átlagosan havonta 35 fő részesült támogatásban.
* Augusztus hónapban meghirdettük a tanszervásárlási támogatást, 15 család 24 gyermeke számára érkezett kérelem, gyermekenként 10.000 ft-os összegben,
* Ápolási támogatás 2022. évben 3 fő részére került megállapításra.

Az év során 25 esetben folyósítottunk ellátást, melyből 10% nyugdíjbiztosítási járulék címén került átutalásra.

**Települési támogatásra 2022. évben kifizetett összeg összesen: 4.200.000- Ft., az ellátások utalásának postaköltségével (166.000,- Ft dologi kiadás).**

**107060 Egyéb szociális ellátások, támogatások (köztemetés):**

Az elmúlt évek statisztikáját figyelembe véve a köztemetés elrendelésének száma továbbra sem csökkent, melyre a Szoctv. alapján került sor. Olyan esetekben, ahol nem volt hozzátartozó vagy a hozzátartozó nem volt képes az eltemetésről gondoskodni. Az önkormányzat a Credo 2000 Kft-vel kötött megállapodást a feladat elvégzésére, melynek teljesítése a szerződésben rögzített árakon történik. 2022. évben összesen 15 elhunyt eltemettetését rendeltük meg köztemetéssel. **Összesen 1.376.000.-Ft került kifizetésre**, amelynek egy része megtérült, mert más település megtérítette, vagy a hozzátartozó fizette vissza az önkormányzat számára.

**107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása**

Az önkormányzat számára 2022. évben jelentős kihívást okozott az Ukrajnában kirobbant háborús helyzet, melynek következtében városunkba is érkeztek menekültek, akiket családostól kellett elhelyezni, megélhetésüket biztosítani, szociális és mentális segítséget nyújtottunk számukra. A megsegítésükhöz a kormány a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet alapján támogatást biztosított, **2022. márciustól 2022. októberig 615 fő ellátásáért összesen: 3.036.000.- Ft. Melyből megélhetés támogatására 782.000.- Ft, lakhatás biztosítására 310.000.- Ft került kiutalásra.** A fennmaradó összeg a Városi Intézmények Működtető Szervezete részére került átadásra a menekültek befogadására biztosított „Kristály Munkásszálló” fenntartási költségeinek fedezésére, valamint a városi óvodában és iskolákban tanuló ukrán gyermekek étkezésének biztosítására. **Tehát a teljes támogatási összeg a cél szerint felhasználásra került.**

**Működési célú pénzeszköz átadások**

**Költségvetési szerveknek**

**018030 KDT Vízügyi Igazgatóság – hidak, folyómeder karbantartása**

A Torna-patak, Szélesvíz-patak külterületi szakasz, a Csinger-patak ill. a Csigere-patak vízfolyáskezelőjének a patakok medrénél szükséges meder-rekonstrukciós, és hídfej megerősítési munkák elvégzése érdekében történik pénzeszköz átadás. A 2022. évi feladatok elvégzéséhez szükséges keret **2.500 eFt**. Pénzügyi teljesítésre 2022. évben nem került sor.

**Államháztartáson kívülre**

**042180 VAHUR Állatvédő Egyesület működési támogatása**

A Vahur Állatvédő Egyesület szerződés alapján, a számára biztosított önkormányzati területen kialakított állatmenhelyen ellátja a 14. napot követően az ebek gondozását, és próbál gondoskodni a megfelelő egészségi állapotban lévő állatok befogadó gazdákhoz történő kihelyezéséről. Az egyesület működési feladatainak ellátásához **600 eFt** állt rendelkezésre, mely összeg kiutalásra került.

**091212 működési célú pe. átadás nonprofit szervezetnek (Molnár Gábor Műhely Alapítvány)**: Az Alapítvány az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát- fogyatékkal élő személyek ellátása- átvállalva nagyon fontos tevékenységet lát el.

A támogatási szerződés alapján az önkormányzat 10.000.000.-Ft-al járul hozzá a feladat ellátásához, **10.000.000.-Ft** kifizetésére került sor, melynek felhasználásáról az elszámolást az alapítvány már megküldte az önkormányzat részére, a belső ellenőri jelentés folyamatban van.

**066020 Csingervölgyért Egyesület – működési feltételekhez hozzájárulás**

A társaság önálló bevétellel nem rendelkezik, így a működési költségeket csak tagi finanszírozással tudja biztosítani. A 2022. évben a lift felújítási és karbantartási költségekre, valamint üzemeltetésre **4.600 eFt** tulajdonosi támogatást terveztünk, melyből kifizetésre nem került sor.

**081041 FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)**

Az FC Ajka támogatási igénye a biztosított előirányzat alapján **205.000 eFt** volt, mely összeg átutalásra került.

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletének 18. § -a (1) bekezdése alapján a polgármester elkülönítetten 3.000.000 forint pénzeszköz átadási előirányzat felett rendelkezik. Önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatásához nyújthat forrást. A (2) bekezdésben foglaltak szerint a saját kerete terhére hozott döntéseiről az éves zárszámadás keretében tájékoztatást ad:

**Polgármesteri keretből történő támogatások 2022. évben forintban**

180.000,-         Egresi Máté,   sportólói karrier költségei fedezésére,

300.000,-        Városi Diák Tanács,   „Te utad” pályaválasztási expo költségeihez hozzájárulás,

220.000,-         Veterán járművek Baráti Köre Egyesület,     2022.07.09-én megrendezésre került veterán járműtalálkozó költségeinek fedezésére,

150.000,-         Veszprém Megyei Honismereti Egyesület,   Domján János, Varga György: Fekete István családfája és képgalériája c. könyv kiadási költségeire,

250.000,-         Tósokberéndért Egyesület, 2022.06.11-én megrendezésre került tósokberéndi falunap szervezési költségeihez hozzájárulás,

100.000,-         Ajkai Városszépítő Egyesület, Ajkai Századok c. helytörténeti folyóirat kiadási kölségihez,

            **1.200.000 forint összesen**

**045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2022. évi támogatása**

A teljes ország helyközi közösségi közlekedési szolgáltatóinak egybeolvasztásával 2019. október 1-jétől budapesti központtal működő Volánbusz Zrt., mint közszolgáltató látja el a helyi közösségi közlekedést. A költségvetésben szereplő adatok és tervezetek a Volánbusz Zrt. által megküldött információk, és tapasztalati adatok alapján készült. A 2020. évtől a helyi közösségi közlekedés helyközi közlekedésben résztvevő buszokkal történő ellátásának finanszírozására az Innovációs és Technológiai Minisztériummal megállapodást kellett kötni és vállalni kellett az általuk megállapított éves kompenzációs összeg havi bontásban történő megfizetést. A 2022. évre tervezett önkormányzati ellentételezési igény **121.000 eFt**, melyből **114.824 eFt** kifizetés teljesült.

**047410 Balatonfelvidéki Vízitársulat – hidak, folyómeder karbantartása**

A Vízitársulat által fenntartott Szélesvíz-patak ajkarendeki belterületi szakasz, Padragi-víz és a Tósok É-i övárok karbantartása az önkormányzat által biztosított keretből történik. A 2022. évi feladatok elvégzéséhez tervezett előirányzat **1.000 eFt**, mely kifizetésre került.

**066010 AVAR Ajka Kft – parkfenntartás**

A városban a gondozott parkfelületek fenntartását az AVAR Kft.-vel kötött szerződés alapján láttuk el. Az éves szerződésben kerültek meghatározásra a különböző osztályokba sorolt parkok gondozási gyakorisága, és az elvégzendő munkafázisok. 2017. január 1. napjától a 7 településrészt érintő településgondnoki rendszer a teljes városi feladat rendszer összefogása és koordinálása miatt átszervezésre került az AVAR Kft-hez, de a koordinálási és ellenőrzési feladatok az önkormányzatnál maradtak. A 2022. évre **357. 509 eFt** előirányzatot terveztünk, melyből **302.847 eFt** kifizetésre került.

**066010 AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés**

A hó- és síkosság-mentesítési tevékenységhez kapcsolódó előirányzati igény tervezése az előre nem látható időjárási körülmények miatt nehéz. A feladat ellátása során eltérő gyakorisággal kell a város úthálózatain a balesetmentes téli közlekedés feltételeit biztosítani. A feladat elvégzésére **44.080 eFt** előirányzatot terveztünk, mely teljes egészében kifizetésre került.

**066010 AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység**

Az AVAR Kft., szerződés alapján látta el a közterületek kézi- és gépi tisztítását, pormentesítését. Egyéb, szerződésen kívüli parképítés jellegű munkákra, valamint szerződésen kívüli tevékenység keretében gyűjtött hulladék szállítási, ártalmatlanítási (közmunkaprogram, egyes városrészek lombhulladéka, rendkívüli időjárás okozta károk mentesítése) feladatok ellátását is a Kft-vel látjuk el. A feladatok elvégzéséhez rendelkezésre álló 2022. évi előirányzat **39.400 eFt** volt, mely kifizetésre került.

**066020 Újélet 8. Kft - tagi kölcsön**

A társaság a 2021. évben megvásárolta 1405/2/A/2 hrsz-ú, „orvosi rendelő” megnevezésű, valamint a 10183/4 hrsz-ú, „kivett épület, udvar” megnevezésű ingatlanokat. A két ingatlanra bérleti szerződést kötöttünk az Önkormányzattal. A bérleti díj összege havi 1.000 eFt, ez éves szinten 12.000 eFt. 2022. évben is a legnagyobb kiadást a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.-nek fizetendő kölcsön törlesztő részlete és a kamat, valamint a társaság működési költségei jelentették. 2022. évben a rendelkezésre álló **100.000 eFt** előirányzatból **97.000 eFt** átutalására sor került.

**066020 Nagytóberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)**

A Nagytóberek Kft. évek óta pénzügyi gondokkal küzd, legszükségesebb kötelezettségeit az Önkormányzat által nyújtott tagi kölcsönökből finanszírozza. 2022. évben is a legnagyobb kiadást a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.-nek fizetendő kamat 4.000 eFt-os összege jelenti.  Ehhez jönnek a társaság működési költségei 1.000 eFt összegben. A társaság Regionális Fejlesztési és Finanszírozó Zrt.-vel szemben fennmaradó kölcsön tartozása 65.915 eFt.  A fenti összegekkel számolva a társaság előirányzat igénye 2022. évben **70.000 eFt** volt, mely átutalásra került.

**081030 Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás**

A város sportéletével kapcsolatos feladatokat a Sportváros Nonprofit Kft. látja el. A társaság vagyonkezelési szerződés keretében gondoskodik a hozzátartozó létesítmények fenntartásáról. Az előirányzatból fedezhetőek az alapvető közüzemi díjak, a tűz-, munkavédelmi és vagyonvédelmi kiadások, bérleti díjak, irodaszerek, munkaruházat, munkaeszközök-, gépek-, gépkocsik fenntartása stb. Az üzemeltetési költségekhez kapcsolódnak még a napi karbantartási feladatok, kisebb belső átalakítások, az előre tervezhető nagyobb léptékű karbantartások, honlap fejlesztés, berendezési tárgy beszerzés, pályakarbantartás stb. A 2022. évre tervezett üzemeltetési kiadások előirányzata **430.000** **eFt**, mely kifizetésre került.

**081030 Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022.**

A 2022. évi előirányzat **43.000 eFt**. – Kifizetés megtörtént.

**081041 Sportváros Nonprofit Kft. – sportegyesületek támogatása**

A különböző sportegyesületek támogatását, mint az ajkai sportélet irányításával és koordinálásával megbízott szervezet a Sportváros Kft látja el. A 2022. évre a kiemelt sportegyesületek részére tervezett támogatás összege 120.000 eFt, míg az egyéb egyesületek részére tervezett támogatási érték 17.400 eFt. Az egyesületek 2022. évi támogatási igénye összesen **137.400** **eFt** volt. A pénzügyi teljesítés megtörtént.

**066020 Hegyhát Kft. - tagi kölcsön**

A 2022. évi előirányzat **8.500 eFt,** melya Kft. által felvett, a „Hegyhát-lakópark” megvalósítását szolgáló hitel 2022. évi kamatok finanszírozására szolgált.

**081061 Kristályfürdő Kft. – Városi Uszoda üzemeltetési kiadásai**

A Városi Strand és Uszoda üzemeltetését a Kristályfürdő Kft. látta el közszolgáltatási szerződés alapján. A Kft. 2022. évi működéséhez tervezett kiadás nettó 261.600 eFt, míg a tervezett bevétel nettó 50.000 eFt. A finanszírozás egyenlegeként nettó **211.600 eFt** önkormányzati támogatás átutalására került sor.

**083030 Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás**

A társaság az Ajkai Szó hetilap szerkesztését, annak heti 11800 példányszámú kiadását és az ehhez kacsolódó szervezési és koordinációs munkákat, továbbá az önkormányzatot érintő kommunikációs tevékenységet, az önkormányzat PR-tevékenységének irányítását és szervezését végzi. A Kft. részére **75.227 eFt** pénzeszköz került átadásra.

**083050 Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás**

A társaság Ajka Város Önkormányzatától az Ajka TV közszolgálati műsorainak készítését végzi. A Kft. részére **5.858 eFt** pénzeszköz került átadásra.

A 20/2022. (I.27.) határozatával Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ajkai Média Nonprofit Kft. tulajdonosi jogait gyakorolva a Kft. részéről a helyi lineáris audiovizuális médiaszolgáltatási feladatoknak az Ajka TV Kft-től 2022. február 17. napjával történő átvételéről döntött. A képviselő-testület taggyűlési jogkörében eljárva felhatalmazza az ügyvezetőt az Ajka Város Önkormányzatával határozatlan időre megkötendő közszolgáltatási szerződés aláírására, és feljogosítja a televíziós műsorszolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításához kapcsolódó intézkedések megtételére. A döntésnek megfelelően az Ajka TV Kft.-től 22.142 eFt előirányzatot átcsoportosítottuk a Média

**083050 Csingervölgy Nonprofit pénzeszköz átadás**

A Kft. részére **7.930 eFt** működési pénzeszköz került átadásra.

**41200-0 Intézményi karbantartások**

A 2022. évben, az intézmény karbantartási feladataira **56.157 eFt** állt rendelkezésre, az előre nem látható feladatok finanszírozására. A fedezetből az üzemeltetési feltételek biztosítása érdekében **35.076 eFt** került felhasználásra.

**FEJLESZTÉSEK (**6. és 6/A számú mellékletek)

A fejlesztések 2022. 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 783.028 eFt, a felújítási kiadások teljesítése 202.273 eFt. Ezen belül Ajka város Önkormányzata intézményeinek 2022. évi felújítási, beruházási kiadásainak teljesítése 8.3945 eFt a 6/A mellékletben részletezésre kerültek.

**BERUHÁZÁSOK**

**Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazd., szennyeződés-mentesítés**

**Árkok, vízelvezetők kiépítése**

A domborzati viszonyok következtében elsősorban a külső településrészeken folyamatosan jelentkeznek 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, vízmosás-megkötések. Összességében a feladat végrehajtásához szükséges előirányzat **2.940 eFt** volt, melyből **2.474 eFt** került felhasználásra.

**Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat bővítés**

A Sport utca zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszerére koncentrálódik a régi városközpont (Kosztolányi u., Petőfi S. u., Május 1. tér, Eötvös u., Verseny u. által közrevett 80 ha terület) csapadékvíz-elvezetése. A burkolt felületek megnövekedése és az egyre intenzívebb esőzések által okozott elöntések (Spar parkoló) indokolták a meglévő gerincvezetéket tehermentesítő második gerincvezeték kiépítését. Az elkészült tervek alapján 600 m hosszban szükség volt egy gerincvezeték kiépítésére a Bányász pálya oldalán, és 200 m hosszban a Civil-ház oldalán. A beruházás keretében a Civil-ház előtti nyílt csapadékvíz elvezető rendszert zárttá alakítottuk, és az ingatlan előtti területen kialakításra került egy 73 állásos parkoló az előírt közvilágítással. A teljes rendszer kiépítése 255.000 eFt-ba került. A beruházás 3 ütemben valósult meg. A tervezett pénzügyi ütemek a 2020-2022. éveket érintették. A 2022. évi befejező ütem költségigénye csapadékcsatorna építésre nettó **24.190 eFt**, míg a parkoló és járdaépítésre nettó **66.382 eFt,** összesen nettó **90.572** **eFt** volt. (Fordított ÁFA miatt a dologi kiadásokba tervezve **24.454 eFt ÁFA)** A teljes beruházási összeg felhasználásra került.

**Torna-patak mederrekonstrukciója**

A tervezett beavatkozással megszüntetnénk a Torna-patak meglévő beton függőmedrét a Csingeri út és a Művelődési Ház hídja közötti szakaszon közel 400 m hosszban. A kisvízi meder jelenlegi burkolt medre változatlan formában megmaradna. A patakmeder füvesített rézsűt kap mindkét oldalon. A meglévő két gyalogoshíd és a közúti híd elbontásra kerülne és új helyen esztétikus hidak épülnének. A rézsű kialakításával kiváltásra kerülnének a patakkal párhuzamos, valamint a patakot keresztező közművezetékek. Az újonnan kialakítandó közúti körforgalmi híd és a Csingeri út közötti szakaszon a patakmederben egy kiöblösödés kerülne kialakításra. A körforgalmi híd kialakításával az OTP mögötti parkoló is új megközelítést kapna – a régi megszüntetésével. A felső szakaszon esőkertek és időszakosan elönthető területek kialakítása történne. A beruházást pályázati pénzek igénybevételével, valamint a patak tulajdonosa (Magyar Állam) és kezelője (KDT Vízügyi Igazgatóság) bevonásával kívánjuk megvalósítani. A beruházás tervezett értéke nagyságrendileg **4.000.000 eFt**.

Ajka Város Önkormányzata a Bakonykarszt Zrt.- vel együttműködésben kérte az ITM-től az ”Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel” című projekt beemelését az Éves Fejlesztési Kerettervbe, mely révén a KEHOP 2.1.3 felhívás keretében kidolgozásra kerülhetnek a projekt tervei, megkezdődhet a projekt előkésztése.

Ajka város és környéke víziközmű rendszerének fejlesztési céljai, valamint a Torna-patak és környezete a villámárvizeknek való kitettsége, ökológiai érzékenysége, városi beágyazottsága és részleges előkészítettsége alapján alkalmas a 2021-2027 finanszírozási időszakban a KEHOP PLUSZ keretében realizálandó víziközmű és zöld-kék infrastruktúra célú beavatkozásokat segítő mintaprojektként való továbbfejlesztésre és megvalósításra, a KEHOP Plusz 2-es prioritásában.

Az ITM Körforgásos Gazdaság Fejlesztéséért, Energia és Klímapolitikáért Felelős Államtitkársággal folytatott konzultációk, az előzetes bejárás, és gyors desktop vizsgálatok alapján láthatóan kiemelkedően jók az adottságok a projekt mintaprojektként való programozott kezelésére és ígéret van az előkészítési munkák lefinanszírozására, mely 309.855 eFt összeget tesz ki. Ebből az összegből konzorciumi partnerként a Bakonykarszt Zrt-t 139.065 eFt illetné meg a saját projektelemeinek előkészítésére, míg az Önkormányzat 170.790 eFt-ból gazdálkodna. Az előkészítési munkák az alábbi ütemezésben valósulnának meg: 2022. év 145.772 eFt, 2023. év 164.083 eFt.

Az eddigi tervezési munkákból visszamaradt még el nem készült és kis nem fizetett rész 1.588 eFt-ot tett ki. A 2022. évre szükséges előirányzat értéke 147.360 eFt volt, melyhez 147.360eFttámogatás vártunk. A **76.360 eFt** előirányzatból **857 eFt** került kifizetésre.

**Városliget - Csónakázó-tó kotrása és környezetének vízrendezése**

A 2020-as évben nagymértékű eutrofizáció következett be a Csónakázó tónál. A feldúsult tápanyag eltávolításra 2021-ben elvégeztük a tó kotrását, melyhez a tó keleti oldalán zagytározót kellett építeni kb. 3-4 m magas koronaszinttel. A tó kotrása a tóból mintegy 21.000 m3 iszap kitermelését jelentett.

2021-ben megterveztettük a Csónakázó-tónál a nagyszigetre vezető új gyalogos hidat. Az új híd alumíniumszerkezetű rácsos tartós akadálymentesített gyalogos híd lett volna, mely lehetővé tette volna a nagysziget megközelítését a karbantartást végző AVAR Kft. kisgépei számára is. A meglévő híd bontási és az új híd kiviteli költsége: **70.000 eFt** (179.980 Euro + a bontás).

A kotrást követően a Tó-vendéglő körüli partszakasz medervédelmét meg kellett oldani, hogy az esetleges hullámverés ne tegye tönkre a partot. A tervezett kőszórásos medervédelem bekerülési költsége **7.800 eFt-**ot tett ki.

2021. évben megtörtént a Csónakázó-tó kotrása, mely komoly igénybevételnek tette ki a tó körüli sétányt. A 850 m hosszú sétány felújításra szorult. Áteresztő stabilizált burkolat került kiépítésre kétoldalról kertiszegély megtámasztással és keresztirányú csapadékvíz-bevezetésekkel. A tervezett beruházási költség **30.000 eFt** volt.

A felsorolt feladatok előirányzati igénye **107.800 eFt** volt, az áthúzódó kifizetés pedig **29.446 eFt-**ot tett ki. 2022. évre a **118.998 eFt** módosított előirányzatból **57.658 eFt** került felhasználásra, mivel az új híd a bekövetkezett Orosz-Ukrán válság miatti Orosz embargó (Oroszországban került volna legyártásra) nem épült meg.

**Városliget - Csónakázó-tó Gea szobor körüli földmunkák**

A tározókba elhelyezett iszap még további beavatkozást igényel, hogy végleges formáját, használhatóságát elnyerje. Durva tereprendezés után finom tereprendezés, humuszos földtakarás és füvesítés szükségeltetik. Az áthelyezett Gea szobor környezetébe kerül kialakításra egy esőkert sétányokkal. A 2022. évben ezen feladatok elvégzésére 15.575 eFt-otterveztünk, melyből 7.942 eFt kerület kifizetésre.

**Városliget - Csónakázó-tó zárt rendszerű csapadékcsatorna kiépítése**

A tároló medence kialakítására szánt területen áthaladó árkokat ki kellett váltani. Vízrendezés szempontjából a meglévő nyílt vízelvezető árkok az indokolt szakaszokon zárt rendszerű csapadékcsatornákkal lettek kiváltva – párhuzamos drénezéssel a talajvízszint kordában tartása végett. A beavatkozás kalkulált költsége és egyben költségvetési előirányzata **56.000 eFt** volt, melyből **55.803** eFt került kifizetésre.

**Babucsa csapadékvíz-elvezetés**

A Táncsics utcában a 2021. évben elkezdődött a szennyvízcsatorna rendszer kiépítése és a konszolidációs idő lezárulta után, az érintett közút burkolatának teljes felújítása. A beruházás egyik tervezett szakaszán, a Táncsics utca 19. sz. háztól mintegy 370 m hosszban szükség volt a megváltozott körülmények és szintek miatt a csapadékvíz elvezetés kialakítására. A lejtésviszonyok miatt az eddig magánkézben lévő, de a 2021. évben önkormányzati tulajdonba kerülő útszakasz érintésével kellett megoldani a Táncsics utca utolsó szakaszának csapadékvízelvezetését és az újonnan közterületté váló ingatlanok víztelenítését. A Táncsics utcától kiindulóan kellett kiépíteni 110 m zárt rendszerű és 200 m nyílt rendszerű vízelvezető árkot. A rendelkezésre álló **7.000 eFt-**ból **6.989 eFt** került kifizetésre.

**Csékúti buszmegálló melletti csapadékvízelvezetés**

A csékúti városrészben nagyobb esők alkalmával gondot okoz a vízelvezető rendszer jelenlegi kialakítása. A Padragi út 21. környékén a szőlőhegyről érkező csapadékvíz nem tud az út melletti árokban maradni és a meglévő buszöböl alatt sem tud átfolyni, ezért kilép a közútra, ahonnan a szemközti ingatlanokra folyik. A probléma kezelése érdekében a Padragi út 19. számú ingatlan megszerzése után indokolt kiépíteni egy új vízelvezető rendszert, mely a hegyről lefolyó vizeket összegyűjti és zártrendszerként átvezeti az út alatt, ahonnan nyílt árokként folytatódik a vasúti töltés talpánál lévő árokig. A tervezett beavatkozás becsült költsége **4.000 eFt**. Az előirányzat nem tartalmazza a Padragi út 19. sz. ingatlan megszerzését és elbontását, valamint a két buszperon felújítását. 2022-ben nem került sor kifizetésre.

**Bakonykarszt Zrt. – Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés**

Ajka Város Önkormányzata a saját tulajdonát képező vállalkozásain keresztül Ajkarendek városrész határában a Hegyhát lakópark kialakítását tervezi megvalósítani. Az előkészítő munkák lezajlottak, a telek kialakítások megtörténtek, az engedélyek beszerzésre kerültek. A közművek kialakítását a vállalkozások rendezik, de a víziközmű kiépítésére Ajka Város önkormányzatának megrendelése alapján kerül sor, mivel a szükséges fedezet az elkülönített kezelt víziközmű számláról kerül kifizetésre. A víziközmű alapból finanszírozhatóak a vízi közművek létesítésével, fenntartásával kapcsolatos feladatok. Viziközmű az ívóvíz és szennyvízvezeték hálózat. A Hegyhát lakópark létesítése során 121 db lakótelek kialakítása a cél. A tervezett ingatlanokhoz a víziközművek kiépítéséhez szükséges előirányzat értéke nettó 301.848 eFt, melyből a 2022. évre **100.000 eFt**-ot kellett biztosítani. A biztosított előirányzatból **29.850 eFt** kifizetésére került sor.

**Szállítás, raktározás**

**Feketegyémánt u. járda építés-, útfelújítás**

A Csingeri kerékpárút I. ütemének kialakítása során, a fejlesztéssel egyidőben kívánta az önkormányzat a Bartók Béla utca érintett szakaszának burkolatát felújítani. Bódé és Csinger városrészben élők nagy számban utaznak tömegközlekedéssel. Az egyik legforgalmasabb buszmegálló a két városrész közötti Jókai elágazónál található. A megálló gyalogosan csak a közút mellett, az útpadkán közelíthető meg, balesetveszélyes helyzetet idézve ezzel elő. Nagy igény mutatkozik a lakosság részéről a buszmegálló megközelítését biztonságossá tevő járda megépítésére. A területre vonatkozóan engedélyes tervvel rendelkezünk. A Köztársaság u. és a Jókai úti elágazó közötti szakaszon a kerékpárút megépítésével megoldódik a probléma. A Jókai elágazótól csingeri városrész irányába vezető járda kiépítése azonban szükséges a hiányzó járdakapcsolat megvalósításához. A patak és a vasúti átjáró közötti szakaszon a közút melletti járda 2,75 m szélességben 22.000 eFt terhet jelent a költségvetés számára. Ezen a szakaszon 4 közvilágítási oszlop áthelyezését is meg kell oldani. A terület rendezéséhez szükséges **30.000 eFt** előirányzatból kifizetésre nem került sor.

**Ipari park szerviz út aszfaltozása**

Az Ipari parkban található Fő úttal párhuzamos szerviz út szilárd burkolata részleges állapotban van, ezért folyamatos karbantartást igényel. A városban nagy össztömegű teherautók várakozására kijelölt egyetlen hely, így nagy terhelésnek van kitéve. Több üzem és kereskedelmi egység megközelítése is ezen az úton lehetséges, indokolt az útburkolat rendbetétele. A 2022. évben az Ipari park északnyugati úttól déli irányban 200 méter hosszon terveztük egy új aszfaltréteg megépítését. A feladatokhoz tervezett **19.000 eFt** előirányzatból kifizetésre nem került sor.

**Tálas u. - Gergőföldi u. útburkolat kiépítése**

Tósok és Bányásztelep városrészek között található új lakóövezet építési telkei nagy arányban beépültek, vagy jelenleg is épülnek. A korábbi években elkészült a Tálas és Gergőföldi utcákban a szilárd burkolatú út a beépített ingatlanok előtti szakaszokon. 2019-ben elkészült a lakóövezet úthálózatának eddig kiépítetlen szakaszain az útalap. Az építkezések ütemét látva igény mutatkozik az eddig kiépítetlen útszakaszon szilárd burkolatának kivitelezésére. 2022. évben elvégeztük a Tálas utcában 525 m hosszon az út aszfaltburkolatának megépítését. Az útszakasz kiépítéséhez biztosított **83.000 eFt** előirányzatból **39.582 eFt** került kifizetésre.

**Unna u. út-, járdaépítés**

Az Unna utca a város leggyorsabban fejlődő magas beépítettségű területe, sorban épülnek a társasházak, aminek következtében már közel 100 lakás és 50 garázs került használatba. A területen korábban kiépült az út alapja és a csapadékvíz elvezetés. A megnövekedett lakosszám és forgalom miatt időszerű a szilárd útburkolat végleges kiépítése. A 2022. évben elkészült az út 365 m hosszon történő kiépítése a kapcsolódó járdával együtt. A létesítmények kiépítéséhez szükséges **63.000 eFt** előirányzatból **49.591 eFt** került kifizetésre.

**Tároló parkolók kialakítása a Belváros peremén**

A lakóházak környezetében a parkolási igények végtelennek tűnnek. Az adatokból az látszik, hogy nincs olyan parkoló mely szabályozatlan keretek között ne telne meg. A kielégített igény újabb igényt generál, ezért nem célszerű ezeket a lakótelepeken kielégíteni, ezzel nagy mértékben rontva a helyben élők életminőségét. A parkolási rendszer vizsgálata során kiderült, a lakótelepeken olyan parkolás igény is keletkezik, amely nem a hétköznapi közlekedési szükségletet szolgálja. Ilyen járművek például a 3,5 tonna alatti kisteherautók vagy az egy háztartáson belüli sokadik autók. Ezek elhelyezésére szolgál egy olyan tároló parkoló, amely nem a lakótelepek közepén zsúfolja össze az autókat, hanem azokhoz közel, de kellő távolságban jelent alternatívát a tárolásra. A Belváros peremén több parkolóra alkalmas területet azonosítottunk.

A 2022. évben elkészült A zagytéri garázstelepre vezető út mentén, a patakparton kialakított több mint 50 férőhelyes parkoló murvás alépítménye. A Sport u. és Óvoda u. környezetének parkolóhelyeit növelő, régi salakos teniszpálya murvás kiépítése. A Móricz Zsigmond u. 11. melletti és a Móricz Zsigmond u. 26. előtti parkoló murvás alépítménye. Valamint a Hét Vezér utcában meglévő sportpálya átalakítása parkolóvá. Az elvégzett feladatokra szánt **43.000 eFt** előirányzatból **36.139 eFt** került felhasználásra.

**Gyalogátkelőhelyek kialakítása**

A biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése érdekében szükség van a város különböző pontjain a szabványoknak megfelelő gyalogátkelőhelyek kialakítására. A kialakítás alapvető feltétele a tervdokumentációk elkészíttetése, 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, az akadálymentesítés kialakítása. A beérkezett igények alapján a 2022. évben is terveztünk gyalogátkelőhelyek kialakítását, pl. a Tűzoltó u. és Táncsics u. vagy a Szent I. út és Váci u. kereszteződésénél. A 2022. évi **5.000 eFt** előirányzatból kifizetés nem realizálódott.

**Bringabox kerépártároló**

Ajka városnak van hivatali kerékpárja, de az épületben nem helyezhető el, ezért javasolt egy köztérre kihelyezett 1-2 kerékpár tárolására alkalmas tároló beszerzése és kihelyezése. Ennek révén a hivatali dolgozók munkaidőben ügyintézésre tudnák használni a kerékpárokat. Előnye, hogy csökkenthető a gépkocsihasználat, az önkormányzat környezettudatosságot tud a lakosság felé közvetíteni. Tervezett **400 eFt** előirányzat nem került felhasználásra.

**Városligeti körút járda építése**

A Városliget északi részén futó közút összekötő szerepet tölt be a Korányi út és Fő út között, melynek forgalma az általános trendekkel párhuzamosan emelkedik. az útszakasz mentén a járdaszakaszok mindig az aktuális fejlesztések részeként készültek. Emellett az Unna utca és Liget utca környezetében épülő társasházak miatt egyre növekszik a területen élők száma, növekszik a gyalogosforgalmi létesítmény igénye. 2022. évben elkészült az utolsó hiányzó 100 méteres szakasz, melyhez a **5.500 eFt** előirányzat állt rendelkezésre. Kifizetésre nem került sor.

**Unna utca burkolatlan szakaszán útalap építés**

Az Unna utca a város leggyorsabban fejlődő magas beépítettségű területe, sorban épülnek a társasházak, aminek következtében már közel 100 lakás és 50 garázs került használatba. A területen 365 méter hosszon kiépült a szilárd út és járdaburkolat. A fejlődésnek köszönhetően sorban kelnek el az építési telkek, ezért az eddig kiépítetlen 200 méteres szakaszon szükséges az ingatlanok megközelíthetőségének biztosítása. A murvás alépítmény kiépítéséhez szükséges **18.000 eFt** előirányzatból **17.989 eFt** felhasználásra került.

**Ingatlanügyek**

**Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, területrendezése**

A különböző városfejlesztési elképzelések megvalósítása érdekében előirányzat lett teremtve a megvásárolt, illetve kisajátított ingatlanokon lévő építmények bontására, a területek rendezésére, a szerződésben megállapított egyéb kötelezettségek /kerítés-, közművek áthelyezése, közlekedési utak átalakítása, parkoló kialakítás stb./ teljesítésére. Meg kellett valósítani a területek használatával összefüggő tereprendezést, átalakításokat, közmű bekötéseket stb. A tervezett feladatokhoz tervezett előirányzati igény **3.430 eFt,** de tekintettel arra, hogy ilyen jellegű kiadás nem volt, pénzügyi felhasználásra nem került sor.

**Ingatlanok vásárlása**

Az előirányzat azokra az ingatlan vásárlásokra és kisajátításokra nyújtott fedezetet, melyek a tervezett, vagy folyamatban lévő városi projekt megvalósítása érdekében szükségesek voltak (pl.: Dózsa Gy. utcában lévő temető parkolójához ingatlan-vásárlás, Csékúti közösségi tér fejlesztéséhez ingatlan kisajátítása, Bartók B. u. – iparvágány által közrefogott gazdasági területen ingatlan vásárlás, elkerülő úthoz földrészletek kisajátítása, Sport utcában parkoló kialakításához ingatlan vásárlás, korábbi években vásárol ingatlanok vételárrészletei). A tervezett **86.550 eF**t előirányzatból **60.921 eFt** került kifizetésre.

**Földterületek utáni földvédelmi járulék**

A mezőgazdasági művelésű területek után járulékot kell fizetni, ha a további hasznosítás érdekében a termőföld végleges más célú kivonása szükséges. Ilyen jellegű kiadás akkor merül fel, ha egyes városfejlesztési elképzelések során pl. külterületi ingatlanok belterületbe vonására kerül sor, vagy tartósan megváltozik egy adott terület hasznosítási célja. 2022. évre **5.000 eFt** előirányzat került betervezésre, de tekintettel arra, hogy ilyen jellegű kiadás 2022. évben nem volt, kifizetésre nem került sor.

**Primer Kft-nek fizetendő díj**

Ajka Város Önkormányzata a Veolia Zrt-vel 2020. július 22. napján koncessziós szerződést kötött a városi távhőszolgáltatás Bakony-Távhő Kft-vel történő ellátására. Ajka Város Önkormányzata a Primer Kft-vel 3 db adásvételi szerződést kötött 2020. december 31. napján a Kft. tulajdonában lévő ingóságok és ingatlanok megvásárlására oly módon, hogy 2021. szeptember hónaptól kezdődően 50 hónapon át történik a vételár kiegyenlítése. A 2022. évi törlesztés mértéke **20.063 eFt**.

**Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység**

**Unna u. áramhálózat fejlesztése**

A tervezett **1.725 eFt** előirányzat felhasználására nem került sor.

**Közigazgatás, védelem**

**Városi kamera rendszer bővítése**

2018. évben kezdődött el a városi kamera rendszer kiépítése, 2022 év végén már 25 kamera alkotta a rendszert. A lakosság biztonságérzetének javítása érdekében szükséges a folyamatos bővítés, 2022 évben a rendőrség 15 alkalommal foglalt le felvételt bizonyíték gyanánt, melyek nagyban elősegítették a bűnügyek felderítését. 2022 évben 3 új helyszínen 7 kamerával bővült a kamera hálózat. A Móricz Zsigmond utca 22-nél 2 kamera került felszerelésre, mely az új játszóteret és annak környékét figyeli meg, az Egyetem/Okosház környezetét pedig 4 kamera felügyeli. A harmadik helyszín az új városi nyilvános wc környéke, oda 1 kamera került kihelyezésre. A kisebb tervezett fejlesztések elvégzésére párhuzamosan a feladatra **20.000 eFt** előirányzat volt biztosított, melyből **618 eFt** került felhasználásra.

**Pályázatokhoz kapcsolódó saját erő biztosítása**

A folyamatos városfejlesztési elképzelések megvalósításához szükséges előkészítő munkák fedezetét tartalmazza az előirányzat. Elsősorban az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, a különböző engedélyezési eljárások díjainak finanszírozását oldottuk meg. A rendelkezésre álló **80.000 eFt** előirányzatból **42.934 eFt** kifizetésére került sor.

**Közvilágítás fejlesztése**

Az előirányzatból elsősorban azokat a közvilágítási fejlesztési elképzeléseket finanszíroztuk, melyek egyrészt az önkormányzat szerint indokoltak voltak, másrészt lakossági igényként jelentkeztek. Pótoltuk a hiányos közvilágítási részeket, új közvilágítási oszlopokat és lámpatesteket helyeztünk el. Ebből az összegből fedeztük a városi közvilágítás 2018-as korszerűsítésének fizetendő részleteit, illetve a megvalósult Táncsics utca, a Klapka utca és az Unna utca közvilágításának kiépítését. A rendelkezésre álló 94.896 eFt előirányzatból 44.201 eFt felhasználására került sor.

**Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója**

A Windows 7 támogatásának megszűnése a biztonsági frissítéseket eddig nem érintette. Ezért a tervezett 20 db számítógép cseréjéből, csak öt esetben kellett teljes cserét végrehajtanunk, 11 esetben részleges korszerűsítés, négy esetben funkció módosítás is elég volt a gépek ideiglenes rendszerben tartásához. Elöregedett nyomtatóinkból csak egyet tudtunk cserélni. A kiöregedett mobil telefonok cseréjét az előfizetéshez kötődő kedvezmények felhasználásával hajtottuk végre, így ezek a tételek nem terhelték a fejlesztési kiadásokat. A rendelkezésre álló **2.897 eFt** előirányzatból **2.030 eFt** kifizetésre került sor.

**Művészet, szórakoztatás**

**Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése**

A korábbi években elkezdődött egy folyamat, melynek eredményeként a város egyes területein közösségi terek kialakítására került sor, ahová különböző képzőművészeti alkotásokat helyeztünk el. Az alkotások környezetének rendezését, parkosítását is el kellett végeztetni. A feladatok elvégzésére 7.943 eFt előirányzatot terveztünk, melyhez 4.057 eFt áthúzódó kifizetés társult. A rendelkezésre álló módosított előirányzat **38.000 eFt**  volt, amiből **22.262 eFt** került felhasználásra.

**Ajka-Padragkút, volt bányaterület rendezése**

A már Önkormányzati tulajdonban lévő Bányakertben lévő közösségi tér fejlesztése folytatódott. A tervezett kerítés, illetve a kutyafuttató telepítése nem történt meg. A bányató zsiliprendszere felújításra került, és fejlesztettük a terület villamos hálózatát.

A tervezett **13.000** eFt előirányzatból **6.968** eFt kifizetés realizálódott.

**Fejlesztések a Bolgárkertben**

A Bolgárkertbe tervezett épületfelújítás elmaradt. A tavalyi évben kert fenntartásra, járda korszerűsítésre, illetve épületen belül kisebb felújítások elvégzésére került sor. A tervezett **10.000 eFt** előirányzatból **2.077** eFt kifizetésre került sor.

**Okos ház létrehozása a Kaszinó épületében – pályázaton felüli rész (bútor vásárlás)**

2021. évben elkészült a volt kaszinó épület átalakítása és belső felújítása. A kivitelezés folyamán, és azt követően sor került kisebb belső kiegészítő munkák elvégzésére, berendezési tárgyak beszerzésére. Az önkormányzat és Veszprémi Pannon Egyetem között létrejött megállapodás, és személyes egyeztetések alkalmával további feladat elvégzése jelentkezett, melyek elkészítésével az eredetileg tervezett funkcióhoz nem számoltunk. Ennek megfelelően sor került az egyetem részére átadott épületrésznél egy kártyás beléptető rendszer telepítésére, a meglévő raktár helyiségből oktató terem kialakítása, klíma és szellőztető rendszer telepítése, az udvart és főbejáratot megfigyelő kamera rendszer telepítése, mely szerves egységet alkot a tervezett Ádám István Park és a Kormányhivatal előtti tér megfigyelésével, berendezési tárgyak felszerelése, elhelyezése, a költöztetéssel kapcsolatban felmerülő feladatok végrehajtása, egyéb felmerülő feladat elvégzése. A tervezett munkákhoz rendelkezésre álló előirányzat **16.000 eFt** volt, melyből **15.967 eFt** kifizetés teljesült.

**"Ajka 60" - Csikólegelő**

A Csikólegelő városrészben folytatódott a közösségi tér fejlesztése. Az előző évi beruházások elkészültével a tavalyi évben további területrendezés vált szükségessé. A rendelkezésre álló **10.000 eFt** előirányzatból **1.361** eFt pénzügyi teljesítésre került sor.

**"Ajka 60" - Csékút**

A Csékúti közösségi téren lévő épület az Önkormányzat tulajdonába került, melyet használatra átadtunk a helyi közösségnek. Az épületen külső, belső felújítások történtek az átadás előtt. Külső falszínezés és villamos hálózat bővítés, belső fűtés korszerűsítés és vízhálózat átszerelés történt. A **4.000** eFt előirányzatból **3.960** eFt kifizetés realizálódott.

**Mobil színpad minősítési költsége**

A feladat megvalósítására nem került sor, a biztosított **450 eFt** előirányzat nem került felhasználásra.

**FELÚJÍTÁSOK**

**Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazd., szennyeződés-mentesítés**

**Vagyonkezelt víziközművek felújítása**

A város területén a víziközművek üzemeltetése során egyre többször előfordul, hogy a berendezések (pl. szivattyúk) meghibásodnak, így azokat fel kell újítani. Annak érdekében, hogy a hibákat a lehető legrövidebb időn belül elháríthassuk, a költségvetésben biztosítani kell azok költségét az elkülönítetten kezelendő víziközmű számla terhére. A 2022-2036. évekre elkészített Gördülő Fejlesztési Tervben a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. 2022. évre az alábbi munkák elvégzését tervezte önkormányzati forrásból az elkülönített víziközmű számla terhére:

Szennyvíztisztító telepen homokfogó telepítése                                                      nettó 30.000 eFt

Szennyvíztisztító telepen durva rács és kőfogó telepítése                nettó 35.000 eFt

A fenti feladaton felül a víziközmű törvényből eredendően az önkormányzatnak kell megfizetnie az átvett bekötések utáni 17.700 Ft/db szakfelügyeleti díjat, mely éves szinten várhatóan 1.057 eFt-ot tett ki. Mindezen feladatok elvégzésére a módosított előirányzat **1.060 eFt** volt, melyből **1.057 eFt** került kifizetésre.

**Tósokberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása II. ütem**

**775 eFt** áthúzódó kifizetést tartalmazott az előző évről (Dobó K. u. egy része, Erdő u., Mátyás K. u. csapadékvíz-elvezető árkainak és kapubejáróinak felújítása). Kifizetés 2022-ben nem történt.

**Tósokberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása III. ütem**

A városvezetés elhatározta, hogy évente elvégez egy közepes felújítást a tósokberéndi városrész csapadékvíz-elvezető rendszerén, mely magába foglalja a szükséges árokprofilozásokat, a zártrendszerű csapadékvíz elvezetés szükség szerinti szakaszos kiépítését, indokolt esetben a kapubejárók cseréjét. A tervezett pénzügyi ütem szerinti szakaszos kivitelezéssel kb. 10 év alatt alakítható ki a városrész csapadékvíz elvezető rendszerének teljes felújítása, melyet 2019-ben kezdtünk el. A 2022. évi ütemben a Dobó Katica utca mindkét oldalának csapadékvíz-elvezetését újítottuk fel az eddig elkészült szakasztól a temetőig ill. a Vasvári P. utcáig. A tervezett előirányzati kerete **30.000 eFt** volt, melyből **29.988 eFt** került felhasználásra.

**Szállítás, raktározás**

**Buszvárók felújítása**

Évről évre visszatérő probléma a buszvárók rongálása, melyek helyreállítása sokszor csak teljes felújítással lehetséges. A tervezett előirányzat elsősorban azon buszvárók telepítését, felújítását tartalmazza, melyek az évközben jelentkező igények, és rongálások alapján felmerülnek. A felújításhoz tervezett előirányzati keret **5.000 eFt**, amelyből 2022.évben 1**.939 eFt** került felhasználásra.

**Feketegyémánt u. út-, járda felújítás II. ütem**

A 2019. évben megkezdődött a csingeri városrész legfontosabb útjának felújítása. A Jókai elágazónál lévő Csinger-patak feletti közúti hídtól kezdődően 800 m hosszon elkészült a közút teljes felújítása csapadékvíz elvezetéssel, járdával. Indokolt volt a beruházás folytatása a fennmaradó szakaszokon, a Csingeri Közösségi háztól a Központi telepen, Vájár utcán át a Felsőcsingeri utca lakott területi szakaszáig. A Feketegyémánt u. felújításának 980 méter hosszon történő befejezéséhez és a feladathoz tartozó Vájár utcai buszforduló 215 m hosszú szakasz felújításához biztosított **150.000 eFt** előirányzatból **119.666 eFt** került kifizetésre.

**Ingatlanügyek**

**Ajkait Kft – Önkormányzati ingatlanok felújítása**

Az Ajkait Kft. kezelésében lévő ingatlanok közül a Móra F. u. 6. épületben lévő egyik lakás nyílászárói lettek cserélve. Az előirányzat még tartalmazott több lakás felújítását is de azok megvalósítására nem került sor. A **12.783** eFt előirányzatból **704** eFt realizálódott.

**Közigazgatás, védelem**

**Városháza biztonsági rendszereinek korszerűsítése**

A városháza biztonsági szintjének emeléséhez 2022-ben a szerver szoba fizikai védelmének erősítését terveztük. Az év közben elvégzett energiaellátó rendszer állapotfelmérés alapján azonban a 4. emeleten azonnali beavatkozás vált szükségessé. Ezért a feladatot későbbre halasztottuk, és a forrásokat a 4. emeleti villamos rekonstrukcióhoz használtuk fel. Ezen feladathoz tervezett **1.000 eFt** felhasználására nem került sor.

**Oktatás**

**Padragi óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere**

A Padragi óvoda földgáz fűtési rendszere elavult, gázkazán javítása anyaghiány végett nem megoldható, így a kazán cseré vált szükségessé, ami a fűtési rendszeren is magával hozott bizonyos átalakítási feladatokat. Az **5.000** eFt előirányzatból **4.432** eFt kifizetésre került sor.

**Humán-, egészségügyi, szociális ellátás**

**Iparos u. 8. sz. alatti épület nyílászáró csere**

A feladat elvégzésre került, így az előirányzat áthúzódó kifizetést tartalmaz. A rendelkezésre álló **3.583 eFt** előirányzat teljes mértékben felhasználásra került.

**Felhalmozási pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre**

**Beruházásokhoz**

**Sportváros Kft - 2022. TAO önrészek**

A TAO támogatásból megvalósuló beruházások önrészének fedezésére **9.600 eFt** előirányzat állt rendelkezésre, melynek kifizetésére maradéktalanul sor került. Ebből a fedezetből készült el például a meglévő lelátó felújítása, illetve az új mobil lelátó kiépítése.

**Vállalkozások támogatása**

A vállalkozások támogatásáról szóló 34/2014.(XII.30.) önkormányzati rendelet alapján megvalósítható munkahely megtartást és bővítést célzó felújítások, beruházások támogatására 2.000 eFt előirányzati összeggel terveztünk. A pályázati felhívás alapján 1 vállalkozás nyújtott be pályázatot, akik a támogatási összeget egy üzlethelyiség nyílászáróinak felújítására használta fel. A rendelkezésre álló **2.000 eFt** előirányzatból **1.070 eFt** kifizetésre került sor.

**Sportváros Kft. – beruházási feladatok finanszírozása**

A TAO programhoz kapcsolódó feladatokon túl a Sportváros Kft. egyéb beruházási feladatokat is tervezett, melyek közül egy mobil garázs vásárlására került sor, megvalósult a műszaki udvar területének térkő burkolattal történő burkolása, az oda vezető szervizút kialakítása, az atlétikai futókör felújítása, 6 db büfé megvásárlása és azok telepítése, valamint egy edzőpálya öntöző rendszerének kialakítása. A feladatokra tervezett **109.844 eFt** kifizetése hiánytalanul megtörtént.

**"Ajka 60" városrészek díjazása - Rendek**

A városrészek közötti "Ajka 60" pályázaton elnyert 4.000 eFt előirányzati összeg a városrész részére teljes mértékben kiutalásra került.

**Bakonykarszt Zrt. - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés**

Ajka Város Önkormányzata a saját tulajdonát képező vállalkozásain keresztül Ajkarendek városrész határában a Hegyhát lakópark kialakítását tervezi megvalósítani. Az előkészítő munkák befejeződtek. Eredeti elképzelés szerint a beruházás a Bakonykarszt Zrt. beruházásaként valósult volna meg, de erre egyéb jogszabályi előírások alapján nem került sor, így a munka közvetlen önkormányzati beruházásként indult el, és pénzeszköz átadásra nem volt szükség. A rendelkezésre álló **18.819 eFt** előirányzat nem került felhasználásra.

**Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft. – Kaszinó felújítás**

A kaszinó épület teljes körű felújítását a központi támogatás igénybevétele mellett az Innovációs és Szolgáltató Kft finanszírozta. A kivitelezés keretében megvalósult az épület homlokzatának felújítása, a lapos tető hő-, s vízszigetelése, az üzleteket magában foglaló épületrész tetőszerkezetének teljes felújítása, előlépcső kialakítása, homlokzati nyílászárók cseréje, az udvar teljes felújítása, és külön fedezetből megvalósult a piactér felújítása. A rendelkezésre álló **118.661 eFt** teljes mértékben pénzeszközátadás formájában átutalásra került a finanszírozást végző kft részére.

**Ajkai Főnix Park Kft. pénzeszköz átadás (ázsiós tőkeemelés)**

Az előirányzott **2.820 eF**t összegű pénzeszköz átutalása hiánytalanul megtörtént.

**Főnix Leánya Kft. vízi közművek üzembehelyezése**

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalta a Főnix Ipari Park Ajka keleti szektor víziközműveinek üzembehelyezéséhez kapcsolódó 19.768 Ft + ÁFA összegű befejező munkák finanszírozását a Főnix Leánya Kft.-ben meglévő 51%-os tulajdonrészének arányában, 10.082 Ft értékben. A módosított költségvetésben **10.082 eFt** szerepelt erre a célra, mely teljes egészében átadásra került a Főnix Leánya Kft.-nek.

**Felújításokhoz**

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

A megfelelő üzemeltetési színvonal fenntartása, és az egyre magasabb idegenforgalmi igények kielégítése érdekében az önkormányzatnak bizonyos felújítási feladatok elvégzéséhez fedezetet kellett biztosítania. Szükségessé vált a trafó állomás bővítése 3 x 650 A vagy 3 x 1000 A nagyságúra, értéke **25.000 eFt**. Építési beruházásban sort kellett keríteni az ülőmedence burkolat felújítására **75.000 eFt** értékben.

A 2022-re tervezett munkákhoz szükséges előirányzat nettó **100.000** **eFt** volt, melyhez a költségvetésben **16.156 eFt** került elfogadásra és ebből **16.000 eFt** került átadásra a Kristályfürdő Kft-nek. Az előirányzatból a tervezett feladatokból csak a biztonságos üzemeltetéshez megfelelő mértékű feladatok elvégzésére került sor.

**2017. évi kiemelt városfejlesztési program támogatása**

Ajka Város Önkormányzata ütemezve tervezte a város főbb közlekedési útjai, frekventált közterületei mentén a környezet rendezését, a területek és épületek korszerűsítését, a közlekedési feltételek javítását, parkoló területek bővítését. A tervezett előirányzat felhasználás elsődleges célja az önkormányzat pályázati rendszer keretében biztosított támogatásának biztosítása, mellyel lehetőség nyílik a feladatok célzottan történő megvalósulására. Ezen előirányzat felhasználása mellett került sor pl. az Alkotmány utcai ingatlanok felújítására. A pályázat keretében tervezett munkák elkészültek, további pénzügy felhasználásra nincs szükség. A rendelkezésre álló **1.125 eFt** előirányzatból kifizetésre nem került sor.

**2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program támogatása**

A 2019. évben a városvezetés a korábbi évekhez hasonlóan meghirdette lakóépület felújítási programját. A pályázat keretében elsősorban a lakóépületek homlokzati megjelenésének támogatása, a városkép javítása volt a cél, de a homlokzat felújítást követően, vagy azzal párhuzamosan sor kerülhetett egyéb felújítási feladatok elvégzésére is. A pályázati felhívásra 108 pályázat érkezett be. Az értékelhető pályázatok közvetve, vagy közvetlen 3.034 lakás felújítását érintették. A pályázatok 2.631.373 eFt értékű felújítás elvégzését célozták meg. A bekerülési költségből a lakosság által vállalt saját forrás értéke 1.387.082 eFt volt, míg az igényelt önkormányzati támogatás értéke 1.244.291 eFt. A pályázattal érintett önkormányzati lakásokhoz kapcsolódó önkormányzati saját forrás összege 1.941 eFt.

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a benyújtott pályázatokat elbírálta, és azokat minden esetben támogatásra javasolta, azzal, hogy a támogatási szerződések megkötésére csak az önkormányzati forrás rendelkezésre állását követően kerülhet sor. A döntésnek megfelelően a 2022. évben 676.856 eFt értékű felújítás fejeződött be, melyből az önkormányzati támogatás összege **294.954 eFt** volt.

**Városközpont és környezetének felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás**

Az önkormányzat a vállalkozások bevonásával közösen tervezi a városképi szempontból kiemelt beruházások támogatását. A város, támogatást elsősorban azoknak a vállalkozásoknak biztosít, akik olyan beruházások elvégzését tervezik megvalósítani, melyek a városkép jelentős emelésével járnak együtt. A hozzájárulás biztosításának fontos célja, hogy olyan feladatok megvalósítására kerüljön sor, amelyek egyes vállalkozások érdekét nem igazán szolgálják, így a megvalósításukra a hozzájárulás, a közös megegyezés nélkül nem kerülne sor. A támogatás keretében támogatta az önkormányzat a sávházhoz kapcsolódó lépcső felújítását **6.000 eFt** értékben. Kifizetésre **4.000 eFt** értékben került sor.

**Ajkait Kft. – kispiac burkolat felújítása, asztalok cseréje**

A Kaszinó épületének és környezetének felújításával a Sport utcai járdaszakasz is megújult. A közvetlen szomszédságban lévő kispiac régi burkolata és asztalai is megújításra szorultak, melyet az üzemeltető Ajkait Kft. végzett el. Ehhez az Önkormányzat pénzeszköz átadás formájában biztosította a szükséges fedezetet. A rendelkezésre álló **12.000 eFt** összegből **11.402 eFt** került átadásra az Ajkait Kft-nek.

**Adott kölcsönök felhalmozási célra**

**Beruházásokhoz**

**Beruházások átmeneti ÁFA finanszírozása**

A felhalmozási pénzeszköz átadások során több olyan feladat finanszírozására van szükség, ahol a támogatott szervezet ÁFA visszaigénylésre jogosult, viszont a kifizetés és a visszaigénylés közötti időtartamban szükség van az ÁFA átmeneti, visszafizetési kötelezettség terhe melletti finanszírozására. A tervezett előirányzat ezen feladatok ÁFA tartalmának finanszírozását szolgálja. A felhalmozási pénzeszköz átadásokhoz tervezett ideiglenes ÁFA finanszírozási keret **100.000 eFt.** A finanszírozás és visszaigénylés ütemezett módon, szakaszosan történt. Pénzügyi felhasználásra **45.000 eFt** értékben került sor.

**Sportváros Kft. beruházási kölcsön megtérülése**

A Sportváros Kft. beruházási kölcsön megtérülésére előirányzott **11.035 eFt k**ifizetése megtörtént.

**Felújításokhoz**

**Felújítások átmeneti ÁFA finanszírozása**

A felhalmozási pénzeszköz átadások során több olyan feladat finanszírozására van szükség, ahol a támogatott szervezet ÁFA visszaigénylésre jogosult, viszont a kifizetés és a visszaigénylés közötti időtartamban szükség van az ÁFA átmeneti, visszafizetési kötelezettség terhe melletti finanszírozására. A tervezett előirányzat ezen feladatok ÁFA tartalmának finanszírozását szolgálja. A felhalmozási pénzeszköz átadásokhoz tervezett ideiglenes ÁFA finanszírozási keret **100.000 eFt.** A finanszírozás és visszaigénylés ütemezett módon, szakaszosan történt.

**Csingervölgy Nonprofit Kft. – tagi kölcsön**

A Csingervölgy Nonprofit Kft tulajdonában lévő, volt Ármin Bánya területén a tervezett épületek bontása megtörtént. A területen szükség volt egy rézsű kialakítására, melynek megvalósítása elkezdődött, de még a befejező munka fázisokra szükség van. A rézsű alatt tervezett murvás parkoló kialakításával is hasonló a helyzet. A **13.800** eFt előirányzatból **3.500** eFt kifizetésre került sor.

**Pénzügyi befektetések**

**Ajka TV üzletrész vásárlás**

Az Ajka TV üzletrész vásárlására a költségvetésben előirányzatként szereplő **1.500 eFt** kifizetése maradéktalanul megtörtént.

**Főnix Kft. - üzletrész vásárlás**

A Főnix Kft. üzletrész vásárlására rendelkezésre állt 400 eFt előirányzat, melynek kifizetésére sor került.

**2022. évi maradvány kimutatása**

A pénzmaradvány megállapításakor a ténylegesen befolyt bevételeket, a pénzforgalom nélküli bevételeket és a tárgyévben ténylegesen teljesített kiadásokat kell figyelembe venni. Ennek megfelelően az időszak ráfordításaként a tényleges kiadásokat, bevételként a ténylegesen befolyt (beszedett) bevételeket és a pénzforgalom nélküli bevételeket kell a könyvvitelben elszámolni. Figyelembe kell venni a forgatási célú értékpapírok záró állományát, valamint a rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állományát. Az év végi pénzkészlet összegét helyesbíteni kell a rendezetlen – függő, átfutó és kiegyenlítő – tételekkel is. E tételek figyelembevételekor csak a költségvetési pénzforgalmi és betétszámlákat, valamint a pénztárat érintő tételekkel szabad számolni. A költségvetésen kívüli idegen pénzforgalmi számlákhoz kapcsolódó aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat nem szabad figyelembe venni.

A **10. mellékletben** részletesen kimutatott 2022. évi költségvetési maradvány értéke mínusz 128.567.334 forint, melyből az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 29.886.575 forint.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   | **eFt-ban** |
| **Intézmények** | **2022. évi költségvetési maradvány** | **Személyi juttatás** | **Járulék** | **Dologi kiadások** | **Előleg** |
| **Városi Óvoda** | **3 225** |   |   | 3 039 | 186 |
| **Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház** | **80** |   |   | 80 |   |
| **Városi Intézmények Működtető Szervezető** | **1 993** |   |   | 1 685 | 308 |
| **Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ** | **1 472** | 949 | 123 | 400 |   |
| **Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ** | **14 330** | 5 213 | 2 227 | 6 677 | 213 |
| **Városi Bölcsőde** | **39** | 129 | 17 |   | -107 |
| **Ajkai Család-és Gyermekjóléti Központ** | **1 353** | 600 | 70 | 577 | 106 |
| **Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal** | **7 395** | 5 696 | 1 699 |   |   |
| **Ajka város Önkormányzata** | **-158 453** |   |   |   |   |

Ajka Város Önkormányzata (törzsszám: 734181) 2022. évi költségvetési beszámolójában a 7/A Maradványkimutatás űrlapon az alaptevékenységek költségvetési és finanszírozási bevétele és kiadások egyenlege negatív maradványt mutat 158.452.909,-Ft összegben.

Az önkormányzati adóhatóság kimutatása szerint az adókban túlfizetés mutatkozott, melynek összegét 239.747 eFt-ot a 36711332 Helyi adók, egyéb önkormányzati közhatalmi bevételek főkönyvi számlára nyilvántartásba vettünk.

A 36712 Egyéb kapott előlegek főkönyvi számla egyenlege: 502.000 eFt, mely az értékesített ingatlanok tekintetében az önkormányzat által kibocsájtott előleg számlák összegét tartalmazza. Ezek az ingatlan értékesítések folyamatban lévő eladások, melyeknek összege költségvetési bevételként nem realizálódott, de az önkormányzat pénzforgalmi bevételeként már a bankszámlán megjelent.

A költségvetési maradvány összege a gazdálkodási szabályok teljeskörű betartása mellett keletkezett.

Az Áhsz. 17. melléklet 4. pontja alapján a pénzkészlet egyeztetést elvégeztük

A feladattal terhelt 2022. évi költségvetési maradványokat az intézmények 2023. -as költségvetésébe a megfelelő kiemelt előirányzatokhoz hozzárendeljük.

A **10/A. mellékletben** 2022. évi eredmény kimutatást összesítetten mutatjuk be. A mérleg szerinti eredmény 2022. évben mínusz 396.923.178 forint.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sorsz.** | **Megnevezés** | **2022. év     (eFt-ban)** |
| I. | Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele | 4 273 619 |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 |
| III. | Egyéb eredményszemléletű bevételek | 6 876 296 |
| IV. | Anyag jellegű ráfordítások | -1 184 562 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | -2 654 012 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | -1 085 275 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | -6 312 771 |
| **A)** | **TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE** | **-86 705** |
| VIII. | Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei | 13 565 |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | -323 783 |
| **B)** | **Pénzügyi műveletek eredménye** | **-310 218** |
| **C)** | **MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY** | **-396 923** |

A normatív hozzájárulások elszámolását mutatószámok, feladatmutatók alakulását 2022. évben a **11. mellékletben** részletesen bemutatjuk.

önkormányzatot megillető támogatás                                3.703.200 forint

önkormányzat visszafizetési kötelezettsége                       1.381.230 forint

**elszámolás alapján a fennmaradó támogatás összege      2.321.970 forint**

**Közvetett támogatások        (15. melléklet)**

2022 -es évben az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatás értéke 394.008 eFt. A közvetett támogatás az önkormányzat kiadási oldalán tulajdonképpen egy bevételkiesést foglal magában. Az önkormányzat számára így elmaradt jövedelmeket a támogatottak kapják, helyesebben tartják meg. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) c) pontjában foglaltak szerint a költségvetési rendelet-tervezetben szöveges indoklással együtt be kell mutatni a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást.

**Építményadó**

**Mentesség**

A Helyi adókról szóló törvény és az építményadóról szóló önkormányzati rendeletünk alapján biztosított, mely egyben közvetett támogatásnak minősül. 2022. évben 22,244 millió Ft a közvetett támogatás összege, mely a 2022. évi bevétel:   2,85  %-át teszi ki.

Az önkormányzati rendelet alapján *mentes* az építményadó fizetése alól:

 a magánszemély tulajdonában álló lakás, vagy lakáscélú ingatlan, melyet életvitelszerűen kizárólag lakhatás céljára használnak. melyet lakhatás céljára használnak,

 az a nem vállalkozási célú garázs, összesen: 50 m2- hasznos alapterületig, melyet a magánszemély tulajdonosa gépjármű tárolására használja,

 mentes az építményadó alól az a telekadó köteles ingatlanon létesített építmény, melynek hasznos alapterülete a 100 m2-t nem éri feltéve, hogy azt vállalkozási célra nem használják.

2022. évi bevétel 26 millió forinttal, azaz 3,6 %-kal több, mint a 2021. évi bevétel. A bevétel-növekedés az új adózók felkutatását követő adómegfizetésnek és az eredményes hátralék behajtásnak köszönhető.

Két ügyben jogorvoslati eljárás van folyamatban, másodfokú döntés még nem született.

**Telekadó**

**Mentesség**

A Helyi adókról szóló törvény és a telekadóról szóló önkormányzati rendeletünk alapján biztosított, mely egyben közvetett támogatásnak minősül.  2021. évben: 8.265 millió Ft a közvetett támogatás összege, mely a   2022. évi bevétel: 11.2 %-a.

Rendeletünk által mentes a telekadó alól: a lakás, lakóház építése célját szolgáló vagy állandó lakhatásra alkalmas építmény elhelyezésének célját szolgáló földterület.

2022. évi bevétel 61,2 millió forinttal, azaz: 40,8 %-kal marad el a 2021. évi bevételtől.

Az előirányzathoz viszonyított teljesítés jelentős elmaradásának az oka, hogy a telkek jelentős részét beépítették, így a beépítést követően már nem telekadót, hanem építményadót fizet az adózó.

Egy jogorvoslattal megtámadott ügyben a Kúria megsemmisítette a külterületi adómértékre vonatkozó rendelkezést 2022. február 15-i döntésével. A testület ezt követően csökkentette a külterületi telekadó mértékét 180.-Ft/m2-re.

**Magánszemélyek kommunális adója**

**Mentességek**

A beérkezett bevallások, mentességi bejelentések, hivatalból történő előírások, törlések száma összesen: 1.582 db.

Ebből 2022-ben 335 fő részesült teljes mentességben, 62 fő pedig 50 %-os kedvezményben – a helyi rendelet szerint.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mentesség jogcíme** |  | **M e n t e s s é g    i d ő t a r t a m a**  | **2022.****év összesen** | **Előző évekről áthúzódó** | **Mindösz-szesen** |
|  | **Fél év** | **1 év** | **2022-től mentes** | **2023-tól mentes** |
| Nyugdíjasok          | Fő | 24 | 3 | 97 | 45 | 169 | 4 920 | 5 089 |
| eFt | 72 | 18 | 582 |      | 672 | 29 520 | 30 192 |
| Gyermekvédelmikedvezmény |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| Fogyatékossági támogatás                    | Fő |   |   |             4 |   | 4 |   | 4 |
| eFt |   |   |           24 |   | 24 |   | 24 |
| Munkanélküliek      | Fő |   |           4 |   |   | 4 |   | 4 |
| eFt |   | 24 |   |   | 24 |   | 24 |
| Kettő vagy több gyermek | Fő |   |   |            51 |   | 51 | 247  | 298 |
| eFt |   |   |          306 |          | 306 | 1 482  | 1 788 |
| Egy gyermek | Fő | 62 |   |   |   | 62 | 282  | 344 |
| eFt | 186 |   |   |          | 186 | 846  | 1 032 |
| Magasabb családi pótlékFogyatékossági tám. | Fő |         |   |             4 |            11 | 15 | 6  | 21 |
| eFt |         |   |           24 |   | 24 | 36 | 60 |
|   | Panel-felújítás | Fő |   |   | 17          | 5 | 22         |            159 |           181 |
|   | eFt |   |   | 102 |   | 102 | 954 | 1 056 |
|   | Homlokzat-felújítás | Fő |   |   |   |   |   | 76 | 76 |
|   | eFt |   |   |   |                    |   |   456 | 456 |
|   | Új építés                | Fő |   |   | 5 | 3 | 8 | 20 | 28 |
|   | eFt |   |   | 30 |   | 30 | 120 | 150 |
|   | Építményadót fizet | Fő |   |   |             |   |   | 8 | 8 |
|   | eFt |   |   |            |   |   | 48 | 48 |
|   | Szükséglakás       | Fő |   |   |              |              |   | 12 | 12 |
|   | eFt |   |   |               |            |   | 72 | 72 |
|   | **ÖSSZESEN**  | **Fő** | **86** | **7** | **178** | **64** | **335** | **5 730** | **6 065** |
|   | **eFt** | **258** | **42** | **1 068** |  | **1 368** | **33 534** | **34 902** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

A mentesség címén történő törlések 1.368 eFt-tal csökkentették az Önkormányzat adóbevételét, ami a még érvényes, előző években biztosított mentességek és kedvezmények hatásával együtt összesen: 34 902 eFt éves közvetett támogatást jelent.  (Az éves tervezet: 50 millió 150 ezer forint)

**Méltányosságból** történő törlést - az Art. alapján – 2 fő kérelmezte, ez összesen 18 eFt adó elengedését jelentette.

**Iparűzési adó**

**A helyi rendelet által biztosított adóalap miatti adómentességek alakulása:**

(A vállalkozási szintű adóalap kisebb vagy egyenlő 500.000 forint. Ebben az esetben bevallási kötelezettség van, de az adót nem kell megfizetni.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **A vállalkozások száma** | **Adómentesség összege (Ft)** |
| **2022.** | 39 | 71.854 |
| **2021.** | 228 | 487.357 |

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

**A  Htv. 40/A. §**

1. bekezdése által biztosított adókedvezmény: ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, a belföldön és külföldön autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjnak, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő használati díjnak (útdíj) 7,5 %-a: 15.985.699 Ft.

Az adókedvezmény egyben a törvény által biztosított közvetett támogatás is.

2022. évben adóigazgatási eljárás keretében előlegmódosítást 10 vállalkozás kért.

2022. évben felszámolási eljárás indítása miatt 4 vállalkozásra vonatkozóan nyújtottunk be hitelezői igényt.

2022. évre vonatkozóan 2.364 db Bejelentkezés, változás-bejelentés feldolgozása történt meg.

Iparűzési adóban 2022. évben 6.021 db alszámos ügyiratforgalom volt.

**Mérlegelemzések**

A számviteli alapelvek érvényesülésénél és alkalmazásánál abból kell kiindulni, hogy az államháztartási szervezetek könyvvezetését alapvetően nem a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.), hanem az államháztatás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet (továbbiakban: Áhsz.) határozza meg. A Szt. rendelkezéseit csak akkor lehet alkalmazni, ha azt az Áhsz. kifejezetten elrendeli. A költségvetési szférában az alapelvek közül néhány eltéréssel vagy sajátos értelmezéssel, néhány pedig nem is alkalmazható.

A valódiság elvének maradéktalanul érvényesülnie kell a költségvetési számvitelben. A mérleg adatai megbízható, leltárral alátámasztott értékelésén alapul. A valódiság elve érvényesülésénél a leltárral, történő alátámasztással biztosítható az a támpont, hogy a mérlegben kimutatott eszközök és források a valóságban is megtalálhatóak. Ugyanakkor a mérlegben kimutatott eszközök és források reális értékét a meghatározott értékelési elvek, és eljárások következetes alkalmazása biztosítja.

A tárgyévben felmerült és teljesült gazdasági eseményeket a beszámoló fordulónapjáig (december 31.) a pénzforgalmi adatok tartalmazzák. A nyilvántartás módosított teljesítés szemléletű, és a költségvetés naptári évre készül. A pénzforgalmi adatok könyvelését a gazdasági esemény megjelenését követően, míg a készletekben, követelések, kötelezettségekben bekövetkezett változásokat negyedévenként kell könyvelni. A teljesség elvének érvényesítése egyrészt azt jelenti, hogy a költségvetési szerveknek is könyvelnie kell mindazon gazdasági eseményeket, amelyek eszközökre és a forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre gyakorolt hatását a beszámolóban ki kell mutatni. Másrészt érvényesíteni kell az időbeli elhatárolás elvét, igaz korlátozottan, a pénzügyi számvitel vonatkozásában.

Következetesség megvalósítása érdekében az éves költségvetési beszámoló részét képező pénzforgalmi jelentés (pénzforgalmi kimutatás) szerkezeti felépítése, formája azonos az elemi költségvetéssel. A következetesség elvének megvalósítása úgy érvényesül, hogy a beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könyvvezetés tekintetében az összehasonlíthatóságot biztosítjuk.

A bruttó elszámolás elve a tartozásokat és követeléseket, illetve a bevételeket és kiadásokat egymással szemben térítményezés címén nem számolhatjuk el, kivétel a függő, átfutó, kiegyenlítő tételeknél, ahol viszont a halmozódás elkerülése érdekében szükséges a nettó jellegű rendezés. A bruttó elszámolás elvét nem sérti, ha a szállító és a vevő követeléseket pénzmozgás nélkül egyenlítik ki egymással szemben (szállító vevő összevetése).

Az időbeli elhatárolás elve a költségvetési szervek a könyvviteli sajátosságokból adódóan, a régi Áhsz. alapján nem alkalmazták. 2014. évtől ez az alapelv a költségvetési számvitelben továbbra sem alkalmazható, de a pénzügyi számvitelben változtatás nélkül érvényesül. Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során az olyan gazdasági események hatásait, amelyek két vagy több évet is érintenek, az adott időszak eredményszemléletű bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az az alapul szolgáló időszak és a jövőbeni elszámolási időszak(ok) között megoszlik.

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.

1. **Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök**

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 2022. 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** | **Informatikai eszközök** | **Egyéb gépek, berendezések, felszerelések** | **Járművek** |
| **Intézmény neve** | **Elhasz-nálódási szint %** | **Átlagos életkor - év** | **Elhasz-nálódási szint %** | **Átlagos életkor - év** | **Elhasz-nálódási szint %** | **Átlagos életkor - év** | **Elhasz-nálódási szint %** | **Átlagos élet-kor év** | **Elhasz-nálódási szint %** | **Átlagos élet-kor év** |
| **Ajka Városi Óvoda** | 28,35 | 14,18 | 52,91 | 17,64 | 93,22 | 2,82 | 96,92 | 6,68 |   |   |
| **Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház** | 25,98 | 12,99 | 51,39 | 17,13 | 100,00 | 3,03 | 86,29 | 5,95 |   |   |
| **Városi Intézmények Működtető Szervezete** | 32,78 | 16,39 | 43,86 | 14,62 | 97,12 | 2,94 | 87,15 | 6,01 | 84,11 | 4,20 |
| **Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár**  | 29,00 | 15,00 |   |   | 94,00 | 3,00 | 96,00 | 7,00 | 100,00 | 5,00 |
| **Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ** | 37,30 | 18,60 | 50,00 | 16,60 | 100,00 | 3,00 | 95,00 | 6,50 | 100,00 | 5,00 |
| **Városi Bölcsőde** | 11,90 | 5,90 | 38,40 | 12,80 | 100,00 | 3,00 | 69,60 | 4,80 |   |   |
| **Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ** |   |   |   |   | 97,70 | 3,00 | 100,00 | 6,90 | 86,70 | 4,30 |
| **Ajka város Önkormányzata** | 24,33 | 12,17 | 48,32 | 16,11 | 99,74 | 3,02 | 97,60 | 6,73 | 84,95 | 4,25 |
| **Elhasználódási szint = Elszámolt értékcsökkenés x 100 / Eszközök záró bruttó értéke** |
| **Átlagos életkor = Elhasználódási szint % / Értékcsökkenési leírási kulcs %** |

**2022. könyvviteli mérleg forintban az eszközök oldaláról 13. melléklet**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   | **Forintban** |
| **Megnevezés** | **Nyitó 2022. 01. 01.** | **Záró                               2022. 12. 31.** | **Változás** |
| **Növekedés** | **Csökkenés** |
| A/I. | **Immateriális javak** | **17 551 287** | **21 489 307** | 3 938 020 |  |
| A/II/1. | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 26 267 581 030 | 25 934 170 140 |   | 333 410 890 |
| A/II/2. | Gépek, berendezés felszerelés, járművek, üzemeltetésre átadott eszközök | 163 099 859 | 148 686 240 |   | 14 413 619 |
| A/II/4. | Beruházások, felújítások | 177 973 684 | 434 365 848 | 256 392 164 |  |
| ***A/II.*** | ***Tárgyi eszközök*** | **26 608 654 573** | **26 517 222 228** | **256 392 164** | **347 824 509** |
| A/III/1. | Tartós részesedések | 791 204 300 | 642 539 950 |   | 148 664 350 |
| ***A/III.*** | ***Befektett pénzügyi eszközök*** | **791 204 300** | **642 539 950** |  | **148 664 350** |
| A/IV/1. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 4 857 122 539 | 4 728 140 132 |   | 128 982 407 |
| ***A/IV/1.*** | ***Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök*** | **4 857 122 539** | **4 728 140 132** |  | **128 982 407** |
| **A.** | ***NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK*** | ***32 274 532 669*** | ***31 909 391 617*** |  | ***365 141 082*** |
| B/I/1. | Vásárolt készletek | 2 276 770 | 2 060 308 |   | 216 462 |
| **BI.** | ***NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK*** | ***2 276 770*** | ***2 060 308*** |  | ***216 462*** |
| C/II. | Pénztárak | 465 602 | 475 727 | 10 125 |  |
| C/III./1 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 525 686 752 | 350 299 527 |   | 175 387 225 |
| C/III./2 | Kincstárban vezetett forintszámlák | 12 012 839 | 167 625 801 | 155 612 962 |  |
| **C.** | ***PÉNZESZKÖZÖK*** | ***538 165 193*** | ***518 401 055*** | ***155 623 087*** | ***175 387 225*** |
| D/I. | Költségvetési évben esedékes követelések | 377 190 317 | 581 536 887 | 204 346 570 |  |
| D/II. | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 1 438 963 426 | 1 653 793 939 | 214 830 513 |  |
| D/III. | Költségvetési jellegű egyéb elszámolások | 4 930 758 | 2 419 319 |   | 2 511 439 |
| **D.** | ***KÖVETELÉSEK*** | ***1 821 084 501*** | ***2 237 750 145*** | ***419 177 083*** | ***2 511 439*** |
| **E.** | ***EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK*** | ***-12 158 124*** | ***61 424 222*** | 73 582 346 |  |
| **F.** | ***AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK*** | ***3 621 666*** | ***10 896 705*** | 7 275 039 |  |
| ***ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:*** | **34 627 522 705** | **34 739 924 052** | ***655 657 555*** | ***543 256 208*** |

Ajka város Önkormányzatának mérleg főösszege az előző évhez viszonyítva abszolút értéken 112.401.347 forinttal 0,32 %-kal nőtt.

Az önkormányzati vagyonban a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök aránya 2,01 %. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök könyv szerinti értékének legnagyobb arányát 83,1 % -át az önkormányzatnál nyilvántartásában és kezelésében lévő tárgyi 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 részarányt képviselnek.

A követelések az eszköz állományon belül 6,44 %-os részarányt képviselnek, a tárgyévi záró állomány 2.237.750 eFt volt, 22,88 % -kal, abszolút értékben 416.666 eFt-tal több, mint az előző évben. (Itt kerül kimutatásra azok a követelések, melyek pl. a gépjárműadó, iparűzési adó, magányszemélyek jövedelemadója és a pótlékok tartozásából adódnak.)

**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:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   | **eFt-ban** |
| **Teljesen (0-ig)  leírt eszközök bruttó értéke** | **2022. nyitó**  | **2022. záró**  | **Változás eFt-ban** | **Változás %** |
| Immateriális javak | 287 553 | 292 701 | 5 148 | 1,76 |
| Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 56 030 | 59 212 | 3 182 | 5,37 |
| Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 720 441 | 771 240 | 50 799 | 6,59 |
| Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 20 082 | 20 082 | 0 | 0,00 |
| **Összesen** | **1 084 106** | **1 143 235** | **59 129** | **5,17** |

**A/I      Immateriális javak**

Az önkormányzatnál az immateriális javak 2022. évi mérleg szerinti értéke 17.551 eFt volt, a bázis évhez viszonyítva 22,44 % -os, abszolút értékében 3.939 eFt-os növekedést jelent.

**A/II     Tárgyi eszközök**

Ingatlanvagyon forgalomképesség szerinti nettó értékének megoszlása 2022. évi záró állománya (ezer forintban) 13/B mellékletben került kimutatásra.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |   |   | **eFt-ban** |
| **Megnevezés** | **2021.01.01** | **2021.12.31** | **%** |
| ***Törzsvagyon*** | ***27 443 555*** | ***27 807 505*** | ***101,33*** |
|   - forgalomképtelen | 22 836 997 | 23 282 785 | *101,95* |
| *-- ebből vagyonkezelésbe adott* | *2 301 152* | *3 182 852* | *138,32* |
|   - korlátozottan forgalomképes | 4 606 558 | 4 524 720 | *98,22* |
| *-- ebből vagyonkezelésbe adott* | *1 318 407* | *1 042 042* | *79,04* |
| ***Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon*** | ***3 048 438*** | ***2 930 282*** | ***96,12*** |
| **Nettó összesen** | **30 491 993** | **30 737 787** | **100,81** |
| **Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** | 274 989 | 266 814 | *97,03* |

A **gépek berendezések, felszerelések, járművek** mérleg fordulónapi értéke 148.686 eFt, amely az előző évhez viszonyítva 8,84 % -os, abszolút értékben 14.414 eFt -os csökkenést jelent.

**Beruházások, felújítások** mérleg fordulónapi értéke 434.366 eFt, amely az előző évhez viszonyítva 144,06 % -os, abszolút értékben 256.392 eFt -os növekedést jelent.

A nagy volumenű növekedést a befejezetlen 234.939 eFt értékű építmények és 97.928 eFt értékű épületek teszik ki. A befejezetlen fejlesztések között többek között közvilágítási, járdafelújítási, kerékpárút kiépítési témák szerepelnek.

**A/III   Befektetett pénzügyi eszközök**

**KIMUTATÁS a Részesedések állománya főkönyvi számla egyenlegéről 2022. december 31-én  Ajka város Önkormányzata**

| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Társaság jegyzett törzstőkéje (Ft)** | **Névérték (Ft)** | **Nyilvántartott érték    2022.12.31 (Ft)** | **Tulajdoni hányad (%)** | **Részesedés formája** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Bakonykarszt Rt | 886 180 000 | 212 340 000 | 212 340 000 | 23,960 | 21234 db részvény |
| **2.** | AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,000 | üzletrész |
| **3.** | AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyonkezelési Kft. | 40 060 000 | 20 430 000 | 20 430 000 | 51,000 | üzletrész |
| **4.** | AVÉP Kft | 296 840 000 | 246 840 000 | 190 064 675 | 83,160 | üzletrész |
| **5.** | PRIMER Kft | 132 060 000 | 132 060 000 | 132 060 000 | 100,000 | üzletrész |
| **6.** | Ajkai/t Befektetési és Fejlesztési Kft | 207 080 000 | 207 080 000 | 5 097 000 | 100,000 | üzletrész |
| **7.** | Ajka Sport 2005. Kft | 3 100 000 | 155 000 | 155 000 | 5,000 | üzletrész |
| **8.** | Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft | 3 000 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 90,000 | üzletrész |
| **9.** | Ajkai Kistérségi Közalapítvány | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 969 000 | 100,000 | alapító |
| **10.** | Nagytóberek Ingatlanforgalmazó és- Kezelő Kft | 100 000 000 | 74 000 000 | 0 | 74,000 | üzletrész |
| **11.** | Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft. | 6 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 50,000 | üzletrész |
| **12.** | Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. | 75 000 000 | 75 000 000 | 0 | 100,000 | üzletrész |
| **13.** | Ajka Városért Alapítvány | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,000 | alapító |
| **14.** | Média Nonprofit Kft. | 64 600 000 | 64 600 000 | 0 | 100,000 | alapító |
| **15.** | FC Ajka Kft | 3 100 000 | 1 581 000 | 1 581 000 | 51,000 | alapító |
| **16.** | Ajkai Főnix-Park Tanácsadó és Szolg. Kft. | 3 000 000 | 600 000 | 600 000 | 20,000 | üzletrész |
| **17.** | Sportváros Nonprofit Kft. | 39 000 000 | 35 100 000 | 32 727 600 | 90,000 | alapító |
| **18.** | Ajkai Innovációs és Szolg. Kft. | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 100,000 | alapító |
| **19.** | Főnix Leánya Ingatlanhaszn. Kft. | 3 000 000 | 1 530 000 | 1 530 000 | 51,000 | üzletrész |
| **20.** | Ajkai Hegyhát Ingatlanfeljesztő Kft | 3 100 000 | 3 100 000 | 180 000 | 100,000 | alapító |
| **21.** | Csingervölgy Nonprofit Kft. | 38 000 000 | 34 200 000 | 30 894 300 | 90,000 | alapító |
| **22.** | Ajka TV Kft | 4 200 000 | 1 700 000 | 111 375 | 40,500 | üzletrész |
| **Mindösszesen:**  | **1 917 420 000** | **1 126 116 000** | **642 539 950** |  |  |

**Részesedések változásai**

|   |   |   |   | forintban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **pénzforgalom** | **pénzforgalom nélküli** | **Összesen** |
| **2022. nyitó egyenleg** | **változás** | **791 204 300** |
| **28/2022. (I.27.) Kt. határozat 10 % üzletrész vásárlása Ajkai Főnix-Parktól Ajkai Innovációs Kft 10 %-át** | 310 000 |   | **310 000** |
| **Bakonykarszt Zrt - jegyzett tőke emelése pénzforgalmat nem érint, saját részünk változatlan** |   |   |  |
| **Bakony- Balaton végelszámolás** | -187 500 |   | **-187 500** |
| **Ajka TV Kft - üzletrész vásárlása 280/2021.(VIII.26.) Kt. határozat** | 1 500 000 | -1 500 000 | **0** |
| **Ajkai Hegyhát-emelés 182/2022.(VIII.8.) Kt. határozat- törzstőke emelés** | 90 000 |   | **90 000** |
| **Ajkai Hegyhát - 237/2022.(X.28.) Kt. hat.  Vásárlás 10%** | 310 000 |   | **310 000** |
| **2022. évi változások**  |   |   | **522 500** |
| **Értékvesztések visszaírása                        (melléklet szerint)** |   |   | ***1 994 000*** |
| **Értékvesztések 2022. évi                  (melléklet szerint)** |   |   | ***151 180 850*** |
| **2022.06.30 évi záró egyenleg** | **642 539 950** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **Értékvesztés** | **Visszaírás** |
| **Saját alapítású gazdasági társaságok** |   |   |
| Ajkait |   | 37 592 000 |   |
| Nagytóberek |   | 50 000 000 |   |
| Ajkai Hegyhát Kft |   | 1 345 000 |   |
| AVÉP Kft |   | 56 775 325 |   |
| Ajka TV kft |   | 1 588 625 |   |
| **Összesen:** |   | **147 300 950** | **0** |
| **Nonprofit** |   |   |
| Sportváros |  | 2 372 400 |   |
| Csingervölgy Nonp. Kft. |   | 1 507 500 |   |
|   |   | **3 879 900** |   |
| **Alapítványok** |  |   |   |
| Ajkai Kistérség |   |   | 1 305 000 |
| Ajka Városért Alapítvány |   |   | 689 000 |
| **Összesen:** |   | **0** | **1 994 000** |
|  |  |   |   |
| **Összesen** |  | **151 180 850** | **1 994 000** |

Ajka város Önkormányzatának tartós részesedéseinek nyilvántartott értéke az előző évhez viszonyítva, abszolút értékben 148.664 eFt) 18,79 %-kal csökkent, a fenti változások miatt.

**A/IV   Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**

**Vagyonkezelésbe adott eszközök** állományi értéke 4.728.140 eFt, mely a Bakonykarszt Rt. –nek üzemeltetésre átadott szennyvíz- és csatornahálózat építményei értékét, Primer Kft. üzemeltetésre átadott fűtési hálózat építményei értékét, valamint a HIT Gyülekezetének működtetésre átadott szakképzéshez kapcsolódó ingatlanok, a Sportváros Kft. által használt ingatlanok, valamint a Tankerületnek átadott oktatási intézmények nettó értékét tartalmazza. Az új számviteli előírások szerint a kezelésbe adott eszközöket az ingatlanok és gépek berendezések között kell kimutatni.

Az önkormányzati vagyonban a nemzeti vagyonba tartozó koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 13,61 %-ot tesznek ki. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök könyv szerinti értékének 14,82 % -át képviselik.

1. **Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Forgóeszközök megnevezése** | **2022.01.01** | **2022.12.31** | **Változás** |
| **forintban** | **mego. %** | **forintban** | **mego. %** | **forintban** | **%** |
| B/I. Készletek | 2 276 770 | 0,09 | 2 060 308 | 0,09 | -216 462 | 90,49 |
| C. Pénzeszközök | 538 165 193 | 21,19 | 518 401 055 | 22,03 | -19 764 138 | 96,33 |
| D. Követelések | 1 821 084 501 | 71,70 | 2 237 750 145 | 95,10 | 416 665 644 | 122,88 |
| E. Egyéb sajátos ezközoldali elszámolások | -12 158 124 | -0,48 | 61 434 222 | 2,61 | 73 592 346 | -505,29 |
| F. Aktív időbeli elhatárolások | 3 621 666 | 0,14 | 10 896 705 | 0,46 | 7 275 039 | 300,88 |
| **Összesen** | **2 352 990 006** | **92,65** | **2 830 542 435** | **120,30** | **477 552 429** | **120,30** |

Az Önkormányzat forgóeszközeinek 2022. december 31-i állománya a nyilvántartások szerint **477.552** eFt-tal nött, a követelések állománya a legjelentősebb növekedést mutat az előző évhez képest. a követelések nagyobb volumenű állományváltozás miatt.

**B/I Készletek**

Vásárolt készletek értéke 2.060 eFt melyet az intézményi mérlegek tartalmazzák. itt jelenik meg a főzőkonyhával rendelkező részlegek anyagkészlete.

**B/II Értékpapírok**

2022. december 31-én az Önkormányzat értékpapírokkal nem rendelkezett.

**C) Pénzeszközök**

Az önkormányzat és intézményei záró pénzkészlete 2022. december 31-én 518.401 eFt, a pénzeszközök változásáról készült kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

| **Sorsz.** | **Megnevezés** | **Összeg (eFt)** |
| --- | --- | --- |
| **A** | **B** |
| 1. | Pénzkészlet tárgyidőszak elején                                          **Ebből:** | **538 166** |
| 2. | - Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy. | 537 700 |
| 3. | - Devizabetét számlák egyenlege |   |
| 4. | - Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege | 466 |
| 5. | - Valutapénztárak egyenlege |   |
| 6. | Bevételek (+) | 11 795 507 |
| 7. | Kiadások  (-) | 11 924 073 |
| 8. | Előző évi pénzmaradvány | -46 050 |
| 9. | 36-os számlacsoport (azonosítás alatt álló tételek) | 154 851 |
| 10. | Pénzkészlet a tárgyidőszak végén                                       **Ebből:** | **518 401** |
| 11. | - Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy. | 517 925 |
| 12. | - Devizabetét számlák egyenlege |   |
| 13. | - Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege | 476 |
| 14. | - Valutapénztárak egyenlege |   |

**Önkormányzat bankszámláinak egyenlege 2022. december 31-én**

| **Önkormányzat bankszámláinak egyenlege 2022. december  31-én** |
| --- |
| **Kincstári (pályázati) számlák egyenlege**  |
| **Megnevezése** | **Egyenleg Ft-ban** |
| ABTV-Smartgrid | 4 452 692 |
| Belváros I. Akcióterület felzárkóztatása | 0 |
| Csinger-völgyi kerékpárút kialakítása | 148 213 031 |
| Bródy I. Gimnázium Energetikai felújítása | 0 |
| Humán Közszolgáltatások Fejlesztése | 0 |
| Idősek Otthona energetikai megújítása | 10 138 501 |
| SuliJoule2020 | 4 821 577 |
| Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése | 0 |
| **Összesen:** | **167 625 801** |
| **Egyéb pályázati számla - költségvetési alszámla egyenlege** |
| Kaszinó Nagytermének Megújítása | 2 253 |
| EUCF - Veszprém Five | 2 213 731 |
| AVÖ Ukrán Menekültekért | 300 932 |
| **Összesen:** | **2 516 916** |
| **Költségvetési alszámlák egyenlege** |
| Környezetvédelmi alap számla | 54 554 |
| Emeltszintű Idősek Otthona számla | 7 380 040 |
| Letéti számla | 263 101 |
| Viziközmű - Fejlesztési számla | 2 248 810 |
| Kártyaszámla Önkormányzat | 120 003 |
| Közfoglalkoztatási Program Ny.Ktg.vet. Számla | 1 563 246 |
| Állami hozzájárulások számla | 0 |
| Bérlakás értékesítése számla | 51 909 |
| Állami támogatású bérlakás program elszámolási számla | 24 322 |
| OEP Finanszírozású Háziorvosi körzet | 475 117 |
| **Összesen:** | **12 181 102** |
| **Költségvetési bankszámla egyenlege** |  |
| Ajka Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlája | 198 109 178 |
| Intézmények bankszámla egyenlege | 29 454 396 |
| **Összesen:** | **227 563 574** |
| ***Mindösszesen:*** | ***409 887 393*** |
| **Egyéb bankszámlák egyenlege** |  |
| Gépjárműadó számla | 654 195 |
| Illeték számla | 550 888 |
| Egyéb közhatalmi bevételek elszámolási számla | 11 410 |
| **Összesen:** | **1 216 493** |
| Forintpénztár-számla | 108 050 |
| Escrow számla (Beruházási hitel) | 107 189 119 |
| **Mindösszesen:** | **518 401 055** |
|   |   |

**Önkormányzati elkülönített bankszámláinak 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.

| **Bérlakás számla egyenlege 2022. december 31-én (forintban)** |
| --- |
| 2022. január 01-én nyitó | 116 024 |
| **BEVÉTEL** |   |
| Lakbérbevételek | 9 051 415 |
| Lakáshasználati díj | 12 678 |
| Bérlakás értékesítés | 1 988 823 |
| Bérlakások utáni nyilvántartás szerinti kamat | 358 519 |
| Átvezetés költségvetési számláról | 33 683 885 |
| Kamatbevétel számlavezetés után | 37 |
| ***Bevétel összesen:*** | ***45 095 357*** |
| **KIADÁS** |   |
| Ingatlan kezelés, üzemeltetés (bérlakás) - Ajkait Kft. | 36 195 000 |
| Értékesített lakások üzemeltetése  - Ajkait Kft. | 7 620 000 |
| Bankköltség | 144 472 |
| Átvezetés költségvetési számlára | 1 200 000 |
| ***Kiadás összesen:*** | ***45 159 472*** |
| Nyitó | 116 024 |
| Bevétel | 45 095 357 |
| Kiadás | -45 159 472 |
| ***2022. december 31-én bankszámla egyenleg*** | ***51 909*** |

**Letéti és idegen pénzeszközök számláinak elszámolása** a költségvetési szervek költségvetése végrehajtására szolgáló pénzeszközöktől elkülönített, megbízásból történő átmeneti pénzkezelése az erre a célra szolgáló letéti és idegen elnevezésű számlákon történik:

| **Letéti számla egyenlege 2022. december 31-én (forintban)** |
| --- |
| 2022. január 01-én nyitó | 262 846 |
| **BEVÉTEL** |   |
| Ajánlati biztosíték Városi Bölcsőde kiegészítő munkái - AVÉP Kft. | 500 000 |
| Ajánlati biztosíték Fekete-Vörösmarty Általános Iskola megújítás - SZ-L BAU Építőipari Kft. | 300 000 |
| Ajánlati biztosíték Fekete-Vörösmarty Általános Iskola megújítás - SZ-L BAU Építőipari Kft. | 1 500 000 |
| Ajánlati biztosíték Fekete-Vörösmarty Általános Iskola megújítás            Ajka 1.rész - POLIP 2001 Kft. | 1 500 000 |
| Ajánlati biztosíték Fekete-Vörösmarty Általános Iskola megújítás            Ajka 2.rész - POLIP 2001 Kft. | 300 000 |
| Letét ingatlan kisajátítás 888/2 hrsz. - Kettner Martin Veszprém, Nagy László utca 1/D. | 255 |
| Volánbusz Közlekedési Zrt. Pályázati biztosíték | 100 000 |
| ***Bevétel összesen:*** | ***4 200 255*** |
| **KIADÁS** |   |
| Volánbusz Zrt. Pályázati biztosíték visszautalása | 100 000 |
| Ajánlattételi díj visszautalás - AVÉP Kft. | 500 000 |
| Ajánlati biztosíték visszautalása Fekete- Vörösmarty Ált. Iskola megújítás 2.rész - POLIP 2001 Kft. | 300 000 |
| Ajánlati biztosíték visszautalása Fekete- Vörösmarty Ált. Iskola megújítás 1.rész - POLIP 2001 Kft. | 1 500 000 |
| Ajánlati biztosíték visszautalása Fekete- Vörösmarty Ált. Iskola megújítás 2.rész - SZ-L BAU Építőipari Kft. | 300 000 |
| Ajánlati biztosíték visszautalása Fekete- Vörösmarty Ált. Iskola megújítás 1.rész - SZ-L BAU Építőipari Kft. | 1 500 000 |
| ***Kiadás összesen:*** | ***4 200 000*** |
| Nyitó | 262 846 |
| Bevétel | 4 200 255 |
| Kiadás | -4 200 000 |
| ***2022. december 31-én bankszámla egyenleg*** | ***263 101*** |

**Környezetvédelmi alap számla**

| **Környezetvédelmi alap számla egyenlege 2022. december 31-én (forintban)** |
| --- |
|   |   |
| 2022. január 01-én nyitó | 754 808 |
| **BEVÉTEL** |   |
| Talajterhelési díj átvezetése | 421 662 |
| Kamatbevétel | 225 |
| Átvezetés költségvetési bankszámláról | 62 000 000 |
| ***Bevétel összesen:*** | ***62 421 887*** |
| **KIADÁS** |   |
| Önkormányzati területeken végzett fűnyírás | 863 600 |
| Ajka, feketegyémánt u.14.sz. alatt elhelyezkedő mosoda környezeti zajkibocsátásának vizsgálata | 254 000 |
| Bankköltség | 4 541 |
| Visszavezetés költségvetési bankszámlára | 62 000 000 |
| ***Kiadás összesen:*** | ***63 122 141*** |
|   |   |
| Nyitó | 754 808 |
| Bevétel | 62 421 887 |
| Kiadás | -63 122 141 |
| ***2022. december 31-én bankszámla egyenleg*** | ***54 554*** |

**D.        Követelések**

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 2022. évben a követelések 6,44 %-os részarányt képviselnek, tárgyévi záró állomány 2.237.750 eFt volt.

**D/I.     Költségvetési évben esedékes követelések**

|   |   |   |   | **Forintban** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2022. nyitó állomány** | **2022. évi változás** | **2022. záró állomány** |
| D/I/3. | Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre | 35 904 964 | 77 449 571 | 113 354 535 |
| D/I/4. | Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre | 19 503 437 | -3 309 160 | 16 194 277 |
| D/I/5. | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre | 9 722 013 | -1 988 823 | 7 733 190 |
| D/I/6. | Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre | 138 100 000 | 113 844 000 | 251 944 000 |
| D/I/7. | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre | 173 959 903 | 18 350 982 | 192 310 885 |
| **Költségvetési évben esedékes követelések**  | **377 190 317** | **204 346 570** | **581 536 887** |

A költségvetési évben esedékes követelések értéke 204.347 eFt, az előző évhez viszonyítva 54.18 %-kal a nőtt. A működéshez kapcsolódó követelések legnagyobb részét az önkormányzatnál a tulajdonosi bevételek (pl. vagyonkezelési díj, bérleti díjak, lakbérbevételek) és a továbbszámlázott szolgáltatások hátraléka, valamint az ezekhez kapcsolódó kiszámlázott forgalmi adó teszi ki. A felhalmozási bevételekre vonatkozó követelések pedig az önkormányzati bérlakás értékesítéshez kacsolódó még ki nem fizetett törlesztő részleteket tartalmazzák. Az átvett pénzeszközök között a jogtalanul felvett segélyek visszafizetési kötelezettsége (működési rész) és az önkormányzat dolgozóinak nyújtott munkáltatói kölcsön és az első lakáshoz jutók hátraléka szerepel (felhalmozási részben).

**D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   | **Forintban** |
| **Megnevezés** | **2022. nyitó állomány** | **2022. évi változás** | **2022. záró állomány** |
| D/II/1. | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 1 200 000 | -1 200 000 | 0 |
| D/II/3. | Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre | 1 088 658 580 | 147 797 965 | 1 236 456 545 |
| D/II/4. | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre | 4 368 846 | 1 333 548 | 5 702 394 |
| D/II/5. | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre | 0 | 0 |   |
| D/II/6. | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre | 312 600 000 | 88 000 000 | 400 600 000 |
| D/II/7. | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre | 32 136 000 | -21 101 000 | 11 035 000 |
| **Költségvetési évet követően esedékes követelések**  | **1 437 763 426** | **216 030 513** | **1 653 793 939** |

A költségvetési évet követően esedékes követelések 1.653.794 eFt a tárgyévben kiszámlázott következő évet érintő (2023. évben vagy a következő években várható) bevételeket, az általános forgalmi adó visszatérülését, az adott költségvetési évben nem esedékes adóköveteléseket, illetve a kölcsönök következő évben esedékes törlesztő részleteit tartalmazza.

**D/III.  Követelés jellegű sajátos elszámolások**

A mérlegsoron az adat 1.400 eFt, a Magyar Államkincstárban lévő forgótőke elszámolásához kapcsolódik, mely a számfejtési feladatok ellátására kötött megállapodás alapján. Mely összeg fedezetet nyújt megbízások teljesítésére lakcímre utalt tartásdíjak, bírósági letiltások, szakszervezeti tagdíjak, önkéntes, önsegélyező, egészségbiztosítási pénztári levonások, egyéb jogcímek. Itt található még 1.019 eFt a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási ellátások elszámolása.

**E.        Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**

Itt kerül kimutatásra a december kifizetett bérjellegű kifizetések, amelyek végleges kiadásként a következő évben kerülnek elszámolásra, valamint a kapott előleghez kapcsolódó általános forgalmi adó.

**F.        Aktív időbeli elhatárolások**

Az aktív időbeli elhatárolások értéke 10.897 eFt, itt azok az eredményszemléletű bevételek elhatárolása jelennek meg, amelyek a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el, másrészt a költségek, ráfordítások elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtt felmerült, elszámolt olyan összegek kerülnek kimutatásra, amelyek költségként, ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el.

**Eszközök értékvesztésének 2022. évi alakulása**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   | **forintban** |
| **Megnevezés** | **Nyitó adatok, bekerülési érték** | **Nyitó adatok, értékvesztés** | **Tárgyidő-szakban elszámolt értékvesztés** | **Tárgyidő-szakban visszaírt értékvesztés** | **Záró adatok, bekerülési érték** | **Záró adatok, értékvesztés** |
| Adott előlegek |   |   |   |   | 54640 |   |
| Tartós részesedések | 1 186 645 500 | 395 441 200 | 151 180 850 | 1 994 000 | 1 187 168 000 | 544 628 050 |
| Készletek | 2 276 770 |   |   |   | 2 060 308 |   |
| Kincstáron kívüli forintszámlák | 525 686 752 |   |   |   | 350 299 527 |   |
| Követelések | 4 919 264 427 | 3 103 110 684 | 406 129 736 | 110 177 834 | 5 634 393 412 | 3 399 062 586 |
| **Összesen** | **6 633 873 449** | **3 498 551 884** | **557 310 586** | **112 171 834** | **7 173 975 887** | **3 943 690 636** |

A mérleg fordulónapon 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 minősítse alapján került nyilvántartásba. Az adócsoportnál az ASP szakrendszer Adó programjával történik a tartós és jelentős összegű követelések kigyűjtése. A minősítési kategóriákhoz tapasztalati adatokon alapuló százalékos értékvesztési mutatók kerültek meghatározásra, az előző évi adatok ismeretében.

A Közös Önkormányzati Hivatal az ASP Adó 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 visszaírására a Szt. 57. § (2) bekezdésének előírása alapján évente csak egyszer kerülhet sor, minden év végén, a mérleg fordulónapi értékelés keretében.

**Források alakulása**

**G.        Saját tőke**

Saját tőkeként kell kimutatni a nemzeti vagyon induláskori értékeként 2014. január 1-jén meglévő, nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását, illetve annak változásait. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaiként a 2014. január 1-jén meglévő - nem idegen - pénzeszközök forrását kell kimutatni.

**A 2022. könyvviteli mérleg források oldaláról (ezer forintban)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   | **Forintban** |
| **Megnevezés** | **Nyitó                      2022. 01. 01** | **Záró 2022.12.31.** | **Változás** |
| **Növekedés** | **Csökkenés** |
| G/I. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 30 599 340 970 | 30 599 340 970 |   |   |
| G/II. | Nemzeti vagyon változásai | 797 315 101 | 704 852 134 |   | 92 462 967 |
| G/III. | Egyéb eszközök induláskori értéke | 350 869 921 | 350 869 921 |   |   |
| G/IV. | Felhalmozott eredmény | 1 934 953 541 | 596 772 956 |   | 1 338 180 585 |
| G/VI. | Mérleg szerinti eredmény | -1 338 180 585 | -396 923 178 | 941 257 407 |   |
| ***G.*** | ***SAJÁT TŐKE*** | ***32 344 298 948*** | ***31 854 912 803*** | ***941 257 407*** | ***1 430 643 552*** |
| H/I. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 206 603 472 | 324 123 722 | 117 520 250 |   |
| H/II. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 1 320 320 556 | 1 606 659 596 | 286 339 040 |   |
| H/III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 628 085 283 | 782 831 638 | 154 746 355 |   |
| ***H.*** | ***KÖTELEZETTSÉGEK*** | ***2 155 009 311*** | ***2 713 614 956*** | ***558 605 645*** | ***0*** |
| ***I.*** | ***Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások*** |  |   |  | ***0*** |
| ***J.*** | ***PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROZÁSOK*** | ***128 214 446*** | ***171 396 293*** | ***43 181 847*** |  |
| ***FORRÁSOK ÖSSZESEN*** | ***34 627 522 705*** | ***34 739 924 052*** | ***1 543 044 899*** | ***1 430 643 552*** |

**H.        Kötelezettségek**

A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, az államháztartás szervezete által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódnak.

A kötelezettségek aránya (eladósodottsági foka) a mérleg főösszegéhez viszonyítva 7,81 %.

**A 2022. évi kötelezettségek alakulásáról (ezer forintban):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   | **Forintban** |
| **Megnevezés** | **2022. évi nyitó állomány** | **2022. évi változás** | **2022. évi záró állomány** |
| H/I/1. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 248 846 | -23 596 | 225 250 |
| H/I/2. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 867 000 | -867 000 | 0 |
| H/I/3. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 144 855 095 | 576 578 | 145 431 673 |
| H/I/4. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 92 700 | 8 773 | 101 473 |
| H/I/5. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési kiadásokra | 1 452 250 | -1 452 250 | 0 |
| H/I/6 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra kiadásokra | 46 868 797 | 112 155 612 | 159 024 409 |
| H/I/7 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra kiadásokra | 3 582 670 | 6 719 436 | 10 302 106 |
| H/I/8 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 8 636 114 | 402 697 | 9 038 811 |
| ***H/I*** | ***Költségvetési évben esedékes kötelezettségek***  | ***206 603 472*** | ***117 520 250*** | ***324 123 722*** |
| H/II/1. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |   | ***0*** |   |
| H/II/3. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadások | 25 258 196 | ***16 947 534*** | 42 205 730 |
| H/II/4. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | ***0*** |   |
| H/II/5. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 0 | ***0*** |   |
| H/II/6. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | ***0*** |   |
| H/II/7. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | ***0*** |   |
| H/II/9 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 1 295 062 360 | ***269 391 506*** | 1 564 453 866 |
| ***H/II*** | ***Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek***  | ***1 320 320 556*** | ***286 339 040*** | ***1 606 659 596*** |
| H/III/1 | Kapott előlegek | 627 346 244 | 155 165 998 | 782 512 242 |
| H/III/2 | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 6 000 | 13 000 | 19 000 |
| H/III/3 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 470 193 | -432 898 | 37 295 |
| H/III/5 | Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 |   |
| H/III/8. | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 262 846 | 255 | 263 101 |
| ***H/III*** | ***Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások*** | ***628 085 283*** | ***154 746 355*** | ***782 831 638*** |
| **Kötelezettségek összesen** | ***2 155 009 311*** | ***558 605 645*** | ***2 713 614 956*** |

**H/I.     Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**

A kötelezettségek állománya tárgyév december 31-én 324.123 eFt, az előző évhez képest 56,88 % -kal (117.521 eFt abszolút értékben) nőtt. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek tartalmazzák egyrészt szállítói állomány (működési, beruházási, felújítási szállítok) mérleg fordulónapon fennálló kiegyenlítetlen tételeit, másrészt az ellátottak pénzbeli juttatásainak fizetendő összegét.

| **Sorsz.** | **Szállítói kötelezettség** |
| --- | --- |
| **Intézmények** | **Nem lejárt** | **30 napon belül** | **31-60 nap között** | **Összesen** |
| 1. | Városi Óvoda | 0 | 0 |   | **0** |
| 2. | Regenbogen Óvoda és Művelődési Ház | 0 | 0 |   | **0** |
| 3. | Városi Intézmények Működtető Szervezete | 2 066 | 46 013 |   | **48 079** |
| 4. | Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ | 2 071 | 4 197 |   | **6 268** |
| 5. | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ | 7 942 | 0 |   | **7 942** |
| 6. | Városi Bölcsőde | 1 209 | 0 |   | **1 209** |
| 7. | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ | 82 | 0 |   | **82** |
| 8. | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal | 155 | 52 |   | **207** |
| 9. | Ajka Város Önkormányzata | 141 235 | 118 805 | 296 | **260 336** |
| **Összesen** | **154 760** | **169 067** | **296** | **324 123** |

**H/II.    Költségvetési évet követő esedékes kötelezettségek**

A kötelezettségek állománya tárgyév december 31-én 1.606.659 eFt, az előző évhez képest 21,69 % -kal (286.339 eFt abszolút értékben) nőtt. A kötelezettségek között kerül bemutatásra, egyrészt a szállítói állomány idevonatkozó része, másrészt az állam felé teljesítendő fizetési kötelezettségek, a hitel visszafizetendő összege, valamint a vagyonkezelésbe átadott eszközökhöz kapcsolódó kötelezettségek összege.

**H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra**

Itt szerepeltetjük a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (hitelek állományát). A Kormány Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény értelmében az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló

1812/2018. (XII.23.) Korm. határozatában 949.878.947 forint fejlesztési hitelhez, a

1908/2020. (XII.15.) Korm. határozatában 826.600.000 forint fejlesztési hitelhez,

Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteihez hozzájárult.

**H/III.  Kötelezettség jellegű egyéb sajátos elszámolások**

Az elszámolások között kerülnek kimutatásra a kapott előlegek (iparűzési adó miatti feltöltés, helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség, valamint az egyéb előlegek), melynek összege 241.911 eFt és a más szervezetet megillető bevételek (gépjárműadó állami költségvetést megillető része) összegben.

**J. Passzív időbeli elhatárolások** a mérlegben 171.396 eFt, a passzív időbeli elhatárolásokon belül a mérlegforduló napot megelőző időszakot terhelő költségek többek között a 2022. december havi bérek elhatárolása, illetve a fejlesztési célra kapott végleges támogatások között elszámolt bevételek időbeli elhatárolása szerepel.

Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalnak és valamennyi önkormányzati intézménynek a számviteli politikája, és egyéb gazdálkodással kapcsolatos szabályzatai módosításra kerültek. A hatályos államháztartási és számviteli jogszabályok figyelembevételével készítettük el a 2022. évi elszámolásokat és zárszámadás anyagot.

**Ajka, 2023. április 14.**

 **Dr. Jáger László**

 **címzetes főjegyző**

 [Mellékletek:](mell%C3%A9kletek%20pdf)