**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete**

**a 2021. 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 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást ***7.075.030.000 forint*** költségvetési előirányzatok javára véglegesen elszámolható tényleges bevétellel, ***1.025.939.000 forint*** tárgyévi teljesített finanszírozási bevétellel és ***7.204.503.000 forint*** költségvetési előirányzatok terhére véglegesen elszámolható tényleges kiadással, ***850.415.000 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 2021. évi normatíva elszámolását a 11., 11/I., 11/II., 11/III., 11/IV., 11/V., a 2021. 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 2021. évben az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket célonként és éves bontásban a 14. mellékletben szerepelteti és hagyja jóvá.

**3. §**

Az önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát, a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 33.540.396.541 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 46.050.000 forintban, a 10. melléklet szerint intézményenkénti részletezésben állapítja meg. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 46.050.000 forint, alaptevékenység szabad maradványa nem volt.

(2) A 2021. évi költségvetési maradvány elszámolásával, a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet módosul, a 10. mellékletben foglaltak szerint.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi költségvetési eredmény kimutatását -1.338.180.585 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 2021. évi költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről, előirányzat-módosításról az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

**6. §**

Hatályát veszti a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet.

**7. §**

Ez a rendelet 2022. április 28-án lép hatályba.

**A j k a, 2022. április 27.**

**Kihirdetés napja: 2022. április 27.**

**Schwartz Béla Dr. Jáger László**

 **polgármester címzetes főjegyző**

Végső előterjesztői indokolás

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 2021. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló önkormányzati rendelettervezetet 2022. 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.

2021. 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 2021. évi költségvetését az 45/2021. (II.11.) önkormányzati rendeletében 9.088.221 eFt előirányzattal alkotta meg, melyet év végére hat módosítással 11.072.451 eFt előirányzatra változtatott, a bevételi teljesítés 8.100.969.000 forint, a kiadási teljesítés 8.054.918.000 forint volt.

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** | **2016-ban teljesített bevételek eFt-ban** | **2017-ben teljesített bevételek eFt-ban** | **2018-ban teljesített bevételek eFt-ban** | **2019-ben teljesített bevételek eFt-ban** | **2020-ban teljesített bevételek eFt-ban** | **2021-ben teljesített bevételek eFt-ban** | **Előző évhez viszonyítva %**  | **2020. évi bevételek megoszlása %** |
| Egyéb sajátos bevételek | 450 736 | 600 541 | 446 376 | 433 063 | 768 462 | 471 469 | 61,35 | 5,82 |
| Hozam- és kamatbevételek | 1 563 | 711 | 1 097 | 2 136 | 736 | 431 | 58,56 | 0,01 |
| Működési és felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés | 25 247 | 42 924 | 30 848 | 43 149 | 12 991 | 55 723 | 428,94 | 0,69 |
| Egyéb sajátos működési bevételek (pótlékok, bírságok) | 10 099 | 3 523 | 4 419 | 3 382 | 3 760 | 8 824 | 234,68 | 0,11 |
| Helyi adók összesen | 2 717 803 | 2 981 499 | 3 141 227 | 3 195 690 | 3 111 977 | 2 831 462 | 90,99 | 34,95 |
| Átengedett központi adók | 86 236 | 87 453 | 90 516 | 97 584 | 669 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Normatív támogatások | 1 010 426 | 1 021 285 | 1 029 121 | 1 074 400 | 1 113 495 | 1 710 698 | 153,63 | 21,12 |
| Központosított támogatások | 40 033 | 33 288 | 23 751 | 12 505 | 511 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Felhalmozási központi támogatás |   |   |   |   |   | 510 021 |   | 6,30 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 83 243 | 95 886 | 110 645 | 231 811 | 828 408 | 316 303 | 38,18 | 3,90 |
| Egyéb sajátos felhalmozási bevételek | 12 500 | 14 980 | 37 556 | 49 180 | 649 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Támogatás értékű működési bevételek | 133 980 | 145 673 | 140 393 | 180 160 | 209 849 | 79 512 | 37,89 | 0,98 |
| NEAK finanszírozás | 6 588 | 115 288 | 125 082 | 144 821 | 187 660 | 214 931 | 114,53 | 2,65 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek |   | 50 110 | 142 483 | 158 975 | 501 421 | 71 212 | 14,20 | 0,88 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel |   | 90 | 7 430 | 0 | 18 126 | 590 | 3,25 | 0,01 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 323 131 | 0 | 22 309 | 37 612 | 1 730 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Támogatási, pénzeszköz átadási működési és felhalmozási kölcsönök visszatérülése | 22 304 | 5 874 | 94 689 | 43 020 | 5 480 | 307 324 | 5608,10 | 3,79 |
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 245 803 | 18 047 | 68 345 | 120 410 | 35 556 | 496 530 | 1396,47 | 6,13 |
| ***Költségvetési bevételek összesen*** | ***5 169 692*** | ***5 217 172*** | ***5 516 287*** | ***5 827 898*** | ***6 801 480*** | ***7 075 030*** | **104,02** | **87,34** |
| Finanszírozási bevétel | 791 808 | 431 129 | 499 277 | 1 303 075 | 1 363 186 | 1 025 939 | 75,26 | 12,66 |
| **Bevételek összesen** | **5 961 500** | **5 648 301** | **6 015 564** | **7 130 973** | **8 164 666** | **8 100 969** | **99,22** | **100,00** |

**Intézményi működési bevételek**

Az intézményi működéssel összefüggő bevételek 84,79 %-ra realizálódott a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az intézmények felé fokozott elvárás a bevételek reális tervezése, ezen belül az egyes köz- és egyéb szolgáltatások, bérbeadások árainak és díjainak emelése a tényleges teljes költségek szintjéig. Az oktatási-nevelési, szociális intézményeknél a dologi kiadások meghatározó hányadát teszik ki az élelmezési kiadások.

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

A 2021-es év nagy része is a koronavírus járvány jegyében telt el. A gazdasági nehézségek az önkormányzatok gazdálkodásában is nehézségeket okoztak, részben a védekezéssel kapcsolatos költségek növelték a kiadásokat, másrészről a bevételi oldalon jelentős csökkentést okoztak a központi intézkedések.

A gépjárműadóból származó bevételek az előző évben is elvonásra kerültek, amely intézkedés mintegy 100 milliós forinttal csökkentette a bevételeket. Az iparűzési adóval kapcsolatos intézkedések a decemberi feltöltési kötelezettség eltörlése pedig újabb százmilliós nagyságrendű kiesést okoztak. Az ideiglenes iparűzési adó eltörlése közel egymillió forintos bevételcsökkenést eredményezett.

A reklámadó megszüntetése négymilliós lukat ütött a bevételek oldalán. A 2022-es adóévet érintő központi intézkedések ennél még súlyosabb problémákat vetítenek előre. A közép-kisvállalkozások iparűzési adóterhelésének felére csökkentése **217 830 324.-Ft** bevételcsökkenést okozott.

**Önkormányzat költségvetési támogatása**

* **Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, köztemető és közutak fenntartása) teszik ki. 2021-ben megszűnt beszámítás rendszere, helyette a szolidaritási hozzájárulás általános érvénnyel szolgálja a jövedelmi különbségek mérséklését. Így a helyi közügyek ellátására a tavalyi évhez hasonlóan a központi költségvetés 540.405 eFt támogatást biztosít, ugyanakkor **354.277 eFt elvonásra kerül szolidaritási hozzájárulás jogcímen.** A 2021. évi XC. törvényben szereplő meghatározott támogatások mellett, a 8/2022. kormányrendelet alapján a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a 2022. évi béremelésekhez. Ez utóbbi Ajkán összesen **156.500 eFt**, az alábbi bontásban:

* általános feladatok támogatása                                10.362.110 forint
* köznevelési feladatok támogatása                            64.558.319 forint
* szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása         73.567.110 forint
* intézményi gyermekétkeztetés támogatása               8.012.466 forint

* **A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása a 2013. évtől bevezetett önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá.

Átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz úgy, hogy figyelembe veszi a köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoport átlaglétszám, foglalkozási időkeret, gyermekekkel töltendő kötött idő). Az óvodapedagógusok támogatása 2022.évben nem változott, a segítők támogatása pedig 420.000 forint/létszám/év emelkedett.

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minőségi eljárás során a Pedagógus II, a Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkezőt óvodapedagógusok, valamint a Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez.

A támogatás teljes összege az önkormányzatot az általa fenntartott intézményekben 2021 évben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok száma alapján illeti meg. A Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok finanszírozása az előző évhez hasonlóan 432.000 forint/fő/év, a Mesterpedagógus, Kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok finanszírozása pedig 1.611.000 forint/fő/év.

A központi költségvetés 2022-ben is kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzat által fenntartott óvodában foglalkoztatott, nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékjához és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz, mely továbbra is 811.600 forint/fő/év

* **A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása lesz.

**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**

A támogatás a 35.000 forint egy lakosra jutó adó-erőképesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. Ajka város önkormányzata nem részesül a települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatásából, mivel az 1 főre jutó adó-erőképesség 54.183 forint/fő.

**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**

2017. január 1-jétől gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat keretében működtethető. Szintén ez év január 1-jétől család- és gyermekjóléti központnak az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik.

E két intézmény működtetéséhez a központ költségvetés a számított szakmai létszám alapján, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével biztosít támogatást.

2018-tól a központi költségvetés támogatást biztosít azon járásszékhely települési önkormányzatoknak, melyek az általuk fenntartott család- és gyermekjóléti központ útján ellátják az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet.

Továbbra is önkormányzati feladat a szociális étkeztetés biztosítása, az időskorúak, valamint a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása, hajléktalanok átmeneti intézményének fenntartása.

A házi segítségnyújtást a központi költségvetés két részre bontotta: szociális segítésre, illetve személyi gondozásra. Előbbi esetében a támogatás a kizárólag szociális segítésre megállapodást kötött ellátottak után jár és a feladat ellátható közfoglalkoztatottak alkalmazásával is, (de ez esetben a támogatás kizárólag a feladat ellátásával összefüggő kiadások közfoglalkoztatásához kapcsolódó egyéb állami támogatással nem fedezett részére használható fel.)

A személyi gondozás esetében a támogatás kizárólag a személyi gondozásra megállapodást kötöttek után jár és e feladat ellátásában közfoglalkoztatottak nem működhetnek közre.

2021-ben a szociális feladatok esetében a támogatás a korábbi évhez képest a következő összegekkel növekedett:

* a család- és gyermekjóléti szolgálatnál                     187.440 forint/számított létszám,
* a család- és gyermekjóléti központnál                      214.270 forint/számított létszám,
* a szociális étkeztetés ellátásánál                                    1.450 forint/fő,
* a személyi gondozás ellátásánál                                18.130 forint/fő,
* az időskorúak nappali intézményi ellátásnál                8.630 forint/fő,
* demens személyek nappali intézményi ellátásánál   17.460 forint/fő,
* hajléktalanok átmeneti intézményeinél                     20.320 forint/férőhely.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatásának kapcsán a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása éves szinten 265.960 forint/számított létszámmal emelkedett.

A bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 2019-től megváltozott. Egyrészt a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatásából, másrészt bölcsődei üzemeltetési támogatásból tevődik össze. Ez utóbbi támogatás összegéről az államháztartásért felelős miniszter dönt a települések típusát és az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességet is figyelembe véve.

A bértámogatás a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó települési önkormányzatok részére az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők és dajkák bérének, a bölcsődei pótlékjának, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adónak a kifizetésére szolgál.

A finanszírozás eltérő a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, illetve bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadókesetében és a végzettségen kívül a beíratott gyerekek létszámán alapul. A támogatás összegét a tavalyi évhez képest nem módosították: 5.100.000 forint/számított létszám/év a képzettebb, 4.260.000 forint/számított létszám/év a kevésbé képzett dolgozók esetében.

* **Intézményi gyermekétkeztetés támogatása**

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, valamint a 2017-ben bevezetett rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása, melynek keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (együtt: rászoruló gyermekek) részére a települési önkormányzat ingyenesen biztosítja.

Az intézményi gyermekétkeztetés vonatkozásában az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás mintegy 66.000 forint/számított létszám/év-vel emelkedett 2022-ben, ugyanakkor az üzemeltetési támogatás továbbra is a település típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességet is figyelembe véve, az államháztartásért felelős miniszteri döntés függvénye.

* **A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**

Az önkormányzatok kulturális feladatainak, ezen belül a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása a település lakosság száma alapján illeti meg az önkormányzatot, ez az összeg 43 Ft/fő-vel növekedett.

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

|   |   |   |   |   |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 62 039 338 | 62 039 338 |  |  |
| Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 65 942 470 | 65 942 470 |  |  |
| Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 20 115 853 | 20 115 853 |  |  |
| Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | 2 079 000 | 2 079 000 |  |  |
| ***3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen*** | ***88 137 323*** | ***88 137 323*** | ***0*** | ***0*** |
| **Mindösszesen** | **150 176 661** | **150 176 661** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   | **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 - 2020. években** | **Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021 -ben** | **Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ig** | **Az önkormányzat által a következő év(ekben) felhasználható összeg** | **Visszafizetési kötelezettség az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg** | **Önkormányzat által visszafizetett támogatás** |
| Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2019. évi beszámoló 11/A űrlap 41. sor) | 834 000 | 834 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. év 3. melléklet II.4 a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 649 000 | 0 | 649 000 | 649 000 | 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 | 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 | 0 |

**A felhalmozási és tőkejellegű bevételek                 30,50 %-a realizálódott**

**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29,91 %-os teljesítés mutat.**

A 2021. évben is a fejlesztési feladatok érdekében az ingatlanértékesítés nagy volument képviselt, melyben építési telkek, földterületek, épületek eladását tervezte az önkormányzat, valamint üzletrész értékesítést.

**Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei**

Önkormányzati lakások értékesítése és törlesztő részletének módosított előirányzathoz viszonyítva 37,96 %-ra teljesült.

**Támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek**

A bevételek teljesülési szintje a módosított előirányzathoz viszonyítva 64,20 % 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 0,20 %-os teljesítést jelent.

**Adott kölcsönök bevételei, kiadásai**

A kölcsönök törlesztése 2021. évben a módosított terv adatokhoz képest a teljesítés 60,36 %-ra realizálódott.

A **finanszírozási bevételek** teljesültek, melyből a pénzmaradvány igénybevétele 70,56 %-os volt. A likvidhitel év végi visszafizetési kötelezettségét teljesítettük. A panelházak felújítására felvett hitel lehívása áthúzódik 2022. költségvetési évre.

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évben összesen 13 db pályázat benyújtásáról döntött. A benyújtott pályázatok értéke 1 634 325 eFt, melyhez 46 297 eFt önrészt biztosított a költségvetésben. 2021. évben 1.020.778 eFt támogatást ítéltek meg az önkormányzatnak, 200 eFt önerő mellett. Több pályázat konzorciumi formában valósul meg, valamint önkormányzati tulajdonnal rendelkező cégek is pályáztak.

**I. HAZAI PÁLYÁZATOK**

**I.1.**

**Téli áthúzódó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:** 2020. március 9.-től 2021. február 28. napjáig terjedő időszakban, segédmunkás munkakörben, napi 8 órában 35 fő foglalkoztatása valósult meg. 2021. január 01.-től 2021. február 28 napjáig összesen: 35 fő, bruttó bér + járuléka: 4.792.205.- Ft, amelynek 100%-át a központi költségvetés biztosította.

2020. június 1. napjától 2021. február 28. napjáig terjedő időszakban, 10 fő foglalkoztatása valósult meg segédmunkás munkakörben, napi 8 órában. 2021. június 1. napjától 2021. február 28. napjáig összesen: 10 fő, bruttó bér + járuléka: 1.113.174.- Ft, amelynek 100%-át a központi költségvetés biztosította.

2020. október 19. napjától 2021. január 27. napjáig 2 fő képzése valósult meg személy- és vagyonőr képzés keretében, napi 8 órás foglalkoztatásban. 2021. január 1.-től 2021. január 27. napjáig összesen: 2 fő, bruttó bér + járuléka: 158.964.- Ft, amelynek 100%-át a központi költségvetés biztosította.

**I.2.**

**2021. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:**

2021. évben is a Foglalkoztatási Osztályon keresztül lehetett pályázatot benyújtani a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szervezésére.

2021. március 8. napjától 2022. február 28. terjedő időszakban, 40 fő foglalkoztatása valósult meg segédmunkás munkakörben, napi 8 órában. 2021. március 8. napjától 2021. december 31.-ig, 100 %-os támogatási hozzájárulással összesen: 40 fő bére + járuléka: 29.832.481.- Ft.

Dologi kiadásokra összesen 2.041.764 Ft került kiadásra, melyből 989.550 Ft közvetlen költségként a pályázati szakaszban elszámolásra került, saját forrásból 1.052.000 Ft került felhasználásra.

**I.3.**

**Nyári diákmunka program:**

Ajka Város Önkormányzata 2021. július 1. és 2021. július 31. napja közötti időszakra vonatkozóan pályázatot nyújtott be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályához nyári diákmunka támogatására. 2021. július hónapban 30 fő diák foglalkoztatására került sor. Összesen: bruttó bér + járuléka: 4.145.976 Ft, melyből 3.589.590 Ft elszámolásra került. Felmerült dologi költség – orvosi vizsgálat összege: 30. 000 forint.

**I.4.**

**041236 Országos közfoglalkoztatási program:**

Ajka Város Önkormányzata 2021. évben átlagosan 9 fő foglalkoztatását valósította meg, határozott időre, 2021. 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 20.402.583 Ft + járulékai 3.346.620 Ft: = 23.749.203 Ft.

**I.5.**

Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi bérfejlesztésére 2.657.192 Ft támogatás érkezett.

**I.6.**

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től „Testvérvárosi együttműködés fejlesztése, tapasztalatcsere Székelykeresztúrral” elnevezésű, TTP-KP-1-2021/11-000157 azonosítószámú pályázat keretébenTudásmegosztó workshop szervezésére Ajkán 2021. augusztus 19-22. között címmel nyert el támogatást az önkormányzat 1.000.000 Ft értékben.

**I.7.**

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től **„**Táncszeminárium a testvérvárosi kapcsolatok jegyében” című, TTP-KP-1-2021/1-00064 azonosítószámú pályázat keretében Táncszeminárium szervezése 2022-ben Ajkán székelykeresztúri gyerekekkel címmel nyert el támogatást az önkormányzat 1.000.000 Ft értékben.

**I.8.**

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 elszámolásra még nem érkezett válasz. Az elektromos töltők kihasználtsága jelentősen emelkedett.

**I.9.**

Ajka Város Önkormányzata „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” című támogatási felhívás c.) alcéljára pályázatot nyújtott be „Ajka, Feketegyémánt u. út, járda, csapadékvíz elvezetés felújítása” címmel. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt támogatás összege 40 000 000 Ft volt 46 097 341 Ft önerő mellett. A pályázat nem nyert támogatást.

**I.10.**

Ajka Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be Európai Mobilitás Hét program támogatására. A pályázaton 1.250.000 Ft támogatást ítéltek meg az önkormányzatnak.

Hermann Ottó Intézet által meghirdetett 2021. Zártkerti program ZP-1-2021. keretében a Csékúti szőlőhegy fejlesztésére 7.776 eFt támogatást nyert el az önkormányzat. A program keretében vadkerítés és útfelújítás történik.

**I.11.**

Az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!" Projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteme tárgyú pályázati felhívásra nyújtott be pályázatot az önkormányzat kamera rendszer kialakítására 27.413.811 Ft értékben. A pályázat nem nyert támogatást.

**I.12.**

Ajka város Önkormányzata „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” című Pályázati kiírás b.) alcéljára pályázatot nyújtott be „Étkeztetés fejlesztése az ajkai Szociális Szolgáltató és Gondozási Központban” címmel. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt támogatás összege 36.000.000 Ft volt 79 783 625 Ft teljes költség mellett. A pályázat nem nyert támogatást.

**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 Városliget rekonstrukciója, a Feketegyémánt utca felújítása és a Kaszinó épületének külső felújítási munkái valósulhatnak meg.

**I.14.**

Európa Kulturális Főváros Veszprém program keretében a Kripton-ház Multikulturális élményközpont 300 millió támogatást nyert el. A szerződéskötés megtörtént, a kiviteli tervek készítése elindult.

**I.15.**

Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatásként 2 079 000 Ft érkezett.

**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 folyamatosan halad.

**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.

Az Irányító Hatóság a Támogatási Szerződés módosításához az 1. melléklet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján bruttó 75 758 700 forint költségcsökkentéssel járul hozzá. Így az eredetileg 229 969 eFt támogatás 154 210 eFt-ra csökkent. A többletköltségigény keretében további 154.744 eFt-ot igényelt az önkormányzat 26 327 eFt önerő mellett.

A Belügyminisztérium 60.000 eFt kiegészítő támogatásban részesítette a programot. A kormány a többletköltség igényről 2022. februárjában döntött.

**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 megvalósítása folyamatban van. A végső teljesítési határidő 2022.06.30-ra módosult.

**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 benyújtásra 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.

**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.

**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 tervezett befejezése 2021.07.31.

**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 támogatási szerződés megkötése megtörtént. A projekt befejezési határideje 2022.12.21.

**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.

**III. EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK**

**VI.1.**

2021. januárjában benyújtásra került Ajka város Önkormányzatának pályázata az Európa Díjra. A pályázatról még nem érkezett döntés.

**VI.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 szerződéskötés megtörtént, a beruházási koncepció kidolgozása folyamatban van.

**VI.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 folyamatosan halad, a tervezett találkozók egy része személyesen egy része on-line történt meg.

**VI.4.**

Európa a Polgárokért Program keretében „Testvérvárosi Csereüdültetési Program” elnevezésű pályázat támogatásban részesült. A támogatás összege: 7560 euró, azaz 2.358.720.- Ft. A pandémia miatt 2021.-ben került lebonyolításra a program.

**Ajka város Önkormányzatának 2021. 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 | 229 969 050 | 0 | 154 210 350 | 0 |
| 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 | 261 997 990 | 0 | 341 485 599 | 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 | 175 000 000 | 0 | 251 250 000 | 2 677 400 |
| 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 | 199 367 425 |   | 199 367 425 |   |
| Európa díj | EU | 2019 | díj |   | nem nyert |
| Multiply program | EU | 2019 | díj + képzés |   | díj + képzés |   |
| EUCF | EU Horizon2020 | 2020 | 60000euro |   | 60000euro |
| Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | Emberi Erőforrások Minisztériuma | 2020 | 3 725 900 | 1 500 000 | 649 000 | 1 500 000 |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2020. | Munkaügyi Központ | 2021 | 29 832 481 | 0 | 29 832 481 | 0 |
| Diákmunka | Munkaügyi Központ | 2021 | 4 145 976 | 0 | 4 145 976 | 0 |
| Országos közfoglalkoztatási program | Munkaügyi Központ | 2021 | 23 749 203 | 0 | 23 749 203 | 0 |
| Ajka, Feketegyémánt u. út, járda, csapadékvíz elvezetés felújítása | BM | 2021 | 40 000 000 | 46 097 341 | nem nyert |
| Étkeztetés fejlesztése az ajkai Szociális Szolgáltató és Gondozási Központban | BM | 2021 | 36 000 000 | 43 783 625 | nem nyert |
| Tisztítsuk meg az Országot! | ITM | 2021 | 27 413 811 | 0 | nem nyert |
| Európai Mobilitási Hét | ITM | 2021 | 1 250 000 | 200 000 | 1 250 000 | 200 000 |
| 2021. Zártkerti program | Herman Ottó int | 2021 | 7 776 000 |   | 7 776 000 |   |
| BM kiegészítő támogatás | BM | 2021 | 450 000 000 |   | 450 000 000 |   |
| Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi bérfejlesztésére | EMMI | 2021 | 2 657 192 |   | 2 657 192 |   |
| Testvérvárosi együttműködés fejlesztése, tapasztalatcsere Székelykeresztúrral | Bethlen | 2021 | 1 000 000 |   | 1 000 000 |   |
| Táncszeminárium a testvérvárosi kapcsolatok jegyében | Bethlen | 2021 | 1 000 000 |   | 1 000 000 |   |
| Kripton-ház Multikulturális élményközpont | EKF | 2021 | 1 009 501 000 |   | 300 000 000 |   |
| **2021. évi beadott pályázatok összesen** |  | **1 634 325 663** | **46 297 341** | **1 020 778 277** | **200 000** |
| **Folyamatban lévő pályázatok** |  |   | **3 934 031 014** | **49 797 341** | **3 190 416 105** | **4 262 709** |

**Intézmények 2021. 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**  | **Pályázott**  | **Elnyert** | **Pályázati megvalósítás pénzügyi teljesítés** | **Meg-jegyzés**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **pályázat címe** | **támogatás** | **támogatás** | **Projekt indítás ideje**  | **Projekt befejezés határideje**  | **Pénzügyiteljesítés ideje\***  |
| **Ajka Városi Óvoda**  | Tehetséggondozó programok támogatása | Óvodás gyermekek tehetségfelismerése és gondozása a gyermekcsoportokban | 2 999 995 | 2 999 995 | 2020.01.01 | 2021.06.30 | 2021.08.31 | Megvalósult |
| Erasmus + | "Sosem késő tanulni" | 14661 euró | 14661 euró | 2020.06.01 | 2021.08.31 | 2021.10.31 |   |
| “Hagyományápoló közösségek, rendezvények támogatása” | Mihály napi kalamAJKA | 1 994 010 | 1 994 010 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 2022.02.28 | Megvalósult |
| "Rendszeres közösségi szabadidős | Óvodás Tájfutás | 1 999 109 | 1 999 109 | 2021.04.01 | 2022.03.31 | 2022.05.31 | folyamatban |
| “Helyi városrészi, szomszédsági aktivitást elősegítő rendezvények támogatása” | Ajka – az én városom alkotások tárlata | 1 000 000 | 1 000 000 | 2021.05.01 | 2021.12.31 | 2022.02.28 | folyamatban |
| **Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ** | Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva | „A Titkos kert” | 994 143 | 994 143 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 2022.03.31 | Záró kifizetési igénylés 2022.03.31. |
| **Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ** | Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva | „Generációk találkozása” | 1 990 848 | 1 990 848 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 2022.03.31 | Záró kifizetési igénylés 2022.03.31. |
| **Nagy László VKSZK** | közösségi házak fejlesztése, eszközbeszerzése | Padragkúti színházterem felújítása | 9 999 960 | 9 999 960 |   | 2020.10.27 | 2021.01.27 | Megvalósult |
| ápoló közösségek, rendezvények támogatása | Ajka Tárlat 2021. | 2 000 000 | 2 000 000 | 2021.08.01 | 2021.11.30 |   | Megvalósult |
| közösségi akciók lebonyolítása | Kicsik és Nagyok az Agorán |   | 12 632 931 | 2021.04.01 | 2021.11.30 | 2022.02.28 | Megvalósult |
| **Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ** | Óvodai és iskolai szociális tevékenység fejlesztése | Közösen a gyermekekért - óvodai és iskola szociális segítő tevékenység az Ajkai Járásban | 31.248.340 | 27.121.827 | 2017.10.01 | 2019.03.31 | 2019.03.31 | 2020.07.08-án hagyták jóvá az elszámolást, 2 év fenntartási kötelezettség van, ami 2021.03.31-ig tart |
| Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a konvergencia régiókban 2020-21. | Kiegészítő szolgáltatásként végzett utcai szociális munka biztosítása | 1.243.e. | 895e. | 2020.11.01 | 2021.04.30 | 2021.04.30 |   |
| Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a konvergencia régiókban 2021-22. | Kiegészítő szolgáltatásként végzett utcai szociális munka végzésének támogatása | 1.744.e | 1.520.e. | 2021.11.01 | 2022.04.30 |   | Megvalósítás alatt |
| **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” | 1.000.e | 1.000.e. | 2020.12.01 | 2021.06.30 |   | A támogatási összeg a Veszprém Megyei Önkormányzat számláján van. A megvalósítás időszaka a veszélyhelyzet miatt meghosszabbításra került. |
| **Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ** | Helyi városrészi, szomszédsági aktivitást elősegítő rendezvények támogatása | Közösségfejlesztéssel az ajkai gyermekekért | 996.412 | 996 412 | 2021.04.01 | 2021.08.31 | 2021.11.29 | Elszámolási határidő 2021.11.29. |

**Kiadások alakulása**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **eFt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kiadási jogcímek** | **2016-ban teljesített kiadások** | **2017-ben teljesített kiadások** | **2018-ban teljesített kiadások** |   | **2019-ben teljesített kiadások** | **2020-ban teljesített kiadások** | **2021-ben teljesített kiadások** | **Előző évhez viszonyítva %**  | **20321. évi kiadások megoszlása %** |
| **K1** | Személyi juttatások | 1 352 494 | 1 561 008 | 1 646 439 |   | 1 804 617 | 1 860 101 | 1 953 457 | 105,02 | 22,69 |
| **K2** | Munkaadókat terhelő járulékok | 365 422 | 365 550 | 344 345 |   | 358 948 | 327 251 | 302 423 | 92,41 | 4,51 |
| **K3** | Dologi kiadások | 1 581 914 | 1 749 868 | 1 623 965 |   | 1 864 703 | 1 948 125 | 1 680 199 | 86,25 | 23,44 |
| **K5** | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |   | 3 741 | 4 956 |   | 4 950 | 553 | 147 | 26,58 | 0,06 |
| **K502** | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (Szolidaritási hozzájárulás) |   |   |   |   | 7 289 | 21 584 | 375 787 | 1741,04 | 0,09 |
| **K5** | Támogatás értékű működési kiadás | 39 288 | 3 196 | 1 734 |   | 3 196 | 2 643 | 5 576 | 210,97 | 0,04 |
| **K5** | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 540 390 | 641 101 | 756 512 |   | 946 561 | 870 342 | 1 319 133 | 151,56 | 11,90 |
| **K4** | Társadalom és szociálpolitikai támogatások | 20 088 | 15 576 | 11 647 |   | 6 481 | 6 165 | 5 985 | 97,08 | 0,08 |
| **K6** | Beruházási kiadások | 519 084 | 273 325 | 616 539 |   | 805 414 | 435 159 | 737 796 | 169,55 | 10,12 |
| **K7** | Felújítások | 74 258 | 126 229 | 82 219 |   | 303 153 | 605 015 | 140 668 | 23,25 | 3,81 |
| **K8** | Támogatás értékű felhalmozási kiadások |   | 1 200 | 1 200 |   | 0 | 1 200 |   | 0,00 | 0,00 |
| **K9** | Pénzeszköz átadás felhalmozási célra | 561 609 | 257 586 | 259 679 |   | 388 976 | 341 830 | 533 841 | 156,17 | 4,89 |
| **K10** | Pénzügyi befektetések | 93 682 | 133 300 | 0 |   | 25 200 | 13 260 | 2 005 | 15,12 | 0,32 |
| **K8** | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |   | 14 495 | 50 540 |   | 25 250 | 281 230 | 147 486 | 52,44 | 0,32 |
| ***Költségvetési kiadások*** | ***5 148 229*** | ***5 146 175*** | ***5 399 775*** |   | ***6 544 738*** | ***6 714 458*** | ***7 204 503*** | ***107,30*** | ***82,27*** |
| **K9** | Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés) | 793 542 | 433 805 | 495 378 |   | 624 281 | 953 678 | 750 415 | 78,69 | **7,85** |
| **Kiadások összesen** | **5 941 771** | **5 579 980** | **5 895 153** |   | **7 169 019** | **7 668 136** | **7 954 918** | **103,74** | **100,00** |

Az önkormányzat a 2018. évi tényleges kiadásait a módosított előirányzathoz képest az alábbiak szerint használta fel.

| **Kiadási jogcímek** | **2020. évi előirányzatok (eFt-ban)** | **2020-ben teljesített kiadások (eFt-ban)** | **2021. évi előirányzatok (eFt-ban)** | **2021-ben teljesített kiadások (eFt-ban)** | **2021.évi teljesítés az előirányzathoz viszonyítva %**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **K1** | Személyi juttatások | 2 117 827 | 1 860 103 | 2 260 048 | 1 953 458 | 86,43 |
| **K2** | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 392 366 | 327 252 | 399 927 | 302 423 | 75,62 |
| **K3** | Dologi kiadások | 2 702 548 | 1 948 125 | 21 229 678 | 1 680 199 | 7,91 |
| **K4** | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 754 | 6 166 | 8 500 | 5 986 | 70,42 |
| **K5** | Egyéb működési célú kiadások | 1 574 716 | 895 122 | 2 589 761 | 1 700 642 | 65,67 |
| **K6** | Beruházások | 1 009 758 | 448 420 | 1 065 888 | 739 801 | 69,41 |
| **K7** | Felújítások | 957 018 | 605 014 | 535 144 | 140 668 | 26,29 |
| **K8** | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 038 729 | 624 259 | 1 217 224 | 681 326 | 55,97 |
| **Költségvetési kiadások** | **9 802 716** | **6 714 461** | **29 306 170** | **7 204 503** | 24,58 |
| **K9** | Finanszírozási kiadások | 3 617 906 | 3 277 538 | 872 993 | 850 415 | 97,41 |
| **Kiadások összesen** | **13 420 622** | **9 991 999** | **30 179 163** | **8 054 918** | 26,69 |
|   |   |   |   |   |   |

**Működési kiadások**

A 2021. évi működési kiadások 34,62 %-át a személyi juttatások, 5,36 %-át a munkaadókat terhelő járulékok, 29,78 %-át a dologi kiadások teszik ki. A költségvetés főösszegéhez viszonyítva jelentős 54,63 %-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 79,14 %-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 természetbeni 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 feladat, melyre a 316/2012. (XI.13.) Korm. rendelet 4/A §-a alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 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 94 készülékkel. A Főigazgatóság a feladat ellátásáért 500.000.-Ft alaptámogatást, 2.214.000.-Ft teljesítménytámogatást**, összesen: 2.714.000.-Ft-ot** fizet- számla alapján- az önkormányzat számára, amely továbbadásra került az ellátást végző intézmény felé.

**INTÉZMÉNYEKRŐL**

Az intézmények 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 óvodai nevelést 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 0,95 % -al kevesebb (abszolút értékben 4.626 eFt) volt a felhasználás.

**Ajka Városi Óvoda intézményeinek kihasználtsága 2021. évben**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Óvodai telep-helyek** | **Férő-hely szám (fő)** | **Működő csoportok szerinti férőhely** | **Ellátást igénybe vevők száma (fő)****2021. december 31.**[1] | **Kihasználtság férőhelyhez viszonyítva (%)** |
| **Katica óvoda Bródy Imre u. 7.** | 125 | 125 | 120 | 96 % |
| **Hétszínvirág óvoda Béke u. 6/A.** | 200 | 150 | 146 | 97,3 % |
| **Patakparti óvoda Béke u. 33.** | 200 | 175 | 168 | 96 % |
| **Vizikék óvoda Sport u. 10.** | 150 | 150 | 149 | 99,3 % |
| **Zöldikék óvoda Úttörő u. 1/A** | 125 | 100 | 100 | 100 % |
| **Szivárvány óvoda Padragi u.198** | 50 | 25 | 22 | 88 % |
| **Ajka Városi Óvoda összesen:** | **850** | **725** | **705** | **97 %** |

A **Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház** 2021. évi feladatait 41.316 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 1,25 %-kal magasabb (abszolút értékben 510 eFt) volt a felhasználás.

Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság:

|  |  |
| --- | --- |
| **Óvodás gyermekek létszám mutatói 2021. 01. 01.-2021.09.01** | **2021.09.01-2021.12.01.** |
|   | 01. jan | 31. máj | 31. dec. |
| Óvodás gyermekek tényleges létszáma | 54 | 54 | 54 |
| Óvodás gyermekek statisztikai létszáma | 57 | 57 | 57 |
| Tényleges gyermeklétszám alapján meghatározott csoport átlaglétszám fő/csoport | 27 | 27 | 27 |
| A nemzetiséghez nevelésben résztvevők | 54 | 54 | 54 |

A**Városi Intézmények Működtető Szervezete**2021. évi feladatait 831.015 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 1,79 %-kal alacsonyabb (abszolút értékben 15.127 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 továbbá 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 2021. évben is a Bakony Gaszt Zrt.-vel és az Erőmű Étteremmel közösen történik. Diétás étkeztetést a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ biztosítja.

| **Összesítés** | **Teljes áron étkező** | **Térítés-mentes** | **Tervezett létszám-adatok** | **Étkezési napok száma** |   |   |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |
| **adag** | **adag** |   |   |
| **ÓVODÁK ÖSSZESEN:** | Óvoda 3x étkező | 19 003 | 82 528 | 462 | 101 531 |   |   |
| Óvoda 1x étkező | 0 | 139 | 1 | 139 |   |   |
| Óvoda 3x étkező Diétás | 14 | 3 604 | 19 | 4 126 |   |   |
| Óvoda 1x étkező Diétás | 0 | 1 895 | 6 | 1 387 |   |   |
| **ISKOLÁK ÖSSZESEN** | Általános Iskola 3x étkező | 31 054 | 9 659 | 353 | 65 279 |   |   |
| Általános Iskola 1x étkező | 38 966 | 481 | 291 | 53 880 |   |   |
| Általános Iskola 3x étkező Diétás | 0 | 0 | 6 | 1 199 |   |   |
| Általános Iskola 1x étkező Diétás | 210 | 44 | 11 | 2 062 |   |   |
| **GIMNÁZIUM ÖSSZESEN:** | Gimnázium 1x érkező | 1 626 | 35 | 14 | 2 680 |   |   |
| Gimnázium 1x érkező Diétás | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
| **SZAKISKOLA ÖSSZESEN** | Szakiskola 1x érkező | 0 | 207 | 9 | 1 640 |   |   |
| Szakiskola 3x étkező | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
| Szakiskola 1x érkező Diétás | 0 | 0 | 0 | 16 |   |   |
| **KOLLÉGIUM ÖSSZESEN** | Kollégium egyszeri (ebéd) | 106 | 86 | 3 | 583 |   |   |
| Kollégium vacsora és ebéd | 24 | 0 | 0 | 40 |   |   |
| Kollégium háromszori | 1 530 | 10 | 13 | 2 661 |   |   |
| Kollégium diétás háromszori | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
| Kollégium diétás | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |

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

| **072111 Háziorvosi alapellátás** **Megnevezés** | **Bevételek** **(adatok Ft-ban)** |   |
| --- | --- | --- |
| **Teljesítés** |   |
|   |
| Szolgáltatások ellenértéke | 2 030 217 |   |
| Bérbeadás | 120 000 |   |
| Közvetített szolgáltatások | 2 781 807 |   |
| Kiszámlázott áfa | 1 281 648 |   |
| Általános forgalmi adó visszatérítés | 51 000 |   |
| Kapott kamat | 491 |   |
| Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |   |
| **Működési bevételek** | **6 265 163** |   |

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 egyéb üzemeltetési kiadások) és beruházási (informatikai és tárgyi eszközök beszerzése) kiadásokat.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **072111 Háziorvosi alapellátás****Megnevezés** | **Kiadás****(adatok Ft-ban)** |   |
| **Teljesítés** |   |
|   |
| **Személyi juttatások összesen:** | **6 967 354** |   |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **1 106 918** |   |
| **Dologi kiadások** | **7 618 346** |   |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **15 692 618** |   |

**Háziorvosi alapellátás** átlagos statisztikai állományi létszáma 3 fő, ebből 1 fő teljes állású és 2 fő részfoglalkozású takarító, valamint 1 fő portás.

**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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás** **Megnevezés** | **Bevételek  (adatok Ft-ban)** |   |
| **Teljesítés** |   |
|   |
| Egyéb működési célú támogatás: Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 57 702 100 |   |
| Helyi önkormányzatok hozzájárulásai | 3 245 625 |   |
| Egyéb kapott (járó) kamatok | 359 |   |
| Egyéb működési bevétel (visszatérítés) | 482 000 |   |
| **Működési bevételek összesen:** | **61 430 084** |   |

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

| **072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás****Megnevezés** | **Kiadás (adatok Ft-ban)** |   |
| --- | --- | --- |
| **Teljesítés** |   |
|   |
| **Személyi juttatások összesen:** | **44 935 826** |   |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó** | **6 940 954** |   |
| **Dologi kiadások** | **60 412 365** |   |
| Informatikai eszközök beszerzése | 42 362 |   |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 |   |
| Beruházási célú általános forgalmi adó | 11 438 |   |
| **Beruházások** | **53 800** |   |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **112 342 945** |   |

**A Háziorvosi ügyeleti ellátás** feladat átlagos statisztikai állományi létszáma: 5 fő. 1 fő ápoló és 4 fő gépkocsivezető.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás** **Megnevezés** | **Bevételek** **(adatok Ft-ban)** |   |
| **Teljesítés** |   |
|   |
| Egyéb működési célú támogatás: Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 127 095 600 |   |
| Központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra s azok hazai társfinansz. | 2 170 100 |   |
| **Működési célú támogatások:** | **129 265 700** |   |

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****Megnevezés** | **Kiadás****(adatok Ft-ban)** |   |
| --- | --- | --- |
| **Teljesítés** |   |
|   |
| **Személyi juttatások összesen:** | **105 157 500** |   |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **16 682 828** |   |
| **Dologi kiadások** | **5 730 940** |   |
| **Beruházások** | **1 613 645** |   |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **129 184 913** |   |

**074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás** feladat átlagos statisztikai állományi létszáma: 11 fő.

A védőnők bére több lépcsőben emelkedik, melynek különbözetét a NEAK megtéríti.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás** **Megnevezés** | **Bevételek** **(adatok Ft-ban)** |   |
| **Teljesítés** |   |
|   |
| Egyéb működési célú támogatás: Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 10 449 200 |   |
| **Működési célú támogatások:** | **10 449 200** |   |

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** **Megnevezés** | **Kiadás****(adatok Ft-ban)** |   |
| **Teljesítés** |   |
|   |
| **Személyi juttatások összesen:** | **12 298 962** |   |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **95 854** |   |
| **Dologi kiadások** | **3 398 247** |   |
| **Beruházások** | **0** |   |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **15 793 063** |   |

**Az Ifjúság-egészségügyi gondozás** átlagos statisztikai állományi létszáma: 1 fő. A feladatellátásban részt vevő két fő orvos részfoglalkozásban (heti 20 óra) végzi feladatát.

A 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés kiadása a szociálisan rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését tartalmazza.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés** **Megnevezés** | **Kiadás****(adatok Ft-ban)** |   |
| **Teljesítés** |   |
|   |
| Vásárolt élelmezés | 196 292 |   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 52 998 |   |
| **Dologi kiadások** | **249 290** |   |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **249 290** |   |

**KÖZMŰVELŐDÉS**

A **Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ** a 2021. évi feladatait 266.651 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 5.12 % -kal alacsonyabb (abszolút értékben 14.396 eFt) volt a felhasználás.

A **2021. évi** szakmai beszámoló kapcsán nem hagyhatók figyelmen kívül az elmúlt két év világjárvány okozta történései, melyek hol nagyon drasztikusan, hol kevésbé erőteljesen, de rányomták a bélyeget intézmény életére, mindennapi működésére.

A teljes, hónapokig tartó bezárás mellett, a védettségi igazolvánnyal történő beléptetésen keresztül, a hőmérséklet ellenőrzésen át folyamatosan változó rendeleteknek kellett megfelelniük, mely szabályozásokhoz - néhol egyik napról a másikra – minden tekintetben alkalmazkodtak.

Új utakat, új lehetőségeket kellett keresniük. Megtették.

A 2021. júniusában történő **újra nyitás** azonban nyomatékosan bizonyította, hogy a személyes jelenlét, az együttlét, az újra találkozás öröme nem pótolható online, kényszer szülte csatornákon keresztül.

Ezt támasztja alá látogatottsági mutatók az augusztus 20-i hétvégén tartott **Kicsik és nagyok az Agorán**, az **Ajkai Rock-Randevú** című rendezvény sorozattal, valamint a Padragkútra szervezett **bányásznapi** események és az **Ajka Tárlat**, melyet egy éves késéssel tudtak megtartani, hasonlóképpen az októberi **Országos Könyvtári Napok** keretében szervezett író-olvasó találkozó **Grecsó Krisztián** élményt adó vendégeskedésével.

A roppant érdekes és színes szakmai beszámoló a terjedelme miatt sajnos az indokolásba nem került be, de a Pénzügyi irodán bárki számára elérhető.

**SZOCIÁLIS ELLÁTÁS**

A **Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ** a 2021. évi feladatait 447.592 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 3,41 % -kal magasabb (abszolút értékben 14.768 eFt) a volt a felhasználás.

**„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.

**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.

**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.

**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.

**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.

2021. évben:

- a szociálisan rászorult igénybe vevők körében szociális étkeztetést igényelt (személyi

 nyilvántartás szerint) 190 fő, ebből:

új étkező: 49 fő

megszűnt 58 fő, ebből 21 fő lemondta, 27 fő megszűntetve, mivel nem jelentkezett, 10 fő elhunyt

A **Városi Bölcsőde** az intézmény a 2021. évi feladatait 141.737 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 13,56 %-kal magasabb (abszolút értékben 16.921 eFt) volt a felhasználás.

**Férőhely szám alakulás 2021. évben**

Az intézmény öt szakmai egységében, 10 csoport működik 126 férőhellyel.

Az év folyamán **155** gyermek vette igénybe a bölcsődei ellátást. A beíratott gyermekek számának alakulása az év folyamán:

| **2021. évben** | **Beíratott gyermekek száma** |
| --- | --- |
| **Január 31-én** | **79 fő**, amelyből **1 fő** sajátos nevelési igényű, valamint korai fejlesztésre, gondozásra jogosult. |
| **Május 31-én** | **92 fő,** amelyből **2 fő** sajátos nevelési igényű, valamint korai fejlesztésre, gondozásra jogosult. |
| **December 31-én** | **92 fő,** amelyből **1 fő** sajátos nevelési igényű, valamint korai fejlesztésre, gondozásra jogosult. |

A 2021-es évben a koronavírus következtében kialakult veszélyhelyzet időszaka a bölcsődei életre is nagy hatással volt.

A Fenntartóval közös egyeztetést követően a dolgozók és a családokban előforduló megbetegedésekre tekintettel bölcsődénk 2021. március 29. naptól 2021. április 06. napig teljes kötelező zárva tartást rendelt el.

Ebben az időszakban az egészséges dolgozók közreműködésével az intézmény fertőtlenítő takarítását végeztük el.

Az **Ajkai család- és Gyermekjóléti Központ** a 2021. évi feladatait 163.848 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 8,44 % -kal magasabb (abszolút értékben 12.755 eFt) a volt a felhasználás.

Az 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).

**CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT**

**Esetek száma:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gyermekes gondozott családok | **Ajka**(gyermekek száma) | **Öcs**(gyermekek száma) | **Összesen:**(gyermekek száma) |
| **alapellátás** | 307 | 1 | 308 |
| **védelembe vétel** | 126 | 0 | 126 |
| **nevelésbe vétel** | 45 | 0 | 45 |
| **utógondozás** | 9 | 0 | 9 |
| **Összesen:** | **488 gyermek (242 család)** | **1 gyermek (1 család)** | **489 gyermek (243 család)** |

**CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT**

**Alapfeladataik**

A Központ munkatársainak ügyfélforgalma az év során 1499 fő volt. Az év során 89 család 189 gyermeke esetében indult új kapcsolatfelvétel; 79 család 157 gyermekét illetően szűnt meg az esetmenedzseri tevékenység a problémák eredményes kezelése, illetve illetékesség hiánya folytán.

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

| **Település** |  **Összes eset****2021. évben** | **Ebből az alábbi intézkedéssel érintett gyermekek száma** |   |
| --- | --- | --- | --- |
| **Véde-lembe vétel** | **Ideig-lenes hatályú elhelye-zés** | **Neve-lésbe vétel** | **Utó-gon-dozás** | **Család-ba fogadás** | **Kapcso-lat-ügyelet** | **Egyéb hatósági intéz-kedés** |   |
| Család | Gyerek |   |
| **Ajka** | **149** | **296** | **150** | **2** | **91** | **8** | **2** | **5** | **38** |   |
| Cseh-bánya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
| Farkas-gyepű | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |   |
| Halimba | 7 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | 3 |   |
| Kislőd | 12 | 40 | 13 | 1 | 22 | - | - | - | 4 |   |
| Magyar-polány | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |   |
| Nyirád | 10 | 17 | 11 | - | 2 | - | - | - | 4 |   |
| Öcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
| Szőc | 4 | 6 | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 |   |
| Úrkút | 5 | 6 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |   |
| Városlőd | 7 | 15 | 10 | - | 1 | - | - | - | 4 |   |
| Márkó | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |   |
| **Össz:** | **201** | **401** | **204** | **3** | **120** | **10** | **2** | **5** | **57** |   |

**A házi segítségnyújtás ellátottjainak száma** 2021. január 1-jén 72 fő volt, ebből szociális segítést biztosítottak 3 fő, személyi gondozást 69 fő részére. 2021 évben összesen 108 fő számára biztosítottak házi segítségnyújtás szolgáltatást, 2021. december 31-én az ellátottak száma 68 fő volt.

Összességében elmondható, hogy a 2021-es év számos nehézséget hozott a családok életében és az intézményi munkában is. Pozitívum, hogy Ajkán az összefogás nem ismer határokat, az adományok száma évről évre több és az intézmény igyekszik azt eljuttatni valamennyi helyi lakos számára. Egész évben folyamatosan segítik élelmiszerrel a hozzájuk fordulókat, nem csak ünnepek idején szerveznek akciókat.

**Intézményi finanszírozások**

|   |   |   | **eFt-ban** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Intézmény megnevezése** | **Intézmény-finanszírozási előirányzat a 7/2022.(III.3.) rendelet alapján** | **Működési, felhalmozási finanszírozás összesen** | **Alulfinanszírozás               2021. december        31-ig** | **Finan-szírozás %-ban** |
| **Ajka városi Óvoda** | 517 390 | 471 846 | 45 544 | 91,20 |
| **Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház** | 46 087 | 41 557 | 4 530 | 90,17 |
| **Városi Intézmények Működtető Szervezete** | 582 864 | 510 880 | 71 984 | 87,65 |
| **Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ** | 307 538 | 238 647 | 68 891 | 77,60 |
| **Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ** | 286 479 | 275 457 | 11 022 | 96,15 |
| **Városi Bölcsőde** | 158 332 | 138 786 | 19 546 | 87,66 |
| **Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ** | 155 225 | 144 544 | 10 681 | 93,12 |
| **Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal** | 620 826 | 412 132 | 208 694 | 66,38 |
| **Összesen** | **2 674 741** | **2 233 849** | **440 892** | **83,52** |

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

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

**Az önkormányzati és az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátás általános értékelése.**

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.

Ajka Város Önkormányzata az EFOP-1.5.2-16-2017-0007 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése az Ajkai járásban” című projekt keretén belül pályázatot hirdetett foglalkoztatáshoz kötődő lakhatási támogatás elnyeréséheza 10/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet alapján.

1.2. 2021. évben az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal által ellátott feladatok:

2021. évben 253 családi eseményen (251 házasságkötés, 1 jubileumi házasságkötés, 1 névadó) működtünk közre. Városunkban 251 házasságkötés, 483 születés és 961 haláleset anyakönyvezésére került sor. 2191 db anyakönyvi kivonatot állítottunk ki, 195 adatigénylést teljesítettünk, 62 apai elismerő nyilatkozatot vettünk fel, 1713 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.

2021. december 31. napján 137 gyermek volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, melyből 4 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). 2021. évben alapösszegű támogatásban 85 fő, emelt összegű támogatásban 147 fő részesült. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsághoz kapcsolódik a gyermekek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetének megállapítása. 2021. december 31. napján hátrányos helyzetű 73 gyermek 30 családban (a szülő alacsony iskolai végzettsége miatt), halmozottan hátrányos helyzetű 15 gyermek, 5 családban (mindannyian a szülő alacsony iskolai végzettsége és a szülő alacsony foglalkoztatottsága miatt) volt.

A Gyvt. megváltozott szabályozásának megfelelően 2021. évben a jegyző 8 apa adata nélkül anyakönyvezett újszülött gyermek családi jogállása rendezése ügyében indított eljárást, melyből 2 gyermek esetében keletkezett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat. A hozzátartozók közötti erőszak miatti jelzést követően 13 esetben indult közvetítői eljárás.

A Gyvt. szabályozásának megfelelően 2021. 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 4 fő, a nyári szünetben 10 fő, az őszi szünetben 2 fő, a téli szünetben pedig 5 fő vette igénybe az étkezést.

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény alapján 2021. évben a Családi Csődvédelmi Szolgálattal közösen 1 esetben kellett közreműködni.

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.

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.

Ajka Város Önkormányzata a költségvetéséből 2021. évben 6 szakmai intézményben, 1 működtető intézményben és az Öcs községgel közös önkormányzati hivatalban összesen mintegy 450 (310 szakmai, 140 technikai) fővel és 45 közfoglalkoztatottal látta el a feladatokat.

A foglalkoztatási jogviszonyban állók mellett megbízással, közfoglalkoztatással, vállalkozói szerződéssel is teljesültek önkormányzati feladatok.

2021. február 1-jétől a minimálbér is és a garantált bérminimum is 13-13 %-kal emelkedett.

Ajka Város Önkormányzata és az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma 2021. december 31. napján 70 fő volt, ebből 2 fő az ajkai önkormányzatnál, 68 fő két önkormányzat (Ajka, Öcs) közös hivatalánál végzett munkát. Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal statisztikai állományi létszáma 68 fő, a munkajogi létszáma 70 fő volt december 31-én.

Az önkormányzat a feladatainak jelentős részét gazdasági társaságok útján látja el. 19 gazdasági társaságban tulajdonos, ebből 15 gazdasági társaságban többségi vagy 100 %-os tulajdona van. Jelentős szerepet játszik még a város életében az Ajka Városért Alapítvány.

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületétől 2021-ben városi ünnepségen 10 fő kapott kitüntetést, amelyhez bruttó 1,5 millió forint pénzjutalom járt. A kitüntetés egyéb kiadásai a dologi kiadások között jelentek meg.

**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. 2021. évi feladatok végrehajtásához 287.852 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 **4.000 eFt** előirányzatot terveztünk. Az előirányzat emelést elsősorban a járműállomány számbeli növekedése indokolta. Az előirányzatból **2.635 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 **3.000** eFt-ot, az irodai tevékenységhez kapcsolódó fénymásolási feladatok ellátására **4.000** eFt-ot, összességében **7.000 eFt** előirányzatot terveztünk, melyből **2.572 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 2021. évi feladatok végrehajtásához 45.458 eFt -ra volt szükség.

**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 2021. évi feladatok elvégzéséhez 23.701 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 17.398 eFt értékben került sor.

**031030 Közterület rendjének fenntartása – dologi kiadások**

2020. évi indulással, 2 fővel, létrejött Ajka Város Önkormányzatának Közterület-felügyelete. A 2021-es évben a létszám 3 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, de nem tartalmazta a bérrel kapcsolatos kiadásokat.

2021. évre **2.000 eFT** előirányzat került betervezésre,a módosított előirányzat **11.100 eFt** lett, melyből **5.526 eFt** került kifizetésre.

**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 2021. évi feladatok elvégzéséhez 54.568 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 41.592 eFt értékben került sor.

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

**Önkormányzati hatáskörben ellátott feladatok:**

a) Népjóléti Bizottsági hatáskörben:

Lakáshoz jutók támogatására 2021. évben nem írt ki pályázatot.

Az Ajka, Újélet u.18. sz. alatti Fecskeházban megüresedett lakásokra 4 alkalommal, 6 lakásra írt ki pályázatot, 6 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 üresedés nem volt.

Ápolási támogatás 2021. évben 1 fő új kérelmező részére került megállapításra, 1 fő részére megszüntetésre, átlagosan havonta 3 főnek került folyósításra.

Rendkívüli települési támogatás megállapítására, rendkívüli élethelyzetre tekintettel, 4 család részére került sor.

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.

A veszélyhelyzetre tekintettel a Népjóléti Bizottság hatáskörében eljárva hozott polgármesteri döntések:

2021. évben két pályázati szakaszban hirdetett pályázatot foglalkoztatáshoz kötődő lakhatási támogatás elnyeréséhez: 2021. 01.01-2021.01.31 között 33 pályázat érkezett, melyből 29 fő került elutasításra, 4 fő részére a támogatás megállapításra került; 2021. 03.01-2021.05.31. között 74 pályázat érkezett, 21 fő került elutasításra, 53 fő részére került megállapításra a támogatás.

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.

Ápolási támogatás 2021. évben 4 fő új kérelmező részére került megállapításra.

Rendkívüli települési támogatás megállapítására, rendkívüli élethelyzetre tekintettel, 2 család részére került sor.

**Polgármesteri hatáskörben:**

Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt az év során 54 kérelem érkezett, melyből 54 esetben megállapításra került sor.

Temetési támogatás megállapítására 10 kérelem érkezett, melyből minden esetben megállapításra került sor.

Gyógyszertámogatás megállapítására az év során 7 kérelem érkezett, melyből minden esetben megállapításra került sor. Az év során összesen 71 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. 2021. évben átlagosan 52 fő részesült támogatásban.

Augusztus hónapban meghirdettük a tanszervásárlási támogatást, 15 család 30 gyermeke számára érkezett kérelem. A támogatáskifizetése szeptember hónapban történt meg 30 gyermek törvényes képviselője részére.

Köztemetésről 21 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 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság van kijelölve. Ezen feladat ellátására a képviselő-testület döntését követően szerződést kötöttünk, így továbbra is a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ intézmény biztosítja az ellátást 90 készülékkel.

Szociális étkeztetés térítési díj hátralékának behajtására 1 esetben született döntés, melyből minden esetben a hátralék behajtására került sor, az ellátást biztosító intézmény jelzése alapján.

2021. 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 2021. 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: 2020. március 9-től 2021. február 28. napjáig terjedő időszakban, segédmunkás munkakörben, napi 8 órában 35 fő foglalkoztatása valósult meg. 2021. január 01-től 2021. február 28. napjáig összesen: 35 fő. 2020. június 1. napjától 2021. február 28. napjáig terjedő időszakban 10 fő foglalkoztatása valósult megsegédmunkás munkakörben, napi 8 órában. 2020. október 19. napjától 2021. január 27. napjáig 2 fő képzése valósult meg személy- és vagyonőr képzés keretében, napi 8 órás foglalkoztatásban.

2021. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

2021. évben is a Foglalkoztatási Osztályon keresztül lehetett pályázatot benyújtani a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szervezésére. A benyújtott kérelmünket sikeresen elbírálták, mely eredményeként Ajka Város Önkormányzata 2021. évben az alábbi pályázatokat valósította meg:

2021. március 8. napjától 2022. február 28. terjedő időszakban, 40 fő foglalkoztatása valósult meg segédmunkás munkakörben, napi 8 órában.

Az országos közfoglalkoztatási program keretében Ajka Város Önkormányzata 2021. évben átlagosan 9 fő foglalkoztatását valósította meg, határozott időre, 2021. 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 2021. július 1. és 2021. július 31. 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. 2021. július hónapban 30 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 2021. 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.

**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 2021. évi feladatok elvégzéséhez 111.080 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 103.598 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 2021. évben **3.000 eFt**-ot terveztünk. Az áthúzódó kifizetés összege **115 eFt** volt. A 2021. évi előirányzat összesen **3.115 eFt-**ot tett ki, melyből **2.469 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 2021. évi feladatok elvégzéséhez 63.525 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 58.885 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 9 hónapra vetített előirányzat díja 2020. évben 23.512 eFt volt.

A 2021. évi díj 3 % emelkedéssel kalkulált, így a tervezett kiadás **24.217 eFt** volt. A temetők vezetékes víz-, illetve áramellátásához **2.000** **eFt**, áthúzódó kifizetésre **80 eFt** összeget terveztünk. 2021. évre **26.297 eFt** előirányzat került betervezésre,a módosított előirányzat **35.100 eFt** lett, melyből **35.055 eFt** került kifizetésre.

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

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

Az önkormányzat a városfejlesztési elképzeléseinek megvalósítása céljából, olyan területek tulajdonjogának megszerzésére törekedett, melyek hosszú távon szolgálják az önkormányzat érdekeit. A szakfeladathoz kapcsolódó értékesítések utáni 103.673 eFt ÁFA fizetési kötelezettségből felhasználás nem történt.

**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.) előirányzatok 42.288 eFtkerült betervezésre, melyből 10.000 eFt a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra került. A módosított előirányzat **63.675 eFt** lett, melyből ténylegesen **45.754 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 teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén 81.530.-Ft-ban határozza meg a közfoglalkoztatási bér összegét, valamint azt, hogy a finanszírozás pályázati rendszer útján önrész biztosításával történik.

**Téli áthúzódó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:** 2021. január 01-től 2021. február 28 napjáig összesen: 35 fő, bruttó bér + járuléka, amelynek 100%-át a központi költségvetés biztosította.

2021. június 1. napjától 2021. február 28. napjáig összesen: 10 fő, bruttó bér + járuléka, amelynek 100%-át a központi költségvetés biztosította.

2021. január 1-től 2021. január 27. napjáig összesen: 2 fő, bruttó bér + járuléka, amelynek 100%-át a központi költségvetés biztosította.

**2021. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:**

2021. március 8. napjától 2021. december 31.-ig, 100 %-os támogatási hozzájárulással összesen: 40 fő bére + járuléka.

Dologi kiadásokra összesen 3.708.000.- Ft került kiadásra, melyből 989.550,- Ft közvetlen költségként a pályázati szakaszban elszámolásra került, saját forrásból 2.718.450.- Ft került felhasználásra. A fent említett pályázati szakaszoknak megfelelően, 2021. december 31. napig kifizetésre került összesen: 33.600.000.- Ft bruttó bér + 2.833.000.- Ft járulék = 36.433.000.- Ft melynek 100%-át központi költségvetés megtérítette. Dologi kiadásokra összesen 3.708.000.- Ft került kiadásra.

**041236 Országos közfoglalkoztatási program:**

Ajka Város Önkormányzata 2021. évben átlagosan 9 fő foglalkoztatását valósította meg, határozott időre, 2021. 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 20.726.000- Ft + járulékai 3.145.000.- Ft = 23.871.000.- 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 feladatra a korábbi évek tapasztalatai alapján **2.000 eFt** előirányzatot terveztünk. A közmunkások tevékenységével összefüggésben rendszeresen biztosítani kellett a települési szilárd hulladék elszállításával, ártalmatlanításával elhelyezésével kapcsolatban felmerülő szállítási, konténerbérlési költségeket is, melyhez éves szinten **12.000 eFt** terveztünk be. A 2021. évi feladatok ellátására így **14.000 eFt** előirányzatot terveztünk be, melyből **11.173 eFt** került felhasználásra.

**Nyári diákmunka program:**

Ajka Város Önkormányzata 2021. július 1. és 2021. július 31. 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. 2021. július hónapban 30 fő diák foglalkoztatására került sor. **Összesen: bruttó bér + járuléka: 4.171.000,- Ft, melyből 3.601.000,-Ft (bér) elszámolásra került.**

**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, éves viszonylatban **2.904 eFt** értékben 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 **1.000 eFt** előirányzatot biztosítottunk a telep folyamatos karbantartására, és a feladat ellátáshoz kapcsolódó közüzemeltetési költségek (víz, csatorna, villany) fedezetére.

Ugyancsak ezen szakfeladat keretében terveztük a rágcsálóirtással kapcsolatos feladatok elvégzését **850 eFt** értékben. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 2021. évben **5.368 eFt-ot** terveztünk, melyből. **4.002. 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. Az egyéb felmerült költségekkel együtt a 2021. évre összesen **3.476 eFt** előirányzatot terveztünk, melyből **1.513 eFt** került felhasználásra.

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

A város tulajdonában lévő úthálózat, járda és kerékpárút fenntartása az egyre növekvő igénybevétel miatt az alábbi munkák elvégzését, és az egyes részfeladatoknál szereplő költségek biztosítását indokolja:

**Útburkolati jelek festése**

Az utak láthatóságának, gyalogátkelőhelyek, tengelyvonalak, elzárt területek, parkolók, buszmegállóhelyek, kerékpárutak, valamint egyéb veszélyekre utaló piktogramok, rokkantjelek festéséhez szükséges előirányzat **5.000 eFt** volt.

**Utak, járdák fenntartása, kátyúzása, padkarendezés**

Az önkormányzat kezelésében lévő utak és járdák nagyfokú terheltsége, valamint a város útjainak, járdáinak minősége, burkolatának elöregedése indokolja a folyamatos fenntartást. A feladathoz szükséges előirányzat **55.000 eFt** volt.

**Forgalomtechnikai eszközök elhelyezése, cseréje, pótlása**

Közúti jelzőrendszereket, berendezéseket folyamatosan javítani, cserélni kell, valamint a megváltozott forgalmi követelmények szerinti új jelzések alkalmazása, a gépkocsik által és egyéb módon megrongált jelzések helyreállítására **3.000 eFt** előirányzatot terveztünk.

**Buszvárók karbantartása**

A rendszeres rongálások miatt a városban sajnos egyre több esetben van szükség a fedett buszvárók javítására. A 2021-re tervezett előirányzat **3.000 eFt** volt*.*

**Egyéb**

A város tulajdonát képező 23 db híd üzemeltetéséhez, fenntartásához, a kötelező felülvizsgálatok elvégzéséhez, az önkormányzati közúthálózaton bekövetkező károsodások miatti kártérítési kötelezettség megtérítésére, a közlekedési létesítményekkel kapcsolatos eljárásokhoz kapcsolódó költségek fedezésére **4.000 eFt** előirányzatot terveztünk.

A felsorolt feladatok elvégzéséhez biztosítandó előirányzati keret összesen **70.000 eFt** volt**.** Áthúzódó kifizetés **33.467 eFt.** 2021. évi előirányzati igény összesen **103.467 eFt** volt.

A tervezett előirányzatból **35.000 eFt** külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra került. Az év közbeni módosított előirányzat **79.467 eFt** lett, melyből **52.404 eFt** került kifizetésre.

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

A bérüzemeltetésre átadott vízi közművek után a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. az ivóvíz felhasználás alapján közületi fogyasztók esetében 7,00 Ft/m3, lakossági fogyasztók esetében pedig 6,30 Ft/m3 vagyonkezelési díjat fizet a szennyvízközművek után. A befizetett díjak után keletkezett ÁFA befizetés 6.334 eFt.

**053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása**

2006. évben megkezdődött a talajterhelési díjak adó formában történő behajtása. A befolyt összeg talaj és felszínalatti víz védelmére használható fel. (pl.: csatornázás, szennyvíztisztítás, vízbázis-védelem, település monitoring kialakítás működtetése, tartós környezetkárosodás kármentesítése). A szakfeladat másik bevételi forrása a környezetvédelmi bírság. Ebből elsősorban a lakossági panaszbejelentések következtében elkészítendő zajmérési vizsgálatok, valamint a környezetvédelem állapotának vizsgálatához szükséges adatok beszerzési díját lehet fedezni. 2021. évre a tervezett előirányzati **435 eFt** volt, melyből **318 eFt** került felhasználásra.

**ELENA program előkészítése**

Ajka Város Önkormányzata elfogadta a Fenntartható Energia és Klíma Akciótervet (SECAP). A dokumentumban leírt fejlesztések előkészítésére lehetőséget biztosít a Horizont 2020 program keretében az ELENA megnevezésű támogatási alap. A program csak nagyobb projekteket támogat, ezért megkezdtük az egyeztetéseket a megye más településeivel egy közös konzorcium létrehozására, és a programon való indulás előkészítésére. A tervezett feladatokhoz **3.000 eFt** előirányzatot terveztünk, melyből nem történt felhasználás.

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

Városunkban összesen mintegy 22 km zárt rendszerű csapadékcsatorna, és mintegy 40 km hosszú nyílt, burkolt és burkolatlan árok van. A zárt rendszerű hálózat fő gyűjtő ágait évente, a mellékágakat 2-3 évente szükséges tisztítani. Az egyéb zárt rendszerű csatorna szakaszok tisztítására alkalomszerűen, többnyire duguláskor kerül sor. A **zárt rendszer** **karbantartás**ára vonatkozó megbízási szerződés keretében csak a víznyelőrácsok és az azokhoz tartozó bekötővezetékek tisztítására **5.000 eFt-**ot terveztünk.

Az elmúlt időszak intenzív esőzései megmutatták, hogy elkerülhetetlen a csapadékvíz-elvezető gerinchálózat tisztítása, melynek költsége több tízmillió forintra becsülhető. A feltétlen szükséges **eseti megbízások**ra **6.000 eFt**-ot terveztünk.

A **nyílt árkok** esetében gondot okoz, hogy az árkok jelentős része nagy szintkülönbségű területekről vezeti le a csapadékot, ezért ezeket évente 2-3 alkalommal tisztítani kell. A helyi rendeletünk alapján a családi házas területeken az árkok tisztítása az ingatlantulajdonosok kötelessége. Ezt figyelembe véve, mintegy 18 km árok tisztításáról, árokpart kaszálásáról kell gondoskodni évente. A takarékosságra való figyelemmel a szükséges munkák 30-40 %-ára terveztünk **karbantartás**i előirányzatot, melynek költsége **4.000 eFt** volt.

A városban kb. 850 db **rács és** **aknafedlap** található, melyek közül egyre többet kell cserélni, szintre emelni, pótolni. A **karbantartás**i feladatok elvégzéséhez **3.500 eFt** -ra volt szükséges.

A város területén 2 db szökőkút, 4 db vízköpő és 4 db ivókút található, melyek üzemeltetését megállapodás alapján a PRIMER Kft. és a Kristályfürdő Kft. látja el. Évente 5 havi tényleges üzemmel és egész éves felügyelettel kalkuláltunk. A **szökőkutak** **karbantartás**ára, általános felülvizsgálatára, a megfelelő üzembiztonság elérése érdekében **2.500 eFt** karbantartási előirányzatot biztosítottunk. Az igényt alátámasztotta a szökőkutak műszaki állapota, és főleg a Hild-parki szökőkút életkora miatti avulás. A szökőkutak üzemeltetéséhez kapcsolódó **közüzemi díjak** (vízdíj, csatornadíj, áramdíj) fedezeteként **4.500 eFt**-tal kalkuláltunk. Központi jogszabály értelmében, előre meghatározott átalány alapján, éves szinten **800 eFt** **vízkészlet használati járulék** Magyar Állam részére történő megfizetéséről kell gondoskodni a Csónakázó-tó vízutánpótlása érdekében. A **Csónakázó-tó** **üzemeltetés**e a korábbi évekhez hasonlóan átalánydíjas szerződés keretében történik. A tervezett előirányzat **1.500 eFt** volt.

A 2020-as évben jelentkezett algavirágzás és hínárosodás megmutatta, hogy komolyan oda kell figyelni a tó vízminőségére. Tüneti kezelésnek be kellett tervezni időszakos kaszálást. A hínárkaszálásra és a parti sáv nádasának szakaszos megnyitására **8.000 eFt**-ot terveztünk.

Ajka város a **Balaton-felvidéki Vízitársulat**hoz tartozik kezelés tekintetében a Csinger-patak, a Szélesvíz-patak ajkarendeki belterületi szakasza és a Padragi-víz. Az Önkormányzat területi alapon érdekeltségi hozzájárulást köteles fizetni a Társulat felé, melynek 2021. évre várható mértéke **1.000 eFt** volt.

2021. évre tervezendő teljes előirányzat **36.800 eFt**, az áthúzódó kifizetés összege **2.872 eFt,** a teljes előirányzat pedig összesen **39.672 eFt** volt, melyből **20.000 eFt** külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra került. A módosított előirányzat **57.231 eFt** volt, melyből **34.819 eFt** került felhasználásra.

**063020 Vízvezeték hálózat vagyonkezelési díja** (ÁFA befizetés)

A vagyonkezelésbe átadott víziközművek után a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. az ivóvízfogyasztás figyelembevétele alapján vagyonkezelési díjat fizet. A vagyonkezelési díj mértéke lakossági fogyasztók esetében 6,30 Ft/m3, míg a közületi díj mértéke 7 Ft/m3. A 2020. évi üzleti tervben a Zrt. 1.219.200 m3 ivóvíz felhasználást kalkulált, melyet alapul véve 2021. évben az ivóvíz víziközmű vonatkozásában a tervezett vagyonkezelési díjbevétel 10.009 eFt volt. Ez önkormányzatunknál 7.881 eFt nettó árbevételt, és **2.128 eFt** ÁFA fizetési kötelezettséget jelenthetett. A tervezett előirányzat külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra került. A módosított előirányzat **3.183 eFt** volt, melyből **2.171 eFt** került felhasználásra.

**064010 Közvilágítás**

A közvilágításra fordítandó áramdíj tervezett összege                                           40.000  eFt

A közvilágítás üzemeltetése miatt fizetendő éves díj tervezett összege                   6.600  eFt

A közvilágítás korszerűsítése miatt fizetendő éves díj tervezett összege               41.450  eFt

Az önkormányzati tulajdonú hálózatok üzemeltetésének tervezett összege            1.000  eFt

Az évközben jelentkező hibaelhárítás, tervezett költsége                                        5.000  eFt

                                                                                                                    ---------------

Összesen tervezett összeg:                                                                                      94.050  eFt

Áthúzódó kifizetés tervezett értéke:                                                                          5.868  eFt

A 2021. évi előirányzati összesen:**99.918  eFt**

volt, ennek módosítása megtörtént **80.118 eFt**-ra, melyből **67.074 eFt** került ténylegesen kifizetésre.

**064010 Elektromos töltőállomás üzemeltetési költsége**

A 2018. évben pályázati támogatás igénybevétele mellett telepítésre került 2 db négyfejes elektromos töltőállomás. A pályázati támogatás igényléséhez 5 éves időtartamban a töltőállomás üzemeltetését el kellett vállalni. Az üzemeltetési díj mértéke a két töltőállomás vonatkozásában 24 eFt/hó, míg az átlag fogyasztás áramdíja 100 eFt/hó. Éves üzemeltetési díjra 2021. évre **1.500 eFt** erőirányzat került betervezésre, ez **1.800 eFt**-ra lett módosítva, melyből ténylegesen **1.733 eFt** került kifizetésre.

**066010 Zöldterület-kezelés**

**- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás**

A városban a gondozott parkfelületek fenntartását az AVAR Kft.-vel kötött szerződés alapján látjuk el. A közterületekre kiültetett virágokat az AVAR Kft. bruttó 5.000 eFt értékhatárig beszerzi. 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 2021. évre a tervezett előirányzat ezen szakfeladaton összesen **159.728 eFt** volt. A tervezett előirányzatból **60.819 eFt** külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra került. A módosított előirányzat **81.676 eFt** lett, melyből **81.676 eFt** került kifizetésre.

**- Zöldkezelési feladatok (parlagfűírtás, permetezés, favágás, fák nyesése, kaszálás)**

Ez a szakfeladat biztosít lehetőséget arra, hogy azon parkfenntartási munkák elvégzése is megvalósítható legyen, amelyekre az AVAR Kft-vel, valamint a településgondnokokkal kötött szerződés alapján nem kerül sor. Ilyen feladat például a permetezés, veszélyes fák kivágása, parlagfű irtás egyéb területeken stb. A 2021. évben a balesetveszélyes fák kivágására, a fák metszésére, nyesésére, permetezésre, fa és cserje pótlásokra, permetezési feladatokra **15.000 Ft**-ot terveztünk.

A kaszálási, parlagfű-mentesítési feladatok, és az évről évre kandeláberekre kerülő muskátlik kihelyezésére és gondozására szükséges előirányzati keret **10.000 eFt** volt.Külön **5.000 eFt**-os előirányzati keretet terveztünk azon ingatlanok esetében, ahol lakóterületek kialakítása volt folyamatban, illetve egyéb ingatlan értékesítést terveztünk, és átmenetileg meg kellett oldani a területek rendezését. Az éves feladatok elvégzésére a 2021. évben összesen **38.879 eFt**-ot terveztünk. A tervezett előirányzatból **15.000 eFt** külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra került. A 2021. év folyamán módosított előirányzat **40.365 eFt** volt, melyből **21.503 eFt** került kifizetésre.

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

**- Köztisztasági tevékenység**

Az AVAR Kft. éves szerződés alapján látja el a közterületek kézi- és gépi tisztítását, pormentesítését. A 2021. évben összesen **33.201 eFt** előirányzat került betervezésre, a módosított előirányzat **10.441 eFt** lett melyből **10.441 eFt** került kifizetésre.

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

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 az intézkedési terv alapján kerül sor. A 2021. évre összesen **42.591 eFt** előirányzatot terveztünk A tervezett előirányzatból **36.772 eFt** külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra került. A módosított előirányzat **12.351 eFt** lett, melyből, **11.562 eFt** került kifizetésre.

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

**- Egyéb kommunális feladatok**

**Karácsonyi vásár –díszvilágítás – fenyőfa állítás**

       Fenyőfa beszerzése, kihelyezése                                2.000 eFt

       Díszvilágítás szerelése, karbantartás, bérlet               7.600 eFt

       Karácsonyi kellékek vásárlása                                    6.000 eFt

       Vásár rendezése, telepítés, takarítás                           4.600 eFt

       Összesen **20.200 eFt-**ot terveztünk.

**Hulladékgyűjtők, padok karbantartása, cseréje**

A padok rendszeres karbantartására, festésére sort kell keríteni, mert az időjárástól a felületük hamar károsodik, a festék lekopik. A lakossági igényeket is figyelembe véve egyre több pad kihelyezésére kell sort keríteni. A kézi hulladékgyűjtő edények pótlása, javítása, karbantartása is napi feladat. A feladatok elvégzésére elsősorban a rongálások miatt is, folyamatos festésre, javításra szorulnak. A belvárosi közterületeken szürke kézi hulladék gyűjtök kihelyezése történik, melyek az elmúlt időszakban folyamatosan leamortizálódtak, tönkrementek, így szükségessé vált ezek beszerzése, pótlása. A 2021. évben e feladat ellátására **12.000 eFt** terveztünk.

**Önkormányzati kertek fenntartása**

Az elmúlt években folyamatosan bővülnek azok a területek, melyeket az önkormányzat közösségi célokra vásárolt meg. A területeken kulturális-, sport-, és egyéb közösségi tevékenységek valósultak meg. Az önkormányzati tulajdonba lévő Bolgár-kert, a Padragi bánya-telep, azaz Bányakert, a Csékút közösségi tér, az Ilona malom melletti terület ezeket a célokat irányozzák.

Ezen területek és a bérbeadott, illetve visszaadott önkormányzati kiskertek fenntartása az időszakos kaszálások, ha van a területen épület/építmény annak fenntartásának a költségeit fedezte. A **11.100 eFt** előirányzatból **5.715** eFt kifizetés realizálódott.

**Játszóterek karbantartása (javítás, festés, homokcsere, folyamatos ellenőrzés)**

A játszótereket be kell vizsgálni, folyamatosan javítani, karbantartani szükséges, valamint a jogszabályi előírások alapján karbantartási szerződést kell kötni. A játszóterekre kötött karbantartási szerződés értéke 2021. évre **11.640 eFt** volt. Jelenleg a városban 42 helyszínen, mintegy 265 db EU szabványnak megfelelő játszóeszköz van. A rendszeres karbantartási költségen felül jelentkező egyéb javítási, festési, homokcsere, elavult eszköz pótlás költségei nagyságrendileg **4.000 eFt** előirányzatot terveztünk. 2021. nyarán sor került az eszközök időszakos hatósági ellenőrzésére. A vizsgálat költsége **1.484 eFt** volt A 2021. évre tervezett előirányzati keretösszege **20.000 eFt** volt.

**Előre nem tervezhető feladatok (zászlók, szobrok, sétányok, korcsolyázás stb.)**

Egyéb előre nem tervezhető feladatokra, mint pl. zöldterületek korláttal való ellátása, korlátok festése, javítása, pótlása, sétányok murvázása, korcsolyázással kapcsolatos feladatok ellátása, szobrok takarítása, tisztítása, grafitik eltávolítása stb. is fedezetet kell biztosítani. A fenti célok elvégzéséhez **23.000 eFt** előirányzatot terveztünk.

**Eu pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség**

A pályázatok keretében a fenntartási időszakra vonatkozólag adatokat kell szolgáltatni, valamint a beszerezett eszközöket karban kell tartani és üzemeltetni kell. Ennek keretében éves forgalomszámlálásokat kell végezni, illetve honlapot kell fenntartani, tájékoztató táblákat kell cserélni. Mivel a beszerzett informatikai eszközök garanciális időszaka lejárt, és a KLIK a pályázatokat nem vette át, ezért az eszközök javítása, cseréje az önkormányzat költségvetését terheli. A jelzett, illetve hasonló jellegű feladatok ellátásához **1.500 eFt** előirányzatot terveztünk.

A 2021. évre összesen előirányzat **124.009 eFt** előirányzatot terveztünk erre a szakfeladatra. A tervezett előirányzatból **43.150 eFt** külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra került. A szakfeladata előirányzata módosításra került, a módosított előirányzat **97.859 eFt** volt, melyből ténylegesen **56.911 eFt** került kifizetésre.

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

**- Szemünk fénye program kiadásai**

Az intézményekben, a korábbi években a Szemünk Fénye Program keretében villamoshálózat-, és fűtéskorszerűsítési munkák megvalósítására került sor, mely munkák értékét a megkötésre került szerződések alapján az önkormányzat előre meghatározott ütem szerint fizeti. A 2021. évben **2.000 eFt** fizetendő bérleti díjjal kalkuláltunk, melyből **1.941 eFt** került felhasználásra.

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

**- Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása**

Az önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítására **4.500 eFt** díjjal kalkuláltunk a 2021. évre vonatkozóan**.** Áthúzódó kifizetés **823 eFt** volt. A 2021. évi előirányzat **5.323 eFt**-ot tett ki, melyből **3.481 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 ingatlanokat.

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 2021. évi előirányzata **12.000 eFt**, melyből kifizetésre került **12.000 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 2021. évben egy 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. Továbbá ezen a szakfeladaton jelentkezik kiadásként a 2013. évben a XII. számú felnőtt háziorvosi körzet részére újonnan kialakított Verseny utcai rendelőhelyiség bérleti díja (2021. évre: bruttó 100.000.-Ft/hó) díja: **17.620 eFt.**

**081061 Egyéb kiadói tevékenység - Ajkai Szó**

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 társaság a 2020. évben Ajka Város Önkormányzatától bruttó 48.970 eFt támogatást kapott, míg a hirdetési díjakból származó éves bevétele bruttó 4.100 eFt.

A 2021. évi várható kiadások összege 52.693 ezer Ft. A kiadások tervezésében a 2020. évhez képest nem számoltak munkabér, megbízási díjemelkedéssel, és a szolgáltatási díjakat is változatlan áron kalkulálták, és nem terveztek fejlesztési költségeket. Összességében az „Ajkai Szó szerkesztése, kiadása és koordinációs munkák” címén az önkormányzat a költségvetésében a szervezet részére 2021. évben bruttó **46.950 eFt** előirányzatot biztosított. Az év közben módosított előirányzat összege **31.434 eFt** és kifizetésre került **31.434 eFt**

**081061 Egyéb kiadói tevékenység - Ajka TV**

A társaság Ajka Város Önkormányzatától az Ajka TV közszolgálati műsorainak készítése céljából bruttó 42.579 eFt szolgáltatási díjat kapott a 2020. évben. A 2021. évi várható kiadások összege 45.918 eFt. A kiadások tervezésében a 2020. évhez képest nincs elszámolva munkabér, felhasználói díj, megbízási díjemelkedés, sem a szolgáltatási díjak növekedése, és nincs tervezve fejlesztési költség sem. Összességében az önkormányzat a költségvetésében a szervezet részére 2021. évben bruttó **36.389 eFt** előirányzatot biztosított. Az év közben módosított előirányzat összege **24.671 eFt** és kifizetésre került **24.671 eFt**

**106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése**

A tervezett előirányzat a 117 db önkormányzati bérlakás üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Az önkormányzat tulajdonában lévő szociális és szolgálati lakások üzemeltetését és karbantartását, valamint az értékesített lakások törlesztő részleteinek beszedését szerződéses jogviszony alapján, összességében nettó 2.750 eFt havi díjért az Ajkait Kft. látja el.

A tervezett éves előirányzati igény a 2020. évben bruttó **41.910 eFt** volt. Az éves díj változatlan tartása mellett **10.478 eFt** áthúzódó kifizetéssel kellett számolni. A 2021. évi előirányzati igény **52.388 eFt** volt, melyből **38.417 eFt** került felhasználásra.

**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 54 fő részére került megállapításra összesen

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

Gyógyszertámogatás az év során havi átlagosan 6 fő részére került kifizetésére**,**

összesen 71 alkalommal,

Lakhatási támogatás: az önkormányzati rendelet alapján a lakhatási költségekhez történő hozzájárulásként kerül megállapításra, havi rendszeres ellátás, elsősorban a közüzemi szolgáltatóknak történő utalással. 2021. évben átlagosan havonta 52 fő részesült támogatásban.

Augusztus hónapban meghirdettük a tanszervásárlási támogatást, 15 család 30 gyermeke számára érkezett kérelem, gyermekenként 10.000 ft-os összegben,

Ápolási támogatás 2021. évben 4 fő részére került megállapításra.

Az év során 38 esetben folyósítottunk ellátást, melyből 10% nyugdíjbiztosítási járulék címén került átutalásra.

**Települési támogatásra 2021. évben kifizetett összeg összesen: 5.439.000- Ft., az ellátások utalásának postaköltségével (203.000 forint 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. 2021. évben összesen 21 elhunyt eltemettetését rendeltük meg köztemetéssel. **Összesen 2.046.000.-Ft került kifizetésre**, amelynek egy része megtérült, mert más település megtérítette, vagy a hozzátartozó fizette vissza az önkormányzat számára.

|  |
| --- |
| **Polgármesteri keretből történő támogatások 2022. évben** |
| **Támogatott neve** | **forintban** |
| Egresi Máté | 360 000 |
| Veterán Járművek Baráti Köre Ajka Egyesület | 200 000 |
| Üveggyári Nyugdíjas Klub | 20 000 |
| Ajkai Képzőművészeti Egyesület | 400 000 |
| Városi Diáktanács | 250 000 |
| **Összesen** | **1 230 000** |

**Működési célú pénzeszköz átadás – Államháztartáson kívülre**

**Költségvetési szerveknek**

**047410 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 2021. évi feladatok elvégzéséhez szükséges keret **2.500 eFt** volt, melyből nem történt felhasználás.

**Non profit szervezeteknek**

**066020 Csingervölgyért Egyesület – működési feltételekhez hozzájárulás**

A társaság önálló bevétellel nem rendelkezik, így a működési költségeket csak tagi finanszírozással tudja biztosítani. Amennyiben a tulajdonosi kör 2021. évben beruházást nem tervez a működési költségek 2021. előirányzata **2.000 eFt,** melyből kifizetésre nem került sor.

**Egyéb vállalkozásoknak – nem önkormányzati többségi tulajdonú**

**045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2020. 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 2020. december 31-jével lejárt közszolgáltatási szerződés, így új koncessziós pályázat került kiírásra. A pályázati eljárás eredménytelen volt, ezért jogszabályi felhatalmazás alapján a meglévő szolgáltatóval 2 évre külön megállapodás megkötésére került sor.

A 2021. évben a személyszállítás változatlan tarifák alkalmazása mellett folytatódott. A 2020. évtől a helyi közösségi közlekedés helyközi közlekedésben résztvevő buszokkal történő ellátása folytatódott az Innovációs és Technológiai Minisztériummal kötött megállapodás alapján. Az önkormányzat és a Somló Volán Zrt. között 2013. évben létrejött megállapodás alapján a 2006-2012. évek közötti elszámolások értelmében továbbra is finanszíroztuk a 2023-ig tartó évi 2.000 eFt kamatmentes részletet.  A felsorolt feladatok finanszírozásához 2021. évben **123.000 eFt** előirányzat állt rendelkezésre, melyez **30.802 eFt** kiadás kapcsolódott.

**045160 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 2021. évi feladatok

**Egyéb vállalkozásoknak – önkormányzati többségi tulajdonú**

**- Nagytóberek Kft. üzemeltetési feladatok finanszírozása - tagi kölcsön**

Ajka Város Önkormányzata a Nagytóberek Kft részére **11.000 eFt** tagi kölcsönt biztosít. Évközben a fennálló kölcsönszerződésének módosítására került sor, mely előirányzat módosítást tett szükségessé 71**.000 eFt** értékben és **67.900 eFt** került kifizetésre.

**081061 Sportváros Nonprofit Kft. – üzemeltetési kiadások finanszírozása**

A város sportéletével kapcsolatos feladatokat a Sportváros Nonprofit Kft. látja el. A társaság vagyonkezelési szerződés keretében gondoskodik a hozzátartozó létesítmények fenntartásáról. A napi működési feltételek finanszírozása céljából éves szinten **273.558 eFt** előirányzat szükséges. 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 kapcsolódik még **52.705 eFt** kiadás, mely előirányzat a napi karbantartási feladatokra, kisebb belső átalakításokra, az elhasználódás miatt előre tervezhető nagyobb léptékű karbantartásokra, honlap fejlesztésre, berendezési tárgyak beszerzésére, pályakarbantartásokra stb. szükséges. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó előirányzati igény **150.000 eFt**.

A 2021. évre tervezett működési kiadások értéke **476.263 eFt**. A tervezett bevételek bruttó árszinten **110.410** e**Ft** értéket képviselnek.

A különböző sportegyesületek támogatását, mint az ajkai sportélet irányításával és koordinálásával megbízott szervezet a Sportváros Kft látja el. A 2021. évre a sportegyesületek részére tervezett támogatás összege **60.000 eFt**.

A tervezett előirányzatból **60.000 eFt** külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt ideiglenesen zárolásra került, majd a zárolás feloldását követően a 2021. évre tervezett üzemeltetési kiadások előirányzata **425.853 eFt**, mely kifizetésre került.

**81061 Kristályfürdő Kft. – Városi Uszoda üzemeltetési kiadásai**

A Városi Strand és Uszoda üzemeltetését a Kristályfürdő Kft. látja el szerződés alapján. A Kft. 2021. évi működéséhez tervezett kiadás nettó 220.500 eFt. Az önkormányzati támogatás tervezett összege **129.666 eFt**, melyhez **35.834 eFt** áthúzódó kifizetés kapcsolódik. Összes tervezett előirányzat **165.500 eFt**.

A tervezett előirányzatból **75.500 eFt** külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra került, majd a zárolás feloldását követően a 2021. évre a módosított üzemeltetési kiadások előirányzata **167.500 eFt**, mely kifizetésre került.

**Egyéb intézményeknek**

**41200-0 Intézményi karbantartások**

Az előre tervezhető intézmény karbantartási feladatokra rendelkezésre álló keretből elsősorban azon feladatok kerültek elvégzésre, melyek a napi üzemeltetési feltételek biztosításához elengedhetetlenek voltak. A biztosított **47.536 eFt** előirányzatból **15.200 eFt** kifizetés realizálódott.

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

A fejlesztések 2021. 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 737.796 eFt, a felújítási kiadások teljesítése 140.668 eFt. Ezen belül Ajka város Önkormányzata intézményeinek 2021. évi felújítási, beruházási kiadásainak teljesítése 25.575 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 kerül sor, melyek a beruházási kategóriába tartoznak. Ezek többségében ároképítések, meglévő árkok burkolásai, vízmosás-megkötések. A feladat végrehajtásához tervezett előirányzat **1.000** **eFt**, míg az áthúzódó kifizetés összege **708 eFt** volt. A 2021. évi előirányzat összege **1.708 eFt** volt, melyből **708 eFt** került felhasználásra.

**- Padragi út felett övárok építése**

A padragi városrészt Öcs település irányából nagy esőzések alkalmával komoly mennyiségű hordalékkal telített csapadékvíz terheli. Ennek kiküszöbölésére terveztük egy övárok kiépítését a Padragi úttal párhuzamosan az út feletti szántóföldön. Az árok elkészült, áthúzódó kifizetésként **2.516 eFt** jelentkezett, mely teljes egészében felhasználásra került.

**- 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 van 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 alakítjuk, és az ingatlan előtti területen kialakításra kerül egy 73 állásos parkoló az előírt közvilágítással. A teljes rendszer kiépítése 255.000 eFt-ba kerül. A beruházás 3 ütemben valósul meg. A tervezett pénzügyi ütemek a 2020-2022. éveket érintik. Az első pénzügyi ütem **5.000 eFt**-os értéke áthúzódó kifizetésként jelentkezett. A 2021. évre tervezett előirányzat **125.000 eFt** volt. Összesen teháta 2021. évre szükséges előirányzati igény **130.000 eFt** volt, míg a 2022. évre további **125.000 eFt** előirányzat szükséges. Az év közben módosított előirányzat szerinti **119.591 eFt**-ból **110.199 eFt** került kifizetésre.

**- Táncsics utca és környéke szennyvízcsatornázása /Víziközmű- fejl. alap/**

Az ajkai Szőlőhegy Táncsics u-i folytatásában kialakított lakóterületek beépítettsége miatt indokolt volt a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése.

A gerincvezeték és 52 db lakóépület bekötővezetékének építése a kivitelezői szerződés alapján nettó 118.086 eFt**-**ba (bruttó **139.809 eFt**-ba) került. A beruházás részbeni fedezetéül szolgált az elkülönítetten kezelt víziközmű számla, valamint az érintett ingatlantulajdonosoktól beszedendő 52 x 300 eFt + ÁFA = 19.812 eFt + ÁFA érdekeltségi hozzájárulás. A szerződésből a 2020. évben kifizetésre került bruttó 39.146 eFt. A 2021. évi pénzügyi ütem bruttó **100.663 eFt** volt, melyből **79.262 eFt** került kifizetésre.

**- Táncsics u. csapadékvíz elvezetés, útburkolat megerősítés**

A Táncsics utcában a 2020-2021. évben elkezdődött a szennyvízcsatorna rendszer kiépítése. A beruházás befejezését követően, a konszolidációs idő lezárulta után, szükség van az érintett közút burkolatának teljes felújítására, valamint el kell végezni a csatlakozó utcák felújítását, szükség esetén azok kiépítését. A meglévő műszaki paraméterek és kialakítások miatt a teljes utca jól szakaszolható. 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. Az elvégzett beavatkozás költsége a megkötött szerződés alapján **30.188 eFt**, mely összeg áthúzódó kifizetésként jelentkezett. A 2021. évben az előirányzatból **30.188 eFt** került kifizetésre.

**- 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 gyeprácsos 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, valamint a megszűnő sétány a patak jobb partján beljebb kerülne a városközpont irányába. Az újonnan kialakítandó közúti körforgalmi híd és a Csingeri út közötti szakaszon a patakmederben egy kiöblösödés kerülne kialakításra, a meder ezen szakaszon történő burkolásával. A körforgalmi híd kialakításával az OTP mögötti parkoló is új megközelítést kapna – a régi megszüntetésével. A beruházást pályázati pénzek igénybevételével, valamint a patak tulajdonosa (Magyar Állam) és kezelője (KDT Vízügyi Igazgatóság) bevonásával kívánjuk megvalósítani.

A beruházás tervezett értéke nagyságrendileg 3.000.000 eFt. Tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre a beruházást a városvezetés 3 évvel átütemezte, ennek megfelelően 2021. évre kizárólag a beruházással kapcsolatban eddig felmerült és áthúzódó kifizetésként jelentkező kiadásokat terveztük (tervezői díjak, szakhatósági díjak, engedélyezési eljárási díjak). A 2021. évi **6.541 eFt** előirányzatból **4.953 eFt** került felhasználásra.

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

A 2020-as évben nagymértékű eutrofizáció következett be a Csónakázó tónál. A feldúsult tápanyag eltávolításra a 2002-es évhez hasonlóan hidromechanizációs kotrást terveztünk. Ehhez a tó keleti oldalán zagytározót kellett építeni kb. 3-4 m magas koronaszinttel. A tó kotrása a tóból mintegy 21.000 m3 iszap kitermelését jelentette. A gátfalak és az egyéb tereprendezési feladatok elvégzéséhez szükség van a lakosság által folyamatosan hordott földtömeg rendezésére, a terület egyengetésére, ezért erre a célra **20.000 eFt** előirányzattal kalkuláltunk, mely évközben **30.500 eFt**-ra módosult, de átcsoportosítás miatt **731 eFt** kifizetése történt ebből a szakfeladatból.

**Ajka csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése**

A 2020. évről áthúzódó kifizetés értéke **5.961 eFt**, melyből **5.961 eFt** kifizetésre került.

**Szállítás, raktározás**

**- Buszvárók, buszöblök telepítése**

Áthúzódó kifizetés értéke **1.072 eFt**, mely teljes egészében kifizetésre került.

**- Bányász Sporttelep – ideiglenes parkoló kialakítás**

A 2020. évről áthúzódó kifizetés értéke **28.767 eFt**, melyből **28.767 eFt** kifizetésre került.

**Ingatlanügyek**

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

A különböző városfejlesztési elképzelések megvalósítása érdekében előirányzat lett teremtve a megvásárolt, illetve kisajátított ingatlanokon lévő építmények esetleges bontására, a területek rendezésére, a szerződésben, illetve kisajátítási határozatban megállapított egyéb kötelezettségek /kerítés áthelyezés, közlekedési utak átalakítása, parkoló kialakítás stb./ teljesítésére. Meg kellett valósítani a területek használatával összefüggő tereprendezést, átalakításokat, közmű bekötéseket stb. A tervezett feladatokhoz kapcsolódott előirányzat összege 10.000 eFt volt, a módosított előirányzat **3.210 eFt,** melyből **3.210 eFt** került felhasználásra.

**- Ingatlanok vásárlása**

Az előirányzat azokra az ingatlan vásárlásokra és kisajátításokra, illetve ezzel összefüggő költségekre, eljárási díjakra nyújtott fedezetet, melyek a városi projekt megvalósítása érdekében szükségesek voltak. 94.839 eFt előirányzat került betervezésre, a módosított előirányzat **114.339 eFt**, melyből **60.563 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. 2021. évre 10.000 eFt előirányzat került betervezésre, de tekintettel arra, hogy ilyen jellegű kiadás 2021. évben nem volt, a kifizetés **0 eFt**.

**Közigazgatás, védelem**

**- Városi kamera rendszer kiépítés**

2018. évben kezdődött el a városi kamera rendszer kiépítése. Az I. ütemben a fejleszthető városi kamera rendszer központi egysége készült el. Ezzel párhuzamosan 16 db kamera telepítésére került sor. A lakosság közbiztonságérzetének javítása érdekében szükség mutatkozott a rendszer folyamatos bővítésére, illetve a rendőrség munkájának segítése érdekében a rendőrségre egy kliens gép telepítésére. A feladatra 2021. évre **2.000 eFt** előirányzat került betervezésre, melyből kifizetés nem történt.

**- Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége**

Az elfogadott útprogramhoz, egyéb tervezett projektekhez, a pályázatokhoz kapcsolódóan szükség van az éves ütemeknek megfelelő előre haladás szerint bizonyos esetekben tanulmánytervek, konkrét esetben engedélyezési, illetve kiviteli tervek elkészítésére, az engedélyeztetési eljárások lefolytatására, a kapcsolódó eljárási díjak finanszírozására, a szakmai megalapozó tanulmányok elkészítésére, igényfelmérésekre, kihasználtsági tervek készítésére, akcióprogramok kidolgozására. A feladatokhoz tartozó előkészítő munkákhoz tervezett előirányzati keret **15.000 eFt** volt, melyhez **42.686 eFt** áthúzódó kifizetés társult. A 2021. évi **57.686 eFt** előirányzatból **7.815 eFt** került felhasználásra.

**- Közvilágítás fejlesztése**

Áthúzódó kifizetésként 2021. évre **34.506 eFt** előirányzat került betervezésre, ami módosítva lett **54.306 eFt**-ra, melyből ténylegesen **43.917 eFt** kifizetése történt meg.

**- Elektromos töltőállomás telepítés**

„A” típusú elektromos töltőállomás került kiépítésre a városban. A pályázathoz kapcsolódó elszámolás beküldésre került az előírt 2018. júliusi határidőre. A benyújtott anyaggal kapcsolatban eddig hiánypótlás nem érkezett, de az ügynökség jelezte, hogy még a szakértő kijelölése sem történt meg. Mivel a töltő telepítése kevesebb támogatásból valósult meg, így számítani kell arra, hogy a fennmaradó **254 eFt** támogatási előleget vissza kell utalni.

**- Bringabox kerékpártároló beszerzése és telepítése**

Ajka városának van már hivatali kerékpárja, melynek az épületben történő elhelyezése nem oldható meg. Javasoljuk a kerékpárok, közterületen, zárt tárolóban tartását. Ehhez egy bringabox beszerzését tartjuk célszerűnek, mely 1-2 kerékpár elhelyezésére alkalmas tároló. A tárolóban elhelyezett kerékpárokat a hivatali dolgozók munkaidőben ügyintézésre használhatják, mellyel a hivatali gépkocsi használat csökkenthető, és az önkormányzat a lakosság felé környezettudatosságot tud közvetíteni. A telepítés tervezett költsége **350 eFt**.

**Oktatás**

**- Vizikék-Zöldikék Óvoda Ajka, Sport u. - sátor csere**

Figyelemmel arra, hogy az óvoda tanuszodájához kapcsolódó sátor cserére vonatkozóan az év folyamán pályázatot nyújtottunk be, így a beruházás indítására nem került sor. A feladattal kapcsolatban kiadás nem merült fel.

**- Hétszínvirág Óvoda és a Városi Bölcsőde közötti kerítés áthelyezése**

A Városi Bölcsőde bővítése miatt az Óvoda kerítésének áthelyezését terveztük. A tervezett feladatok megvalósultak, a kerítés áthelyezésére amiatt, hogy az áthelyezés érdemi változást nem eredményez nem került sor. A munkával kapcsolatban a tervezett előirányzathoz nem kapcsolódott kifizetés.

**Humán-egészségügyi, szociális ellátás**

**- Ajka Városi Bölcsőde bővítése - TOP-1.4.1-VE1 pályázat**

A projekt keretében a jelenleg 98 fő befogadó képességű bölcsödét egy új 2 x 12 fős gondozási egységgel kívánjuk bővíteni. A tervezett fejlesztés eredményeként a 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító bölcsődei férőhely szám 122 főre emelkedik. Az átalakítások során megtörténik a meglévő épület teljes körű akadálymentesítése, és a bővítés mellett sor kerül a meglévő szárnyak hőszigetelésére is. A nyílászárócserére korábban már sor került. A fejlesztés keretében megújuló energiát hasznosító technológiák is alkalmazásra kerülnek, így kiépítésre kerül egy napelemes kiserőmű.

Az elnyert támogatás **175.000 eFt**. A közbeszerzés eredményeként a kivitelezési költségek a tervezetthez képest jelentősen emelkedtek, így a beruházás indításához a képviselő-testület **47.000 eFt** önkormányzati saját forrást biztosított, melynek eredményeként a beruházás főösszege **222.000 eFt** lett. A többletköltségek fedezetének biztosítása érdekében többletköltség igény benyújtása is várható.

2021-ben tervezett felhasználás **208.136 eFt**, melyből **161.136 eFt** támogatás és **47.000 eFt** a saját forrás értéke. A jelölt értékből a személy jellegű kiadás **1.886 eFt**, a kapcsolódó járulék **292 eFt**, míg a dologi kiadás **7.370 eFt**. A beruházás előirányzata **198.588 eFt.**

**Művészet, szórakoztatás**

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

A 2021. évben a város különböző területein ki kellett alakítani közösségi tereket, át kellett alakítani a meglévő területeket, el kellett helyezni a tervezett képzőművészeti alkotásokat. A jelentkező feladatokkal kapcsolatos munkálatokhoz, utcabútorok elhelyezéséhez, szobor megvilágításokhoz a 2021. évre **24.719 eFt** előirányzatot terveztünk, melyből **10.381 eFt** került kifizetésre.

**- Ajka-Padragkút, volt bányaterület rendezése**

A volt bányatelepi ingatlanokat az önkormányzat megvásárolta, illetve kisajátította, abból a célból, hogy a területen egy szabadidő parkot hozzon létre. Mivel a tervezett elképzelés megvalósítására központi pályázati támogatást nem áll rendelkezésre, szükség van kisebb lépésekben elérni azt, hogy a terület megfelelően rendezett, használható legyen. A jelentkező igények, egyéb fejlesztési elképzelések kielégítése céljából **5.000 eFt** előirányzatot terveztünk. Áthúzódó kifizetés értéke **6.990 eFt** volt. 2021. évre szükséges előirányzati keret **11.990 eFt** volt,a módosított előirányzat pedig **22.480 eFt**,melyből **15.594 eFt** értékben történt kifizetés.

**- Fejlesztések a Bolgárkertben**

Meg kell oldani a meglévő épület felújítását, a terület rendezését. sort kell keríteni a tetőszigetelésre, a külső-belső nyílászárók cseréjére, a homlokzat felújítására, a vizesblokk felújítására, gázfűtés kiépítésére. A meglévő kaput egy könnyűszerkezetű kapurendszerre kell cserélni, valamint sort kell keríteni kisgépek vásárlására. A tervezett feladatokhoz **5.000 eFt** előirányzatot terveztünk. Áthúzódó kifizetés értéke **1.236 eFt** volt.

2021. évre szükséges előirányzati keret **6.236 eFt** volt,a módosított előirányzat pedig **3.536 eFt**,melyből **1.511 eFt** értékben történt kifizetés.

**Játszóterek fejlesztése**

A 2021. évben játszótér fejlesztésére **1.829 eFt**-ot terveztünk, kifizetés nem történt.

**Okos ház létrehozása a Kaszinó épületében - CLLD pályázat**

Az önkormányzat a Kaszinó épületében „Okos ház” Ifjúsági közösségi tér kialakítását tűzte ki célul. A beruházás fedezetét az Ajkai Kapocs CLLD projekt keretében biztosított támogatás biztosítja. A program keretében az előtér, a vendéglátó egység, valamint a kapcsolódó öltözők átalakításával tervezzük a közösségi tér kialakítását. A felújítás része a nagyterem tetőfelújítása, és vízszigetelése is. 2020-ban elkészültek a programhoz szükséges kiviteli tervek, és lebonyolításra került a közbeszerzési eljárás. A projekt megvalósításához a pályázatban **136.000 eFt** áll rendelkezésre. Ebből **135.911 eFt** az önkormányzathoz, **89 eFt** az Újélet 8. Kft-hez tartozik.

A közbeszerzésen a kivitelezés összege emelkedett a tervezethez képest ezért **7.853 eFt** értékű kiegészítése szükséges a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése és a kivitelezési munka finanszírozása céljából. A beruházás teljes előirányzata ennek megfelelően **143.853 eFt**. 2021-ben tervezett felhasználás az önkormányzat részéről **131.042 eFt**, melyből **124.269 eFt** támogatás és **6.773 eFt** a saját forrás értéke. A jelölt előirányzatból a személyi jellegű bér költség **134 eFt**, a kapcsolódó járulék **21 eFt**, a dologi kiadás **1.753 eFt**. A beruházásra rendelkezésre álló fedezet értéke **129.134 eFt.**

|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Összesen** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beérkezett előleg önkormányzat** | 0 eFt | 38 030 eFt | 96 357 eFt | 1 524 eFt | 135 911 eFt |
| **Újélet 8. Kft** |   |   | 6 eFt | 83 eFt | 89 eFt |
| **Pályázati költség önkormányzat** | 0 eFt | 0 eFt | 11 642 eFt | 124 269 eFt | 135 911 eFt |
| **Saját erő**  | 1 080 eFt | 0 eFt | 0 eFt | 6 773 eFt | 7 853 eFt |
| **Összesen** | 1 080 eFt | 0 eFt | 11 648 eFt | 131 125 eFt | 143 853 eFt |

**Okos ház létrehozása a Kaszinó épületében – pályázaton felüli rész**

A komplett épület felújítás érdekében a pályázatból nem finanszírozott részek elvégzésére is szükség volt. A 2020. évben sor került a nagyteremben az elöregedett külső nyílászárók cseréjére, a födém szigetelésére, a fűtés-légtechnika megújítására, a kazettás álmennyezet cseréjére, és a hozzá kapcsolódó villanyszerelési munkák elvégzésére, a táncterem padlózatának felújítására, oldalfalak festésére. Elkészült az előtérben a vizesblokkok felújítása és akadálymentes WC kialakítása, álmennyezet cseréje. A 2021. évben sor került többek között a színpadi függöny cseréjére, az elektromos főelosztó szekrény felújítására, az előtér padlóburkolatának felújítására és különböző kisebb felújítások elvégzésére. A 2021. évre tervezett **20.000 eFt** előirányzatból **4.297 eFt** kifizetés teljesült.

**FELÚJÍTÁSOK**

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

**- Vagyonkezelt viziközművek felújítása (Viziközmű fejlesztési alap)**

A víziközmű törvényből eredendően az önkormányzatnak kell megfizetnie az átvett bekötések utáni szakfelügyeleti díjat, melyre éves szinten **1.000 eFt**-ot terveztünk. Ebből **832 eFt** került felhasználásra.

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

A tervezett **24.822 eFt** előirányzat áthúzódó kifizetést tartalmazott, melyből**24.047 eFt** került kifizetésre.

- **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 2021. évi ütemben a Liszt Ferenc utca, Vasút utca, Damjanich utca, Váci M. utca csapadékvíz-elvezetését terveztük felújítani, de tényleges munkavégzés nem történt, így a **30.000 eFt** előirányzatból nem történt felhasználás.

**- Újélet u. 18. sz. alatti Fecskeház** pincéjében vízrendszer felújítása megtörtént.

A **4.392 eFt** előirányzatból **4.392 eFt** kifizetés realizálódott.

**Szállítás, raktározás**

**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 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 szükséges előirányzat 118.000 eFt. A feladathoz tartozó Vájár utcai buszforduló 215 m hosszú szakasz felújításának becsült költsége 26.000 eFt. A csingeri városrész fő úthálózatának felújításához szükséges teljes előirányzat **144.000 eFt** volt. A beruházás kivitelezésének indítását a 2021. évben terveztük, de az csak a 2022. évben fog elkezdődni, így **0 eFt** kifizetés jelentkezett.

**Borsos M. Ált. Iskola Móra F. u. 19. előtti járda felújítása**

A Móra F. utca központi részén található iskola főbejárata előtti járdalapos járdaszakasz már nem felelt meg a mai kor igényeinek, a lapok elmozdultak, és botlásveszélyes helyzetet idéztek elő. A nagy a gyalogos forgalom indokolta a bejárat előtti rész teljes felújítását is. A felújítás 2020. év végén elkészült, de a szerződött **3.498 eFt** előirányzat áthúzódó kifizetésként jelentkezett, melyből **3.498 eFt** került kifizetésre.

**Csingeri út melletti járda felújítása**

A Csingeri úti felüljáró a nagymértékű áthaladó forgalom miatt a város egyik legfrekventáltabb területe. Az út mentén egyik oldalon kerékpárút, a másik oldalon járda vezet a Csikólegelő irányába. A kerékpárút melletti korlátok cseréje a 2020. évben teljesen megtörtént, a kerékpárút megfelelő állapotban van, ezzel szemben az üveggyári körforgalom és a vasúti híd közötti szakaszon a meglévő járdalapos járda erősen leromlott állapotban volt. Elkészült a teljes járda felújítása 320 m hosszon, és sikerült megoldani a Magyar Közúttal történt egyeztetés eredményeként, hogy elkészüljön a kapcsolódó kiemelt szegély, és az út aszfaltozása. A járda felújításhoz kapcsolódó **15.329 eFt** előirányzat áthúzódó kifizetésként jelentkezett, melyből **15.329 eFt** került kifizetésre.

**Martos Flóra u. járda és árok felújítása**

A csertelepi Martos Flóra utca páros oldalának elején lévő járda beton burkolatának állapota erősen leromlott. A burkolat morzsolódott és nagy egyenetlenségek voltak rajta. Szükséges volt a meglévő járda felújítása, a közvetlenül a járdának támaszkodó csapadékvíz elvezető folyókával együtt. Az utca páratlan oldalán található csapadékvíz elvezető rendszer további elemei is felújításra szorultak. A meglévő árok profilozása mellett szükséges volt a kapubehajtók átépítése és megfelelő átmérőjű átereszek beépítése. A feladatok elvégzéséhez szükséges előirányzat **2.944 eFt** áthúzódó kifizetésként jelentkezett, melyből **2.944 eFt** kifizetése teljesült.

**Csingeri és Timföldgyári úti kerékpárutak melletti korlátok cseréje**

A korábban megépült padragi kerékpárút egyes szakaszai mellé telepített korlátok állapota jelentősen leromlott. A rossz kialakításnak és anyagnak köszönhetően a korlátelemek elváltak egymástól, erősen korrodálódtak, balesetveszélyesek. Javításuk nehézkes és csak rövidtávon eredményes. A balesetveszély elhárítása érdekében indokolt a korlát cseréje. A 2018. évben 180 méteren, a 2019. évben 400 méteren megtörtént a korlátok cseréje. 2020-ban a teljes 700 m hosszból fennmaradó 120 méteren rontotta ilyen korlát a Csingeri és Timföldgyári út képét. A 2020. évben a korlátcsere befejezésének költsége **2.443 eFt**, melyből a 2021. évben **2.443 eFt** került kifizetésre.

**- Városliget rekonstrukciója**

A 2020. évről áthúzódó kifizetés értéke **8.775 eFt**, melyből **8.775 eFt** kifizetésre került.

**Oktatás**

**Bródy Imre Gimnázium - udvari vízelvezető rendszer, parkoló és udvar felújítása**

Az intézmény környezetében a vízelvezető hálózati rendszer elavulttá vált, valamint az épület új járdaszintjéhez igazodó vízelvezetés kialakítása műszakilag szükséges volt, mert csapadékvíz az épülethez, majd onnan a pincébe szivárgott. A felújítás révén sikerült megoldani az optimális felszíni csapadékvíz elvezetést. Ugyancsak elkészült a meglévő udvari parkoló bővítése, valamint a homlokzat és tetőfelújítást követő tereprendezési munkák. A rendelkezésre álló **22.000 eFt** előirányzatból **21.999 eFt** kifizetés teljesült.

**Bródy Imre Gimnázium energetikai megújítása -** TOP-3.2.1-16 című pályázat

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-16 című pályázati felhívásra „Ajka-Bródy Imre Gimnázium energetikai megújítása” címmel került benyújtásra pályázat. A fejlesztés keretében az intézmény energetikai korszerűsítése valósulhat meg. A korszerűsítés keretében elkészül az épület homlokzati hőszigetelése, a tetőszerkezet felújítása, a nyílászárók cseréje, napelemek elhelyezése, a fűtési rendszer korszerűsítése, pincefödém alsó és a padlásfödém felső hőszigetelése, akadálymentes vizesblokk és akadálymentes megközelítés biztosítása.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2019** | **2020** | **2021** | **Összesen** |
| **Beérkezett előleg** | 69 284 | 222 714 | 0 | 291 998 |
| **Pályázati költség** | 0 | 264 809 | 27 189 | 291 998 |
| **Saját erő**  | 0 | 0 | 19 887 | 19 887 |
| **Összesen** |   | 264 809 | 47 076 | 311 885 |

A vállalkozói szerződést 2020-ban megkötöttük, a kivitelezés befejezése 2021. januárban várható. A 2021. évre szükséges előirányzat **47.076 eFt**, melyből **19.887 eFt** a saját forrás. A jelölt értékből a személyi jellegű bérköltség **219 eFt**, a kapcsolódó járulék **34 eFt**, a dologi kiadás **318 eFt**, míg a beruházáshoz kapcsolódó előirányzat **46.505 eFt.**

**SULI Joule 2020 Fekete-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. u-i épület energetikai megújítása**

A központi TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 azonosító számú SULIJoule 2020 pályázat keretében készül a Fekete I. - Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László VKSZK, József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása. A pályázat benyújtásával elnyert összeg **229.969 eFt**. A 2017. évben **15.561 eFt előleg** leutalása megtörtént, melyből felhasználásra **9.089 eFt** került.

A tervezés és a közbeszerzés során láthatóvá vált, hogy a rendelkezésre álló összegből a teljes épületegyüttes felújítása nem valósítható meg. Ezért kidolgozásra került egy új műszaki javaslat, mely keretében a tornaterem felújítása, a tetőszigetelés kivételével elmaradna.

A műszaki tartalmak csökkentése miatt a pályázati szerződés értéke **154.538 eFt** ra csökkent A költségek fedezésére **154.744 eFt** értékben többletköltségigény került benyújtásra melyhez 26.000 eFt értkében saját forrást vállalt az önkormányzat.

A beruházáshoz 2018-ban **9.089 eFt** felhasználásra került, 2021-ban **326.193 eFt** felhasználását tervezzük. Ebből 2021. évre tervezhető támogatási költség **300.194 eFt** és **26.000 eFt** saját forrás. A tervezett előirányzatból a dologi kiadás értéke **4.662 eFt**, míg a beruházás jellegű felhasználás **321.532 eFt.**

|  | **2017** | **2018** | **2020** | **2021** | **Összesen** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beérkezett előleg** | 15 561 | 0 | 0 | 293721 | 309 282 |
| **Pályázati költség** | 0 | 9089 | 0 | 300 193 | 309 282 |
| **Saját erő**  | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 26 000 |
| **Összesen** | 0 | 9089 | 0 | 326 193 | 335 282 |

**Művészet, szórakozás**

**- Bódéi Közösségi ház tetőfelújítása**

Az épület tetőszerkezete és attikája a rendszeres beázás miatt tönkrement, a javítás és felújítás elengedhetetlen. A bitumenes lemezfedést is cserélni szükséges. A felújításra **3.000 eFt**-ot terveztünk, de nem történt felhasználás.

**- Kaszinó nagytermének megújítása - pályázaton felüli rész**

Áthúzódó kifizetés értéke **9.904 eFt** volt, mely teljes egészében kifizetésre került.

**FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE**

**Beruházásokhoz**

**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 és **2.129 eFt** került kifizetésre a módosítást követően.

**- Sportváros Kft. – beruházási feladatok finanszírozása**

A Tao programhoz kapcsolódó feladatokon felül a Sportváros Kft. olyan beruházási feladatokat is tervez, melyek a központi prioritásokkal nincsenek összhangban, de a napi fejlesztések elvégzése érdekében elengedhetetlenek. A Sportváros Kft. a 2021. évben tervezi többek között a bányászpálya épületének festését, kisebb felújítások elvégzését, kamera és riasztó rendszer kialakítását. A felsorolt feladatokhoz szükséges előirányzati keret **20.000 eFt** volt, melyből **20.000 eFt** összeg kifizetésre került.

**Felújításokhoz**

**- Ajkait Kft. - önkormányzati ingatlanok felújítása**

Az Ajkait Kft. kezelésében van több önkormányzati ingatlan. Az ingatlanok napi üzemeltetési feladatain felül, egyre többszőr kell évközben intézkedni azonnali beavatkozásokat igénylő felújítási munkák elvégzéséről, illetve merülnek fel olyan jellegű felújítási igények, melyek teljesítése indokolt. A jelentkező igények az alábbiak:

Ajka, Újélet u.18. Fecskeház

     -    Lépcsőházi előtér és betonlépcső járólapozása                                                     1.500 eFt

     -    Külső falazat és lábazat felújítása                                                                         3.500 eFt

**Összesen:                                                                                                                       5.000 eFt**

**Az előirányzat nem került felhasználásra és módosítással törlésre került.**

**- 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 kell biztosítania. Sort kellett keríteni az ülőmedence burkolat javítására, melynek előirányzata **10.000 eFt** volt és kifizetésre került **10.000 eFt.**

**- 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 szempontja az önkormányzat pályázati rendszer keretében biztosított támogatásának biztosítása, mellyel lehetőség nyílt a feladatok célzottan történő megvalósítására.

A program keretében elsősorban a városközponti és az Alkotmány utcai felújítások voltak a frekventáltak. A pályázat meghirdetésére 2017. évben sor került. A meghirdetett pályázatra a jelentkezés 2019. április 30-ig volt biztosított. A tervezett feladatok megvalósítási értéke 325.481 eFt volt. A bekerülési költségből a saját forrás értéke 232.489 eFt, az önkormányzati támogatás értéke 92.992 eFt. A kiutalt 2021. évi támogatás értéke **20.243 eFt** volt, melyből **14.118 eFt** került kifizetésre.

**- 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 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 a lakóközösségek 108 pályázata érkezett be. Az értékelhető pályázatok közvetve, vagy közvetlen 3.034 lakás felújítását érintik. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a benyújtott pályázatok bírálatát az anyagi fedezet függvényében értékelte. Az első lépésben 42 pályázat, míg a második döntés értelmében 66 pályázat megvalósítása valósulhat meg. Az első ütemhez kapcsolódó felújítások befejeződtek. A második döntéshez kapcsolódó munkák folyamatban vannak. Fedezet hiány miatt még **225.682 eFt** értékű lakóépület felújítás esetében nem került sor a támogatási szerződés megkötésére. Ezen munkák indítása a tervezett elképzelések alapján 2023. év. Az eddig elkészült és folyamatban lévő pályázatok fedezete 826.609 eFt hitel, ami az eddig kifizetett és folyamatban lévő munkákhoz is felhasználható. A teljes program értéke **2.510.739 eFt**, melyhez **1.190.301 eFt** önkormányzati támogatás kapcsolódik. A megkötött szerződések és elszámolások alapján a 2021. évben kifizetésre került **253.906 eFt**.

**- Szabadság tér 4/a és 4/B lakóépület felújításának támogatása**

A sávház támogatási szerződése aláírásra került, a felújítás megkezdődött. A felújítási program teljes értéke 324.671 eFt, mely összeghez 146.010 eFt önkormányzati támogatás kapcsolódik. A társasház a programhoz a lakóingatlanok esetében 50 %, míg a vállalkozásokat érintő ingatlanok vonatkozásában 35 %-os önkormányzati támogatásban részesült. Tekintettel arra, hogy a felújításhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás felhasználását legkorábban a 2022. évre terveztük, így a 2021. évben kifizetésre nem került sor.

**- Leromlott homlokzatú kertvárosi házak felújításának támogatása.**

Az önkormányzat, a város különböző területein, több ütemben, és meghatározott területek szerint támogatási programot dolgozott ki a leromlott állagú épületek állapotának, és egyben a városkép javítása érdekében. A részletes program kidolgozására nem került sor, így a tervezett feladattal kapcsolatban kifizetés sem realizálódott.

**- 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 céljára biztosított **20.000 eFt** előirányzathoz a 2021. évben kifizetés nem kapcsolódik.

**- Csingervölgy Kft. - tagi kölcsön**

Ajka Város Önkormányzata a Csingervölgy Kft. részére a 2020. évre vonatkozó döntés értelmében **7.500 eFt**-ot, míg a 2021. évre vonatkozó feladatokra vonatkozóan **18.000 eFt**-ot, összesen **25.500 eFt**-ot biztosított.

**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** volt. A finanszírozás és visszaigénylés ütemezett módon, szakaszosan történt. Az előirányzatból **50.000 eFt** került kifizetésre**.**

**- Újélet 8 Kft – tagi kölcsön**

Ajka Város Önkormányzata az Újélet u. 8 Kft. részére **122.000 eFt** tagi kölcsönt biztosított. Évközbeni módosítással az előirányzat törlésre került.

**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** lett**.** A finanszírozás és visszaigénylés ütemezett módon, szakaszosan történik. Az előirányzatból **64.019 eFt** került kifizetésre.

**PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK**

**Ajka Sport 2005. Kft. törzstőke emelés**

A jégcsarnok beruházás várható bekerülési költsége 1.842.730 eFt. A beruházás fedezetének biztosításához a források között felsorolt tételek állnak rendelkezésre, melyek összértéke 1.785.106 eFt. A bevétel és kiadás különbözeteként **57.624 eFt** hiány keletkezik, melynek pótlásáról a beruházást finanszírozó Sport 2005. Kft. felé gondoskodni kell. Az elfogadott többletmunka módosított előirányzata **5 eFt** volt, mely kifizetésre került.

Kiadások

Kivitelezési költség szerződés szerint                        1.472.730 eFt

Várható, de még el nem fogadott többletmunka            370.000 eFt

**1.842.730 eFt**

Források

TAO I.                                                                            686.472 eFt

TAO II.                                                                          536.579 eFt

Hitel                                                                               562.055 eFt

**1.785.106 eFt**

**2021. 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 2021. évi költségvetési maradvány értéke 46.050.006 forint, melyből az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 46.050.006 forint.

|   |   |   |   |   | **eFt-ban** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Intézmények** | **2021. évi költségvetési maradvány** | **Személyi juttatás** | **Járulék** | **Dologi kiadások** | **Előleg** |
| **Városi Óvoda** | **4 732** |   |   | 4 164 | 568 |
| **Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház** | **305** |   |   | 212 | 93 |
| **Városi Intézmények Működtető Szervezető** | **14 090** |   |   | 13 438 | 652 |
| **Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ** | **628** |   |   | 628 |   |
| **Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ** | **5 667** | 5 015 | 652 |   |   |
| **Városi Bölcsőde** | **518** | 475 | 62 |   | -19 |
| **Ajkai Család-és Gyermekjóléti Központ** | **11 717** | 8 921 | 1 169 | 1 627 |   |
| **Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal** | **673** |   |   | 673 |   |
| **Ajka város Önkormányzata**  | **7 720** |   |   | 7 720 |   |
| **Összesen** | **46 050** | **14 411** | **1 883** | **28 462** | **1 294** |

Ajka város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési maradványa 7.720 eFt, melyet a 2022. évi eredeti költségvetési rendelet már tartalmaz.

A feladattal terhelt 2021. évi költségvetési maradványokat az intézmények 2022 -as költségvetésébe a megfelelő kiemelt előirányzatokhoz hozzárendeljük.

A **10/A. mellékletben** 2021. évi eredmény kimutatást összesítetten mutatjuk be. A mérleg szerinti eredmény 2021. évben – 239.478 eFt.

A normatív hozzájárulások elszámolását mutatószámok, feladatmutatók alakulását 2021. évben a **11. mellékletben** részletesen bemutatjuk.

önkormányzatot megillető támogatás                                1.882.605 forint

önkormányzat visszafizetési kötelezettsége                          437.400 forint

**elszámolás alapján a fennmaradó támogatás összege      1.445.205 forint**

**Közvetett támogatások        (15. melléklet)**

2021-es évben az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatás értéke 508.369 eFt, az előző évhez viszonyítva (abszolút értéke 227.805 eFt) 81,20 %-kal nőtt.

**Építményadó**

**Mentesség**

A Helyi adókról szóló törvény és az építményadóról szóló önkormányzati rendeletünk alapján biztosított, mely egyben közvetett támogatásnak minősül. 2021. évben 22.444.200,-Ft a közvetett támogatás összege, mely a  2021. évi bevétel 3 %-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.

2021. évi bevétel 37.981.125, -Ft-tal, azaz 4,5 %-kal elmarad a 2020. évi bevételtől. A bevétel csökkenés egyik fő oka az egyik legtöbb építményadót fizető adózó elbontotta építményei jelentős részét, ennek következtében az építményadó a korábbi adó kb. 1/4 részére csökkent.

Két ügyben jogorvoslati eljárás van folyamatban, másodfokú döntés még nem született. A vitatott kivetett építményadó összege 33 millió forint. Az előirányzathoz viszonyított teljesítés aránya 88%-os volt.

**Telekadó**

**Mentesség**

A Helyi adókról szóló törvény és a telekadóról szóló önkormányzati rendeletünk alapján biztosított, mely egyben közvetett támogatásnak minősül.  2021. évben 8.265.000, -Ft a közvetett támogatás összege, mely a 2021. évi bevétel 5,5 %-a.

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

2021. évi bevétel 170.119.000, -Ft-tal, azaz 47,4 %-kal marad el a 2020. évi bevételtől. Ennek oka, hogy 2020. évben jelentős összegű, közel 200 milliós bevételt eredményező feltárás történt.

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. Ebben az esetben a mintegy 36 millió forintot az adózó befizette, amely – vagy annak egy része – az adózó részéről túlfizetésként fog jelentkezni, amely a 2022. évi költségvetést terheli. A telekadó előirányzathoz viszonyított teljesítési szintje 47%-os volt.

**Magánszemélyek kommunális adója**

A mentesség címén történő törlések 1.407 eFt-tal csökkentették az Önkormányzat adóbevételét, ami a még érvényes, előző években biztosított mentességek és kedvezmények hatásával együtt összesen: 35 715 eFt éves közvetett támogatást jelent. (Az éves tervezet: 51 millió 150 ezer forint)

**Iparűzési adó**

A 2021. évben beérkezett és feldolgozott 2020. és 2021. évi iparűzési adóbevallások alapján a folyamatosan működő vállalkozásoknál az iparűzési adó összege csökkent, az elszámolási különbözet nőtt az előző időszak adataihoz képest.

A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39/B. § (3) bekezdése szerinti kisadózó vállalkozások tételes adóját választó adóalanyok adóalapja éves szinten a teljes adóévre 2.500.000 Ft. A 639/2020. (XII.22.) Kormányrendelet alapján az általuk fizetendő iparűzési adó 2021. évben 25.000 Ft/év volt. Év közben kezdő és év közben befejező vállalkozók esetén napi arányosítással kellett az adót megállapítani.

A kisadózó vállalkozások tételes adóját választó adóalanyok száma 2021. évben: 814 fő, amelyből 108 fő 2021. évben kezdte a tevékenységét.

A kisadózó vállalkozások előírt tételes adója 2021. évben: 17.481.041 Ft.

A 639/2020. (XII.22.) Kormányrendelet alapján a KATA adócsökkentés 2021. évre vonatkozóan 17.538.267 Ft.

**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)** |
| **2021.** | 330 | 1.329.958 |
| **2020.** | 271 | 1.194.323 |

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: 27.383.886 Ft.

Az adókedvezmény egyben a törvény által biztosított közvetett támogatás is.

2021. évben adóigazgatási eljárás keretében előlegmódosítást 19 vállalkozás kért.

2021. évben felszámolási eljárás indítása miatt 6 vállalkozásra vonatkozóan nyújtottunk be hitelezői igényt. Összességében megállapítható, hogy az iparűzési adóból befolyt összeg teljesítési szintje a módosított költségvetési előirányzathoz viszonyítva 94,53% volt.

**Felderítési tevékenység/ Fizetési felhívások**

A 2021. év folyamán az egyéni vállalkozók részére 289 felhívás került kiküldésre, akik 2015. január 01. napja óta bevallási kötelezettségeiknek részben vagy egészben nem tettek eleget.

Jogszabályi rendelkezés alapján a helyi iparűzési adóbevallások benyújtásánál az elévülési idő: 5 év.

A 289 felhívást követően 227 felhívásra a bevallások benyújtásra kerültek, míg 84 felhívást követően 8.250.000 Ft összegben mulasztási bírság határozatok kerültek kiküldésre.

Az egyéni vállalkozók nagy része éveken keresztül, esetenként akár 2-5 évig is szüneteltek. A szünetelés előtti időszakról a záró helyi iparűzési adóbevallások nem kerültek benyújtásra.

A működő egyéni vállalkozók közül jelentős volt azok száma, akik a bevallási kötelezettségüknek éveken keresztül, akár 3 adóévről sem tettek eleget.

A megszűnt egyéni vállalkozók közül előfordult, hogy az elmaradt év(ek)ről az éves bevallások mellett a megszűnés előtti záró helyi iparűzési adóbevallást sem küldték meg.

4 egyéni vállalkozó esetében a Kormányablakhoz fordultam adatszolgáltatásért, melyben kértem a tájékoztatásukat, hogy az egyéni vállalkozók a tevékenységüket milyen időtartamban és milyen székhelyen vagy telephelyen végezték Ajka illetékességi területén.

A NAV-hoz 31 adózóra vonatkozóan fordultam adatszolgáltatásért.

A kormányablaktól, illetve a NAV-tól kapott adatszolgáltatást összevetettem az adózók által benyújtott helyi iparűzési adóbevallásokkal.

Az egyéni vállalkozók által benyújtott helyi iparűzési adóbevallásuk után előírt adó összege 4.650.994 Ft, melyből 4.379.391 Ft adózó által befizetésre került, 271.603 Ft inkasszó útján behajtásra került, illetve 0 Ft hátralékként került nyilvántartásra.

A felszólított adóalanyok közül jelentős azon adóalanyok száma, akiknek a bevallási év(ek)re a HTV szerinti adóapja az 500.000 Ft-ot nem érte el, a rendeletünk szerinti mentesség alapján nem fizetett helyi iparűzési adót.

**Fizetési könnyítések**

| **adónem** | **2021. adóévre áthúzódó és befizetett könnyítések, melyek 2020. adóévben engedélyezésre kerültek** | **2021. adóévben engedélyezett fizetési könnyítések** | **2021. adóévben teljesült befizetések** | **2021. adóévben nem teljesült befizetések** | **2022. adóévre áthúzodó, de 2021. adóévben engedélyezett fizetési könnyítések** | **EV** | **TV** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **telekadó** |   -   Ft | 5 289 276 Ft | 5 289 276 Ft | -   Ft | -   Ft |                                   2   |                                      1 |
| **építményadó** | 2 329 650 Ft | 23 260 953 Ft | 9 306 747 Ft | 500 000 Ft | 13 454 206 Ft |                                    3 |                                    9 |
| **hipa** | 3 582 434 Ft | 27 088 246 Ft | 25 925 169 Ft | 110 472 Ft |   1 052 605 Ft |                                    8 |                                    3 |
| **gépjárműadó** | -   Ft | 215 705 Ft | 99 771 Ft |  3 297  Ft | 112 637  Ft |                                   2 |                                      - |
| **késedelmi pótlék** | 38 062  Ft | 58 933 Ft | 7 264 Ft | 1 816 Ft | 49 853 Ft |                                    3 |                                    - |
| **bírság** | Ft | 160 000 Ft | 150 000 Ft | - | 10 000 | 4 | - |
| **összesen** | **5 950 146 Ft**  | **56 073 113 Ft**  | **40 778 227 Ft**  | **615 585 Ft**  | **14 679 301 Ft**  |  |  |

2021. adóévben 19 egyéni vállalkozó és 11 társas vállalkozás kért fizetési könnyítést. Ebből 1 esetben került a kérelem elutasításra

Hiánypótlásra felhívás nem történt.

**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.

* **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 2021. 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** | 26,34 | 13,17 | 49,91 | 16,64 | 88,64 | 2,68 | 92,82 | 6,40 |   |   |
| **Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház** | 23,98 | 11,99 | 48,38 | 16,11 | 100,00 | 3,03 | 83,49 | 5,75 |   |   |
| **Városi Intézmények Működtető Szervezete** | 30,84 | 15,42 | 40,86 | 13,62 | 92,32 | 2,79 | 81,53 | 5,62 | 72,36 | 3,61 |
| **Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ** | 28,00 | 14,00 | 21,00 | 7,00 | 99,00 | 3,00 | 96,00 | 7,00 | 100,00 | 5,00 |
| **Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ** | 35,40 | 17,70 | 47,10 | 15,70 | 98,60 | 3,00 | 43,10 | 3,00 | 100,00 | 5,00 |
| **Városi Bölcsőde** | 20,30 | 10,20 | 52,10 | 17,40 | 100,00 | 3,00 | 98,30 | 6,80 |   |   |
| **Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ** |   |   |   |   | 96,50 | 2,90 | 99,10 | 6,80 | 72,20 | 3,60 |
| **Ajka város Önkormányzata** | 21,26 | 10,63 | 44,38 | 14,79 | 98,15 | 2,97 | 95,29 | 6,57 | 59,40 | 2,97 |
| **Elhasználódási szint = Elszámolt értékcsökkenés x 100 / Eszközök záró bruttó értéke** |
| **Átlagos életkor = Elhasználódási szint % / Értékcsökkenési leírási kulcs %** |

**2021. könyvviteli mérleg forintban az eszközök oldaláról 13. melléklet**

|   |   |   |   |   | **Forintban** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Nyitó 2021. 01. 01.** | **Záró                               2021. 12. 31.** | **Változás** |
| **Növekedés** | **Csökkenés** |
| A/I. | **Immateriális javak** | **18 157 646** | **17 551 287** |   | **606 359** |
| A/II/1. | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 26 284 910 806 | 26 267 581 030 |   | 17 329 776 |
| A/II/2. | Gépek, berendezés felszerelés, járművek, üzemeltetésre átadott eszközök | 56 252 532 | 163 099 859 | 106 847 327 |   |
| A/II/4. | Beruházások, felújítások | 252 877 437 | 177 973 684 |   | 74 903 753 |
| ***A/II.*** | ***Tárgyi eszközök*** | **26 594 040 775** | **26 608 654 573** | **106 847 327** | **92 233 529** |
| A/III/1. | Tartós részesedések | 765 462 200 | 791 204 300 | 25 742 100 |   |
| ***A/III.*** | ***Befektett pénzügyi eszközök*** | **765 462 200** | **791 204 300** | **25 742 100** | **0** |
| A/IV/1. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 3 622 980 191 | 4 857 122 539 | 1 234 142 348 |   |
| ***A/IV/1.*** | ***Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök*** | **3 622 980 191** | **4 857 122 539** | **1 234 142 348** | **0** |
| **A.** | ***NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK*** | ***31 000 640 812*** | ***32 274 532 699*** | ***1 366 731 775*** | ***92 839 888*** |
| B/I/1. | Vásárolt készletek | 2 030 948 | 2 276 770 | 245 822 |  |
| **BI.** | ***NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK*** | ***2 030 948*** | ***2 276 770*** | ***245 822*** | ***0*** |
| C/II. | Pénztárak | 431 067 | 465 602 | 34 535 |   |
| C/III./1 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 192 986 706 | 525 686 752 | 332 700 046 |   |
| C/III./2 | Kincstárban vezetett forintszámlák | 403 579 035 | 12 012 839 |   | 391 566 196 |
| **C.** | ***PÉNZESZKÖZÖK*** | ***596 996 808*** | ***538 165 193*** | ***332 734 581*** | ***391 566 196*** |
| D/I. | Költségvetési évben esedékes követelések | 575 947 181 | 377 190 317 |   | 198 756 864 |
| D/II. | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 1 447 442 133 | 1 438 963 426 |   | 8 478 707 |
| D/III. | Költségvetési jellegtű egyéb elszámolások | 5 700 620 | 4 930 758 |   | 769 862 |
| **D.** | ***KÖVETELÉSEK*** | ***2 029 089 934*** | ***1 821 084 501*** | ***0*** | ***208 005 433*** |
| **E.** | ***EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK*** | ***-88 580 402*** | ***-12 158 124*** | 76 422 278 |  |
| **F.** | ***AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK*** | ***218 441*** | ***3 621 666*** | 3 403 225 |  |
| ***ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:*** | **33 540 396 541** | **34 627 522 705** | **1 779 537 681** | **692 411 517** |

Ajka város Önkormányzatának mérleg főösszege az előző évhez viszonyítva abszolút értéken 1.087.126.164 forinttal 3,24 %-kal nőtt.

Az önkormányzati vagyonban a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök aránya 92,20 %. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök könyv szerinti értékének legnagyobb arányát 82,44 % -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 5,26 %-os részarányt képviselnek, a tárgyévi záró állomány 1.821.084 eFt volt. (Itt kerülnek 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** | **2021. nyitó**  | **2021. záró**  | **Változás** | **%** |
| Immateriális javak | 239 602 | 287 553 | 47 951 | 120,01 |
| Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 52 171 | 56 030 | 3 859 | 107,40 |
| Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 390 265 | 720 441 | 330 176 | 184,60 |
| Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |   | 20 082 | 20 082 |   |
| **Összesen** | **682 038** | **1 084 106** | **402 068** | **158,95** |

**A/I      Immateriális javak**

Az önkormányzatnál az immateriális javak 2021. évi mérleg szerinti értéke 17.551 eFt volt, a bázis évhez viszonyítva abszolút értékében 607 eFt-os csökkenést jelent.

**A/II     Tárgyi eszközök**

Ingatlanvagyon forgalomképesség szerinti nettó értékének megoszlása 2021. 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 163.100 eFt, amely az előző évhez viszonyítva abszolút értékben 106.847 eFt növekedést jelent. A nagy volumenű növekedés a gépek, berendezések, felszerelések állományában keletkezett a Bakonykarszt Rt.-től és a Primer Kft-től a szolgáltatást áramoltató eszközök, berendezések átvételéből ered.

**A/III   Befektetett pénzügyi eszközök**

|  |
| --- |
| **KIMUTATÁS a Részesedések állománya főkönyvi számla egyenlegéről 2021. december 31-én Ajka város Önkormányzata** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Társaság jegyzett törzstőkéje (Ft)** | **Névérték (Ft)** | **Nyilvántartott érték    2021.12.31 (Ft)** | **Tulajdoni hányad (%)** | **Részesedés formája** |
| **1.** | Bakonykarszt Rt | 886 170 000 | 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 | 246 840 000 | 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 | 42 689 000 | 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 | 664 000 | 100,000 | alapító |
| **10.** | Nagytóberek Ingatlanforgalmazó és- Kezelő Kft | 100 000 000 | 74 000 000 | 50 000 000 | 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 | 311 000 | 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 | 35 100 000 | 90,000 | alapító |
| **18.** | Ajkai Innovációs és Szolg. Kft. | 3 100 000 | 2 790 000 | 2 790 000 | 90,000 | alapító |
| **19.** | Bakony és Balaton Térs. Turisztikai Nonprofit Kft. | 3 000 000 | 187 500 | 187 500 | 6,250 | üzletrész |
| **20.** | Főnix Leánya Ingatlanhaszn. Kft. | 3 000 000 | 1 530 000 | 1 530 000 | 51,000 | üzletrész |
| **21.** | Ajkai Hegyhát Ingatlanfejlesztő Kft | 3 000 000 | 2 700 000 | 1 125 000 | 90,000 | alapító |
| **22.** | Csingervölgy Nonprofit Kft. | 38 000 000 | 34 200 000 | 32 401 800 | 90,000 | alapító |
| **23.** | Ajka TV Kft | 4 200 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 40,500 | üzletrész |
| **Mindösszesen:**  | **1 920 310 000** | **1 125 593 500** | **791 204 300** |  |  |

Ajka város Önkormányzatának Tartós részesedéseinek nyilvántartott értéke az előző évhez viszonyítva (25.742 eFt abszolút értékben) 3,36 %-kal nőtt.

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

**Vagyonkezelésbe adott eszközök** állományi értéke 3.742.026 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.

1. **Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Forgóeszközök megnevezése** | **2021.01.01** | **2021.12.31** | **Változás** |
| **forintban** | **mego. %** | **forintban** | **mego. %** | **forintban** | **%** |
| B/I. Készletek | 2 030 948 | 0,08 | 2 276 770 | 0,10 | 245 822 | 112,10 |
| C. Pénzeszközök | 596 996 808 | 23,51 | 538 165 193 | 22,87 | -58 831 615 | 90,15 |
| D. Követelések | 2 029 089 934 | 79,89 | 1 821 084 501 | 77,39 | -208 005 433 | 89,75 |
| E. Egyéb sajátos ezközoldali elszámolások | -88 580 402 | -3,49 | -12 158 124 | -0,52 | 76 422 278 | 13,73 |
| F. Aktív időbeli elhatárolások | 218 441 | 0,01 | 3 621 666 | 0,15 | 3 403 225 | 1657,96 |
| **Összesen** | **2 539 755 729** | **100,00** | **2 352 990 006** | **100,00** | **-186 765 723** | **92,65** |

Az Önkormányzat forgóeszközeinek 2021. december 31-i állománya a nyilvántartások szerint **186.765** eFt-tal csökkent, mely a jelentősebb csökkenést mutat az előző évhez képest a követelések nagyobb volumenű állományváltozás miatt.

**B/I Készletek**

Vásárolt készletek értéke 2.277 eFt melyet az intézményi mérlegek tartalmazzák. itt jelenik meg a főzőkonyhával rendelkező részlegek anyagkészlete.

**B/II Értékpapírok**

2021. december 31-én az Önkormányzat értékpapírokkal nem rendelkezett.

**C) Pénzeszközök**

Az önkormányzat és intézményei záró pénzkészlete 2021. december 31-én 596.997 eFt, a pénzeszközök változásáról készült kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

| **Sorsz.** | **Megnevezés** | **Összeg (eFt)** |
| --- | --- | --- |
| **A** | **B** |
| 1. | Pénzkészlet tárgyidőszak elején                                          **Ebből:** | **596 997** |
| 2. | - Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy. | 596 566 |
| 3. | - Devizabetét számlák egyenlege |   |
| 4. | - Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege | 431 |
| 5. | - Valutapénztárak egyenlege |   |
| 6. | Bevételek (+) | 10 335 553 |
| 7. | Kiadások  (-) | 10 289 503 |
| 8. | Előző évi pénzmaradvány | -496 530 |
| 9. | 36-os számlacsoport (azonosítás alatt álló tételek) | 391 649 |
| 10. | Pénzkészlet a tárgyidőszak végén                                       **Ebből:** | **538 166** |
| 11. | - Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy. | 537 700 |
| 12. | - Devizabetét számlák egyenlege |   |
| 13. | - Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege | 466 |
| 14. | - Valutapénztárak egyenlege |   |

|  |
| --- |
| **Önkormányzat bankszámláinak egyenlege 2021. december 31-én** |
|   |   |
| **Megnevezése** | **Egyenleg forintban** |
| **Kincstári (pályázati) számlák egyenlege**  |
| Belváros I. Akcióterület felzárkóztatása | 201 799 |
| Humán Közszolgáltatások Fejlesztése | 10 064 549 |
| SuliJoule2020 (2018. szept.28. utolsó kivonat) | 837 577 |
| Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése | 908 914 |
| **Összesen:** | **12 012 839** |
| **Egyéb pályázati számla - költségvetési alszámla egyenlege** |
| Kaszinó Nagytermének Megújítása | 2 252 |
| EUCF - Veszprém Five | 7 208 224 |
| **Összesen:** | **7 210 476** |
| **Költségvetési alszámlák egyenlege** |
| Környezetvédelmi alap számla | 754 808 |
| Emeltszintű Idősek Otthona számla | 7 379 303 |
| Letéti számla | 262 846 |
| Viziközmű - Fejlesztési számla | 193 345 |
| Kártyaszámla Önkormányzat | 120 000 |
| Közfoglalkoztatási Program Ny.Ktg.vet. Számla | 1 091 678 |
| Bérlakás számla | 116 024 |
| Állami támogatású bérlakás program | 83 325 |
| OEP Finanszírozású Háziorvosi körzet | 1 776 990 |
| **Összesen:** | **11 778 319** |
| **Költségvetési bankszámla egyenlege** |  |
| Ajka Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlája | 470 538 162 |
| Intézmények bankszámla egyenlege | 34 394 563 |
| **Összesen:** | **504 932 725** |
|  |  |
| **Egyéb bankszámlák egyenlege** |  |
| Gépjárműadó számla | 1 212 344 |
| Illeték számla | 552 888 |
| **Összesen:** | **1 765 232** |
| **Pénztárak egyenlege** |  |
| Forintpénztár | 345 600 |
| Elektronikus pénzeszközök (kártyák) | 120 002 |
| ***Mindösszesen:*** | **465 602** |
| **Pénzeszközök összesen** | **538 165 193** |

**Önkormányzati elkülönített bankszámlák bemutatása**

**Bérlakás számla elszámolása**

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

ingatlankezelés és forgalmazás működési kiadásokra,

lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtására,

lakóterületek és építési telkek előkészítésére, kialakítására,

meglévő önkormányzati bérlakások korszerűsítésére, felújítására.

| **Bérlakás számla egyenlege 2021. december 31-én (forintban)** |
| --- |
| **2021. január 01-én nyitó** | **872** |
| **Bevétel** |
| Önkormányzati lakások értékesítése | 2 668 384 |
| Önkormányzati lakások értékesítésének kamata | 419 874 |
| Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 9 578 201 |
| Kamatbevétel | 156 |
| Átvezetés önkormányzati kv-i számláról | 13 890 500 |
| Ajka 1381/A/27 hrsz Ajka, Kossuth u.14.4/28. ingatlan értékesítés - Csüri Judit | 9 515 000 |
| Ajka 1360/A/12 hrsz Ajka, Kossuth u.31.3/12 ingatlan értékesítés - Dr.Chanis William | 12 112 800 |
| Ajka-Padragkút, Padragi út 207.mszf.5. ajkai 10792/A/9 hrsz. - Geier Tamás | 7 000 000 |
| ***Bevétel összesen:*** | ***55 184 915*** |
| **Kiadás** |
| Bérlakásüzemeltetés költsége | 38 417 500 |
| Bankköltség | 172 263 |
| Átvezetés a költségvetési számlára | 16 480 000 |
| ***Kiadás összesen:*** | ***55 069 763*** |
| **2021. december 31-én bankszámla egyenleg:** | **116 024** |

**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 2021. december 31-én (forintban)** |
| --- |
| **2021. január 01-én nyitó** | **130 830** |
| **Bevétel** |
| Kaució - Ajka, Fő u.4/A 1329 hrsz. Ingatlanbérleti díjra | 79 626 |
| Kaució - Ajka, Móra F.u.26.fszt.13m2 és 9 m2-es helyiségekre | 52 390 |
| ***Bevétel összesen:*** | ***132 016*** |
| ***Kiadás összesen:*** | ***0*** |
| **2021. december 31-én bankszámla egyenleg:** | **262 846** |

**Környezetvédelmi alap számla**

| **Környezetvédelmi alap számla egyenlege 2021. december 31-én (forintban)** |
| --- |
| 2021. január 01-én nyitó | 434 962 |
| **BEVÉTEL** |   |
| Talajterhelési díj átvezetése | 610 624 |
| Kamatbevétel | 49 |
| Bírság - Közérdekű védekezés megelőlegezett ktg-nek megtérítése | 27 432 |
| ***Bevétel összesen:*** | ***638 105*** |
|   |   |
| **KIADÁS** |   |
| Környezeti zajvizsgálat | 315 725 |
| Bankköltség | 2 534 |
| ***Kiadás összesen:*** | ***318 259*** |
| Nyitó | 434 962 |
| Bevétel | 638 105 |
| Kiadás | -318 259 |
| ***2021. december 31-én bankszámla egyenleg*** | ***754 808*** |

**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 2021. évben a követelések 5,25 %-os részarányt képviselnek, tárgyévi záró állomány 1.821.085 eFt volt.

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

|   |   |   |   | **Forintban** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2021. nyitó állomány** | **2021. évi változás** | **2021. záró állomány** |
| D/I/1. | Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| D/I/3. | Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre | 257 402 476 | -221 497 512 | 35 904 964 |
| D/I/4. | Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre | 16 923 886 | 2 579 551 | 19 503 437 |
| D/I/5. | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre | 643 616 | 9 078 397 | 9 722 013 |
| D/I/6. | Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre | 71 100 000 | 67 000 000 | 138 100 000 |
| D/I/7. | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre | 229 877 203 | -55 917 300 | 173 959 903 |
| **Költségvetési évben esedékes követelések**  | **575 947 181** | **-198 756 864** | **377 190 317** |

A költségvetési évben esedékes követelések értéke 377.190 eFt, az előző évhez viszonyítva 34.51 %-os a csökkenés. 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** | **2021. nyitó állomány** | **2021. évi változás** | **2021. záró állomány** |
| D/II/1. | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| D/II/3. | Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre | 1 108 024 893 | -19 366 313 | 1 088 658 580 |
| D/II/4. | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre | 3 806 189 | 562 657 | 4 368 846 |
| D/II/5. | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre | 11 746 781 | -11 746 781 | 0 |
| D/II/6. | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre | 202 700 000 | 109 900 000 | 312 600 000 |
| D/II/7. | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre | 121 164 270 | -89 028 270 | 32 136 000 |
| **Költségvetési évet követően esedékes követelések**  | **1 447 442 133** | **-9 678 707** | **1 438 963 426** |

A költségvetési évet követően esedékes követelések 1.438.963 eFt a tárgyévben kiszámlázott következő évet érintő (2022. évben 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 3.531 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 3.621 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 2021. 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 |   |   |   |   |   |   |
| Tartós részesedések | 1 138 840 500 | 373 378 300 | 25 044 600 | 2 981 700 | 1 186 645 500 | 395 441 200 |
| Készletek | 2 030 948 |   |   |   | 2 276 770 |   |
| Kincstáron kívüli forintszámlák | 192 986 706 |   |   |   | 525 686 752 |   |
| Követelések | 4 876 580 820 | 2 853 191 506 | 313 713 143 | 63 793 965 | 4 919 264 427 | 3 103 110 684 |
| **Összesen** | **6 210 438 974** | **3 226 569 806** | **338 757 743** | **66 775 665** | **6 633 873 449** | **3 498 551 884** |

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 2021. könyvviteli mérleg források oldaláról (ezer forintban)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   | **Forintban** |
| **Megnevezés** | **Nyitó                      2021. 01. 01** | **Záró 2021.12.31.** | **Változás** |
| **Növekedés** | **Csökkenés** |
| G/I. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 30 599 340 970 | 30 599 340 970 |   |   |
| G/II. | Nemzeti vagyon változásai | -1 151 042 166 | 797 315 101 | 1 948 357 267 |   |
| G/III. | Egyéb eszközök induláskori értéke | 350 869 921 | 350 869 921 |   |   |
| G/IV. | Felhalmozott eredmény | 2 072 225 580 | 1 934 953 541 |   | 137 272 039 |
| G/VI. | Mérleg szerinti eredmény | -137 272 039 | -1 338 180 585 |   | 1 200 908 546 |
| ***G.*** | ***SAJÁT TŐKE*** | ***31 734 122 266*** | ***32 344 298 948*** | ***1 948 357 267*** | ***1 338 180 585*** |
| H/I. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 323 277 695 | 206 603 472 |   | 116 674 223 |
| H/II. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 1 138 183 624 | 1 320 320 556 | 182 136 932 |   |
| H/III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 241 911 121 | 628 085 283 | 386 174 162 |   |
| ***H.*** | ***KÖTELEZETTSÉGEK*** | ***1 703 372 440*** | ***2 155 009 311*** | ***568 311 094*** | ***116 674 223*** |
| ***I.*** | ***Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások*** |  |   |  | ***0*** |
| ***J.*** | ***PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROZÁSOK*** | ***102 901 835*** | ***128 214 446*** | ***25 312 611*** |  |
| ***FORRÁSOK ÖSSZESEN*** | ***33 540 396 541*** | ***34 627 522 705*** | ***2 541 980 972*** | ***1 454 854 808*** |

**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 2021. évi kötelezettségek alakulásáról (ezer forintban):**

|   |   |   |   | **Forintban** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2021. évi nyitó állomány** | **2021. évi változás** | **2021. évi záró állomány** |
| H/I/1. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 248 846 | 0 | 248 846 |
| H/I/2. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 867 000 | 0 | 867 000 |
| H/I/3. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 112 277 717 | 32 577 378 | 144 855 095 |
| H/I/4. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 92 700 | 92 700 |
| H/I/5. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési kiadásokra | 36 734 000 | -35 281 750 | 1 452 250 |
| H/I/6 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra kiadásokra | 101 935 610 | -55 066 813 | 46 868 797 |
| H/I/7 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra kiadásokra | 61 214 522 | -57 631 852 | 3 582 670 |
| H/I/8 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 10 000 000 | -1 363 886 | 8 636 114 |
| ***H/I*** | ***Költségvetési évben esedékes kötelezettségek***  | ***323 277 695*** | ***-116 674 223*** | ***206 603 472*** |
| H/II/1. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |   | ***0*** |   |
| H/II/3. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadások | 18 645 503 | ***6 612 693*** | 25 258 196 |
| 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 | 1 119 538 121 | ***175 524 239*** | 1 295 062 360 |
| ***H/II*** | ***Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek***  | ***1 138 183 624*** | ***182 136 932*** | ***1 320 320 556*** |
| H/III/1 | Kapott előlegek | 240 598 335 | 386 747 909 | 627 346 244 |
| H/III/2 | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 6 000 | 0 | 6 000 |
| H/III/3 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 1 175 956 | -705 763 | 470 193 |
| 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 | 130 830 | 132 016 | 262 846 |
| ***H/III*** | ***Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások*** | ***241 911 121*** | ***386 174 162*** | ***628 085 283*** |
| **Kötelezettségek összesen** | ***1 703 372 440*** | ***451 636 871*** | ***2 155 009 311*** |

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

A kötelezettségek állománya tárgyév december 31-én 206.603 eFt, az előző évhez képest 36,09 % -kal (116.674 eFt abszolút értékben) csökkent. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek tartalmazzák egyrészt szállítói állomány (működési, beruházási, felújítási szállítok) mérleg fordulónapon fennálló kiegyenlítetlen tételeit, másrészt az ellátottak pénzbeli juttatásainak (köztemetés) fizetendő összegét.

| **Sorsz.** | **Szállítói kötelezettség** |
| --- | --- |
| **Intézmények** | **Nem lejárt** | **30 napon belül** | **Összesen** |
| 1. | Városi Óvoda | 0 | 0 | **0** |
| 2. | Regenbogen Óvoda és Művelődési Ház | 0 | 0 | **0** |
| 3. | Városi Intézmények Működtető Szervezete | 1 008 | 25 076 | **26 084** |
| 4. | Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ | 0 | 3 945 | **3 945** |
| 5. | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ | 6 472 | 0 | **6 472** |
| 6. | Városi Bölcsőde | 830 | 0 | **830** |
| 7. | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ | 40 | 0 | **40** |
| 8. | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal | 2 330 | 60 | **2 390** |
| 9. | Ajka Város Önkormányzata | 142 882 | 33 476 | **176 358** |
| **Mindösszesen** | **153 562** | **62 557** | **216 119** |

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

A kötelezettségek állománya tárgyév december 31-én 206.603 eFt, az előző évhez képest 36,09 % -kal (116.674 eFt abszolút értékben) csökkent. 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 102.902 eFt, a passzív időbeli elhatárolásokon belül a mérlegforduló napot megelőző időszakot terhelő költségek többek között a 2021. 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 2021. évi elszámolásokat és zárszámadás anyagot.

**Ajka, 2022. április 27.**

 **Dr. Jáger László**

 **címzetes főjegyző**