

**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2010. (V.07.) rendelete
az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról**

Az Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. LXV tv. 16. §, valamint az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 82. §-ában foglaltak alapján a képviselő-testület által többszörösen módosított 8/2009. (II.18.) számú rendeletének, a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Ajka város Önkormányzatának költségvetési szerveire terjed ki.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

2. §

- (1) Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
8.384.946.000 forint költségvetési előirányzatok javára véglegesen elszámolható, tényleges bevétellel, **684.394.000** forint tárgyévi teljesített finanszírozási bevétellel, és **8.840.561.000** forint költségvetési előirányzatok terhére véglegesen elszámolható tényleges kiadással, **81.664.000** forint tárgyévi teljesített finanszírozási kiadással a 2.,2/1.,2/2., 2/A., 2/A/1., 2/A/2., 3., 4., 5., 5/A., 7., 9. számú mellékletek szerinti cím- és alcímenkénti összevont és feladatonkénti részletezéssel jóváhagyja.
- (2) A felhalmozási kiadások célonkénti teljesítését a 6., 6/A. számú mellékletek részletezése szerint, a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 14. számú melléklet, az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, valamint önkormányzaton kívüli projektek jegyzékét a 17. számú melléklet szerint elfogadja.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények által foglalkoztatottak létszámadatait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi normatíva elszámolását a 11., 11/A., 11/B. számú, a 2009. évi pénzeszközök változásának levezetését a 12. számú mellékletek szerint jóváhagyja.
- (5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat szöveges indokolással, összegét pedig a 15. számú melléklet szerint elfogadja.
- (6) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárati, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 16. számú melléklet szerint fogadja el.

3. §

- (1) Az önkormányzat 2009. december 31-ei állapot szerinti vagyonát, a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján **36.549.346.000** forintban állapítja meg a 13. számú, 13/B-D. számú mellékletnek megfelelően.
- (2) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét pedig a 13/C. számú, a Német Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 13/D. számú melléklet szerint tudomásul veszi.
Ajka város Önkormányzata által nyújtott, kisebbségi önkormányzatok támogatásáról készített elszámolást elfogadja.

4. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi helyesbített pénzmaradványát – 678.282.000 forintban a 10. számú melléklet szerint intézményenkénti részletezésben állapítja meg.
A feladattal terhelt kötelezettség értéke 17.407.000 forint, a fennmaradó mínusz pénzmaradvány értékének fedezetét a 2010. évi költségvetés működési céltartalékból a „2009. évi kötelezettségek” 4.539.000 forint előirányzata, a „kockázati tartalék” 404.524.000 előirányzata, valamint pénzeszköz átvétellel 286.000.000 forint ellentételezését biztosítja. Ajka város Önkormányzata 2009. évben szabad pénzmaradvánnyal nem rendelkezik.
- (2) A 2009. évi pénzmaradvány elszámolásával, a 2/2010. (II.12.), 2010. évi költségvetésről szóló rendelet módosul, a 10. számú mellékletben foglaltak szerint.

Vegyes, záró rendelkezések

5. §

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

6. §

Ezen rendelet 2010. május 7-én lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a 8/2010. (III.18.), a 38/2009. (XII.16.), a 32/2009. (XI.13.), a 27/2009. (IX.18.), a 22/2009. (VI.30.), a 18/2009. (V.29.), 17/2009. (V.29.), rendeletekkel módosított 8/2009.(II.18.) rendelete.

A j k a, 2010. május 7.

Kihirdetés napja: 2010. május 7.

Schwartz Béla
polgármester

Dr. Jáger László
jegyző

I n d o k o l á s

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

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

2009. évi önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Ajka város Önkormányzata a 2009. évi költségvetését a 8/2009. (II.18.) rendeletében 11.691.701 eFt összeggel alkotta meg, melyet év végére hét módosítással 11.092.538 eFt-ra változtatott, a bevételi teljesítés 9.069.340 eFt, a kiadási teljesítés 8.922.225 eFt volt.

Ajka város Önkormányzata 2009-ben 8.922.225 ezer forintból gazdálkodott, ebből:

- 2.935.085 ezer forinttal a Magyar Imre Kórház,
- 3.272.159 ezer forinttal a Polgármesteri Hivatal,
- 2.714.981 ezer forinttal az önkormányzat többi intézménye látta el feladatait.

A kötelezően előírt és önként vállalt feladatokat kilenc önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény, valamint a Polgármesteri Hivatal látta el. A Polgármesteri Hivatal költségvetésébe beépült a Környezetvédelmi Alap, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése is.

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

Az óvodai nevelést a város, az Ajka Városi Óvodában és a Simon István ÁMK német nemzetiségi óvodájában biztosítja. Az óvodai ellátás a 2009/2010-es nevelési évben városi szinten 39 óvodai csoportban 871 fő gyermek részvételével történik.

- az Ajka Városi Óvodában a 2009 évi októberi statisztika szerint 837 fő jár 37 csoportba (22,6 fő/csoport. átlag),
- a Simon ÁMK Nemzetiségi Óvodájában pedig 2 csoportba 34 fő iratkozott be (17,0 fő/csoport. átlag).

Egy csoport átlagléttszáma így városi szinten 22,3 fő/csoportra emelkedett a 2009/2010-es nevelési évben az októberi statisztika szerint.

Az Ajka Városi Óvodában a nevelési év végéig – 2010. júniusáig - további emelkedés várható a folyamatos óvodába lépéssel. A csoportok létszáma, várhatóan 17 csoportban meg fogja haladni a közoktatási tv-ben szereplő maximált létszámot. Az emelt létszámmal történő működésre az önkormányzat – jogszabályi előírás szerint – engedélyt kért az Oktatási Hivaltól. A Simon ÁMK óvodájában a létszámemelkedés nem látványos, csak 1-2 fővel növekszik a gyermeklétszám.

Az általános iskolai tanulók létszáma városi szinten a 87 tanulócsoportban 2009/2010-es tanévben 2.070 fő,

- **Borsos M. Ált. Isk.** 907 fő tanuló,
- **Fekete I. – Vörösmarty M. Ált. Isk.** 1.055 fő tanuló,
- **Simon ÁMK.** 108 fő tanuló).

Így, az egy tanulócsoportra jutó átlagléttszám 23,8 fő/tan. csoport.

Napközis és tanulószobai ellátást igénylő tanulók száma 1.073 fő, az összes tanuló 51.8 %-a. A napközis és tanulószobai csoportok száma 43, így az egy napközis csoportra jutó átlagléttség 24,9 fő/csoport.

Az iskolai intézményi étkeztetést 1.464 fő általános iskoláskorú tanuló veszi igénybe, ami az összes tanulólétszám 70.7 %-a. E százalékarány az elmúlt évekhez hasonló tendenciát mutat, szintén stagnál. A bejáró általános iskolai tanulók száma városi szinten 234 fő, ami 11,3 %-a az összes tanuló létszámnak.

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

A Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolában a hatosztályos gimnáziumi képzésben, 9-12. évfolyamon, 110 fő tanul 27,5 fő/tanuló csoport átlagléttszámmal. A hatosztályos gimnáziumi képzésre bejáró tanulók száma 20 fő.

A szakmaképzésben 17 fő tanul élelmiszer és vegyi áru eladó, valamint pincér szakmában, az esti, felnőtt gimnáziumi képzésben 66 fő vesz részt 2009. szeptemberétől kezdődően.

2009. évben az Ajka Városi Óvoda 516.215 eFt-ból, Borsos Miklós Általános Iskola 450.665 eFt-ból, a Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 549.258 eFt-ból a Simon István Általános Művelődési Központ 91.900 eFt-ból, látta el feladatait,

KÖZMŰVELŐDÉS

Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ

Az intézmény a 2009. évi feladatit 363.996 eFt-ból látta el, melyek az alábbi, sokrétű szakmai tevékenységet szolgálták:

- Ajkai-, Padragkúti -, Bakonygyepesi Művelődési Ház működtetése,
- Városi könyvtárszolgáltatás, valamint a kistérséggel közösen községi könyvtár működtetése valósult meg (Kislőd, Magyarpolány, Öcs, Úrkút, Városlőd községekben). A városi könyvtárban informatikai honlap, felnőtt és gyermekrészleg, idegen nyelvű részleg, EU gyűjtemény működik.
- Városi Múzeum és Fotógaléria működtetése.
- Programok, rendezvények szervezése, valamint foglalkozásoknak helyt ad az intézmény (kiállítások, író-olvasó találkozók szervezése, verseskötetek bemutatása, óvodai, iskolai csoportok foglalkoztatása, Honismereti Alapítvány, Városszépítő Egyesület, Nyugdíjas Pedagógus Klub foglalkozása, stb.).
- Bányászati Múzeum és Erőmű Emlékház működtetése.
- Gyermek Ház működtetése.
- Sportcentrum, Balatonszepezden lévő tábor működtetése.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

Családsegítő és Gondozási Központ

Az intézmény 2009. évben 362.813 eFt-ból látta el az alábbi feladatokat:

- Házi segítségnyújtás,
- Támogató szolgáltatás,
- Családsegítés,
- Gyermekjóléti Szolgálat,
- Helyettes szülői hálózat,
- Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása,
- Családok Átmeneti Otthona,
- Pszichológiai tanácsadás,
- Időskorúak Gondozóháza,

- Idősek Otthona,
- „Méltó Élet Esélye” Idősek Otthona.

Városi Bölcsőde

Az intézmény a 2009. évi feladatait 59.976 eFt-ból látta el, az engedélyezett férőhelyek száma 60 fő a szakmai szempontokat figyelembe véve, így is a bölcsődei csoportok maximális megengedhető feltöltöttséggel működnek. A bölcsődébe egész évben folyamatos a felvétel, a harmadik életévüket betöltött gyermekek óvodába irányítása egységesen a nevelési év végén – szeptember 1-jén történt.

EGÉSZSÉGÜGY

Magyar Imre Kórház

Az intézmény 2009. évben a feladatit 2.935.085 eFt-ból látta el. A fekvőbeteg ellátást 272 aktív ágygal és 179 krónikus ágygal, a járóbeteg ellátás feladatait összesen 952 órában biztosította, tevékenységi körébe tartozik az iskola-egészségügy, a védőnői ellátás, a háziorvosi ügyelet, valamint a foglalkozás egészségügyi ellátás is. Megyei ellátási feladatot biztosít a Fertőző osztály és szakambulancia, a gyermeksebészeti szakrendelés és a gyermek nőgyógyászati szakrendelés.

TŰZVÉDELEM

Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Ajka város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság működési és fenntartási kiadásai normatív kötött felhasználású támogatásban részesül. Az állami támogatáson kívül saját bevételek és egyéb átvett pénzeszközök jelentik a költségvetés főösszegét. Az intézmény a 2009. évi feladatait 320.158 eFt-ból látta el. A készletléti állomány 103 tüzesethez, 321 káresethez, 67 esetben téves riasztás miatt vonult ki a 2009. év folyamán. A riasztások számának nemenkénti eloszlásában megfigyelhető változás, hogy a műszaki mentések száma emelkedik a tűzoltásokhoz viszonyítva. A tüzeseteket tekintve a leggyakoribb a lakóházakban előforduló tűz, a káresetek tekintetében a közúti balesetek száma a legnagyobb, mely 28,5 %.

Településünk 2009. évben ünnepelte várossá nyilvánításának 50. évfordulóját. Az intézmények, de különösen a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ éves programterve összefonódott a várossá nyilvánítás 50 éves évfordulójával. Színházi előadások, kiállítások, ismeretterjesztő előadások, könnyű- és komolyzenei koncertek, vetélkedők, városi, országos, regionális és megyei programok egyaránt helyet kaptak az események sorában.

Óriási sikert aratott a jubileumi ünnepség, melynek „Emlémem vagy” c. gálaműsorán a Pannon Várszínház művészei mellett ajkai közösségek is helyet kaptak: Ajka Városi Bányász Fúvószenekar, Ajka-Padragkút Táncegyüttes, Pedagógus Női Kar, Padragkúti Bányász Férfikar, Dinamic Rock and Roll Klub és Borsos Iskola gyermekkórusa.

A könyvtár helyismereti gyűjteménnyel, fotóarchívummal és dolgozóinak szaktudásával támogatta a jubileumi évben megjelent kiadványok létrejöttét. Hatalmas érdeklődés kísérte az évfordulóra megjelentetett négy ajkai könyv bemutatását.

A várossá nyilvánítás központi ünnepsége október 29-én került megtartásra a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ színháztermében. Az „Emlémem vagy...” című gálaműsort és az ünnepi köszöntőket követően elismerések, kitüntetések átadására került sor:

„50 Éves Ajka Városért” díszoklevélben 49 fő részesült, a kitüntetéssel pénzjutalom nem járt. Rátonyi József „Városépítő” című szobrának üvegből, alumíniumból és gránitból készült kicsinyített másolatát vehették át a kitüntetettek.

A másolatot az Ajka Kristály Üvegipari Kft. művészi színvonalon készítette el. Önköltségi áron egy-egy szobrocska 58 eFt-ba került, a művész pedig 250 e Ft-ért a szerzői jogot átadva engedélyezte a limitált sokszorosítást.

„Ajakai Halhatatlanok” címet posztumusz 1 fő, „Ajka Városért” díszoklevelet 2 fő, „Ajakai Életút” díszoklevelet 2 fő, „Ajakai Kistérségért” díszoklevelet 2 fő, „Művelődésért” díszoklevelet 2 fő, „Oktatásért-nevelésért” díszoklevelet 2 fő, „Sportért” díszoklevelet 2 fő, „Egészségügyért” díszoklevelet 2 fő, „Szociális Munkáért” díszoklevelet 2 fő, Együtt-egymásért” díszoklevelet 2 fő, „Közszolgálatért” díszoklevelet 2 fő, „Ajka Város Sajtódíja” díszoklevelet 1 fő, „Fekete István Irodalmi Díjat” 1 fő részére adományozott a képviselő-testület.

A kitüntetésekkel járó pénzjutalom összege 3.250 e Ft volt.

A központi ünnepség előtt, a Városligetben átadásra került az Ajkát és településrészeit szimbolizáló szoborcsoport.

Bevételi források és azok teljesítése

Ajka Város Önkormányzata bevételeinek megoszlási %-a 2009. évben:

Bevételi jogcímek	eFt -ban	% -os megoszlása
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	3 866	0,04
Egyéb sajátos bevételek	550 578	6,07
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	23 464	0,26
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	94 740	1,04
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek ÁFA-ja	73 739	0,81
Értékesített tárgyi eszközök, imm. javak ÁFA-ja	8 662	0,10
Hozam- és kamatbevételek	13 877	0,15
Helyi adók összesen	1 761 568	19,42
Átengedett központi adók	191 001	2,11
Szja helyben maradó része	351 050	3,87
Sajátos bevételek	8 970	0,10
Normatív hozzájárulások	1 209 914	13,34
Központosított előirányzatok	200 795	2,21
Felújításokhoz központi támogatás	25 923	0,29
Normatív kötött felhasználású támogatások	459 325	5,06
Működési célú pénzeszköz átvétel	15 902	0,18
Támogatás értékű működési bevételek	135 636	1,50
OEP finanszírozás	2 721 951	30,01
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	29 974	0,33
Önkorm. felhalm-, tőkebevételei	17 437	0,19
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	9 697	0,11
Támogatás értékű beruházási bevételek	191 556	2,11
Támogatás értékű felújítási bevételek	5 117	0,06
Támogatási kölcsönök visszatérülése	79 927	0,88
Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések	25 166	0,28
Pénzforgalom nélküli bevétel	175 111	1,93
Költségvetési bevételek összesen	8 384 946	92,45
Finanszírozási bevétel	684 394	7,55
Bevételek összesen	9 069 340	100,00

Az önkormányzat bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítottn 81,76 %-ra teljesültek (függő bevétel és nyitó pénzkészlet nélkül).

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

Bevételi jogcímek	eFt -ban	Bevételek % -os megoszlása
Saját bevételek	3 081 515	33,98
Központi támogatások	1 895 957	20,91
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	47 411	0,52
Támogatásértékű bevételek	357 475	3,94
OEP finanszírozás	2 721 951	30,01
Átvett pénzeszközök	25 599	0,28
Kölcsönök visszatérülése	79 927	0,88
Pénzforgalom nélküli bevételek	175 111	1,93
Finanszírozási bevételek	684 394	7,55
Mindösszesen	9 069 340	100,00

Intézményi működési bevételek

A működéssel összefüggő bevételek - beleértve a polgármesteri hivatalt is – 79,54 %-ra realizálódott a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Működési bevételek

Az intézmények felé fokozott elvárás a bevételek reális tervezése, ezen belül az egyes köz- és egyéb szolgáltatások, bérbeadások árainak és díjainak emelése a tényleges teljes költségek szintjéig. Az oktatási-nevelési, szociális intézményeknél a dologi kiadások meghatározó hányadát teszik ki az élelmezési kiadások. A térítési díjbevételek vártnál alacsonyabban teljesültek, mivel az igénybevevők létszáma csökken.

Sajátos működési bevételek

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

Önkormányzat költségvetési támogatása

Önkormányzat normatív támogatása

Az önkormányzatot 2009. évben megillető normatíva a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény a 3., 4., 5., 8. sz. mellékletei és a kapcsolódó ágazati jogszabályok szerint került megállapításra.

A központi költségvetésből, elszámolásra kapott támogatások 1.865.472.159 Ft-ot tettek ki, az alábbi megoszlásban:

szociális ágazatban:	361.366.075.- forint
közoktatási ágazatban:	749.247.940.- forint
hivatásos tűzoltóság:	273.972.374.- forint
10 % SZJA:	351.050.080.- forint
általános hozzájárulások:	96.725.063.- forint
közművelődési támogatás:	33.110.627.- forint

Az áprilisi felmérés során a normatív támogatások körében 29.074.400 forintról történt lemondás, mely összeg teljesen a szociális ágazatot érintette, egyrészt a Kistérségi normatíváról való lemondás, ami 6.120.800 forint, és az emelt színvonalú bentlakásos ellátást, ami 22.953.600.-forint volt.

A júliusi felmérés eredményeként 27.826.243 Ft lemondás mellett 34.389.956 Ft pótigényt nyújtottunk be. Szociális ágazatot érintően 8.571.000 Ft volt a lemondás, a pótigény 20.599.690 Ft, az oktatási ágazatot illetően 19.255.243 Ft volt a lemondás, 13.790.266 Ft pedig a pótigény.

Október hónap folyamán az oktatási ágazatot érintően 3.188.706 Ft-ról mondtunk le a feladatmutatók csökkenése miatt.

Év végi elszámolás

A szociális ágazatban:

Intézményt érintő	eredeti előirányzat:	174.904.250 forint
	április lemondás	29.074.400 forint
	július pótigény,	20.599.690 forint
	július lemondás	8.571.000 forint
	év végi elszámolás lemondás	12.950.300 forint
	<u>pótigény</u>	<u>27.111.600 forint</u>
	Összes normatíva	172.019.840 forint

Pénzbeli szociális juttatás: 186.461.825 forint

Oktatási ágazatban:

eredeti előirányzat:	749.247.940 forint
július lemondás,	19.255.243 forint
júliusi pótigény	13.790.266 forint
októberi lemondás	3.188.706 forint
év végi elszámolás lemondás	5.550.333 forint
<u>pótigény</u>	<u>15.807.266 forint</u>
Összes normatíva	750.851.190 forint

A 2009. év végi ellenőrzés alapján az alábbi értékek kerülnek elszámolásra, visszafizetésre. illetve pótigénylésre.

Normatív állami támogatás	24.353.233 forint
Normatív kötött támogatás	- 125.699 forint
Központosított előirányzatok	
Szakmai és inf. fejlesztési feladatok	- 1.000 forint
Kereset kiegészítés járulék megtakarítása	-6.421.000 forint
<u>Műk.képt. önkormányzatok támogatása</u>	<u>2.000.000 forint</u>
Összesen	19.805.334 forint

Jövedelem differenciálódás miatt önkormányzatunk nem kapott támogatást.

Központosított előirányzatok

Helyi önkormányzatok egyéb támogatására 2.000 eFt vissza nem térítendő pót-előirányzati támogatás érkezett, melynek pénzforgalma áthúzódott a 2010-es évre, mely a likvidhitel forrásául szolgál.

Helyi szervezetek intézményeivel kapcsolatos többlettámogatások, prémium évek (ezer forintban):

Intézmények	2008.	2008. IV. negyedév	2009. I. negyedév	2009. II. negyedév	2009. III. negyedév	2009. IV. negyedév	Módosított ei. összesen
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola		2 110	2 110	2 110	2 203		8 533
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ		1 985	1 985	1 985	1 912		7 867
Polgármesteri Hivatal	9260	5 503	2 273	2 507	3 227	4 775	18 285
Mindösszesen:	9260	9 598	6 368	6 602	7 342	4 775	43 945

A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulék csökkentés hatásáról történő elszámolás.

Intézmények	Finanszírozás 01-05 hónapig (forintban)	Finanszírozás 06-11 hónapig (forintban)	Finanszírozás összesen (eFt -ban)	Elszámolandó járulék-megtakarítás különbözete
Városi Óvoda	10 341 737	2 051 900	12 393 637	2 868
Borsos Miklós Általános Iskola	8 009 273	1 613 800	9 623 073	2 336
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola	9 806 658	1 944 499	11 751 157	2 739
Simon István Általános Művelődési Központ	1 918 883	375 346	2 294 229	825
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	2 939 747	602 778	3 542 525	571
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	5 678 192	1 123 686	6 801 878	731
Városi Bölcsőde	1 228 541	238 362	1 466 903	594
Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	5 383 710	1 058 018	6 441 728	1 633
Magyar Imre Kórház	35 942 425	16 013 268	51 955 693	118
Polgármesteri Hivatal	6 977 198	2 087 979	9 065 177	-5 994
Összesen	88 226 364	27 109 636	115 336 000	6 421

A fenti tábla elszámolás a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről szóló 6/2009. (I.20.) Korm. rendelet, valamint a módosítását tartalmazó 133/2009. (VI.19.) Korm. rendelet alapján kapott kereset-kiegészítés és a 2009. július 1-jétől megváltozott járulékszámítási szabályok miatt érvényesülő járulék-megtakarítás különbségének elszámolására szolgál.

Az utolsó oszlopban a nettó finanszírozás keretében már levont járulék-megtakarítás és az önkormányzatnál ténylegesen realizált járulék-megtakarítás különbözete szerepel, mely alapján 6.421 eFt befizetési kötelezettsége keletkezett.

Fejlesztési célú támogatások

- A települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatására 23.823 eFt-ot biztosított az állami költségvetés a Váci M. a Liliom u. és Domb u. fejlesztésére.
- Sportlétesítmények felújításának támogatására 2.100 eFt-ot kapott önkormányzatunk.
- Játsszóterek felújítására önkormányzatunk 6.500 eFt-ra jogosult, a kiutalás előtti ellenőrzés megtörtént, a támogatás 2009 évben nem érkezett meg.

Normatív kötött felhasználású támogatások

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

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

A központi költségvetés - a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága útján, visszaigénylés alapján - az Önkormányzat részére a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, a lakásfenntartási támogatás normatív alapú ellátások 90 %-át. A rendelkezésre állási támogatás 80%-át, az ápolási díj alanyi jogon és annak TB-je 75 %-át, közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterhei 95 %-át, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás, az óvodáztatási támogatás az otthonteremtési támogatás valamint a gyermektartásdíj megelőlegezése ellátások 100 %-át megtéríti, a visszaigénylés megtörtént.

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

Gyermektartásdíj megelőlegezése címén 2009. évben kifizetésre került 4.682.000.-Ft állam által megelőlegezett gyermektartásdíj. A megelőlegezett gyermektartásdíj folyósítása gyámhivatali határozatok alapján történt. A gyermektartásdíj megelőlegezések összege megigénylésre került a központi költségvetésből.

Otthonteremtési támogatás címén 9.531.000.-Ft került kifizetésre. A megállapított otthonteremtési támogatás összege megigénylésre került a központi költségvetésből.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése (föld kivételével):

A költségvetésbe az előirányzat alapján 210.568 eFt került betervezésre ingatlanértékesítés – föld kivételével – bevételként, de sajnos a gazdasági válság hatása miatt 2009. évben nem történt értékesítés.

Földterület értékesítése:

A költségvetés bevételi előirányzata a módosítást követően 1.060.520 eFt összeg bevételt tartalmaz. A bevétel – 26.841 eFt -, jelentősen elmaradt a tervezettől, melynek egyik fő oka, hogy a pályázatok ellenére sem találtunk befektetőket a földterületekre, valamint a gazdasági válság itt is éreztette hatását.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Önkormányzati lakások értékesítése és törlesztő részlete:

Az önkormányzati lakások értékesítését szerződés alapján az Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft. végezte. Az évi költségvetési bevételi előirányzat 17.000 eFt, melyből év végéig 17.193 eFt realizálódott.

Lakótelkek értékesítése:

A költségvetésben az előirányzat 89.771 eFt volt, melyből 244 eFt bevétel képződött. A lakótelkek esetében a közművesítések befejeződtek. Sajnos csökkent a telkek utáni kereslet, melynél szintén szerepe volt az ingatlanpiac beszűkülésének, az építési hitelek szigorodásának.

Támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek

A támogatásértékű működési bevételek teljesülési szintje 94,72%, a felhalmozási bevételek 29,91%.

A támogatásértékű működési bevételeknél az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás által folyósított szociális alapszolgáltatási és a gyermekjóléti alapellátási normatívák elszámolása megtörtént. 2010. évben a házi segítségnyújtáshoz még 500 eFt normatíva folyósítása várható, míg a nappali ellátás normatívájából 2.560 eFt visszafizetési kötelezettség keletkezett.

Közhasznú munka a Munkaügyi Központtal kötött támogatási szerződések alapján közhasznú program keretében 5 fő foglalkoztatására került sor október, november és december hónapban. A foglalkoztatás parkgondozói munkakörben az Ajkai Temetőfenntartó és Szolgáltató Kft.-nél valósult meg, ahol különböző tisztítási és karbantartási feladatok ellátására került sor. A részükre kifizetett összeg 1.971 eFt, melynek 90%-a a Munkaügyi Központ által támogatott.

A felhalmozási bevételek alacsonyabb teljesítését befolyásolta a közbeszerzési eljárások folyamata, a pályázati pénzügyi elszámolások elhúzódása és azok 2010. évben történő utalása.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

A működési célú átvett pénzeszközök bevételeinél 86,48%-os teljesítés volt. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei 2,32%-ban teljesültek, a tervezett pénzeszköz átvételek realizálása áthúzódott a 2010-es évre.

Adott kölcsönök bevételei, kiadásai

A kölcsönök törlesztése 2009. évben a terv adatokhoz képest 82,53%-os lett, a tagi kölcsönök visszatérülése 2010-es évben várható.

Pályázatokról tájékoztató

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évben összesen 20 db pályázat benyújtásáról döntött 3.312.856 eFt összegben, melyhez 674.875 eFt önrészt biztosított a költségvetésben. Az önkormányzat az évben benyújtott, illetve a korábban benyújtott, nyertes pályázatait a 2009. évben összesen: 3.790.714 eFt, az ehhez szükséges önrész 903.927 eFt.

2009. évében az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretein belül beadott pályázatok közül 5 db szerződéskötés történt meg. A II. fordulóban lévő „Ajka város Belváros I. terület rehabilitáció” című pályázat folyamatos előkészítést igényel(t), mely második forduló anyaga 2009. augusztus 31-én benyújtásra került. A Magyar Imre Kórház a TIOP-2.2.2 pályázati felhívására „A sürgősségi ellátás korszerűsítése az ajkai kórházban” című pályázatot a második fordulóra benyújtotta.

I. Hazai pályázatok:

- Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás keretében közmunkákban vesz részt Ajka város Önkormányzata. A 2008/10 Téli Közmunka programot a Társulás két ütemben valósította meg

„Egyenlő eséllyel a foglalkoztatásban” közmunka program (I. ütem)

A Társulás 2008. novemberében pályázatot nyújtott be a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz „Egyenlő eséllyel a foglalkoztatásban” címmel 42 fő regisztrált munkanélküli foglalkoztatásának támogatására. A Pályázatot a kiíró támogatta. A Program 2008. december 15-től 2009. február 14-ig tartott, 21 település részvételével. A program tervezett összköltsége 10.516.160.-Ft, támogatás összege 9.126.175.-Ft

„Egyenlő eséllyel a foglalkoztatásban” közmunka program (II. ütem)

A Társulás 2009. januárjában pályázatot nyújtott be a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz „Egyenlő eséllyel a foglalkoztatásban” elnevezésű pályázat folytatására. A pályázatot támogatásban részesítették. A program 2009. február 16.-tól 2009. március 31-ig tart, 21 település részvételével. A 42 fő közmunkás munkaviszonyát a Társulás 2009. március 31-ig meghosszabbította. A program tervezett összköltsége 6.068.790.-Ft, támogatás összege 5.490.810.-Ft.

A programok rendben lezajlottak, mind a megvalósítás, mind az elszámolás tekintetében.

- Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás TRFC közmunka programban vett részt, melynek címe *Közmunkával a kistérségért.*

A program megvalósításának ideje: 2008. október 1. - 2008. december 31. Résztvevő települések: Adorjánháza, Ajka, Apácatorna, Csögle, Dabrony, Egeralja, Halimba, Nagyalásony, Noszlop, Magyarpolány, Nyirád, Somlószlós, Szóc, Tüskevár, Úrkút, Városlőd (összesen: 16 település). A közmunka programban foglalkoztatottak létszáma: 37 fő, ebből Ajkáról 7 fő (nem volt csere, felmondás). Képzésen résztvevők száma: 14 fő. A program a Magyar Államkincstár felé elszámolásra került, a támogatást a Társulás számlájára átutalták. A vissza nem térítendő TRFC támogatás 9.175.000 Ft, az ehhez szükséges saját forrás 1.019.000 Ft volt, mely Ajkát 2009. évben 224 eFt-tal érintett.

- A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet keretében óvodai és általános iskolai feladatokat ellátó intézmények feladat-ellátási helyeinek (Ajka Városi Óvoda Bródy I. utcai, Borsos Miklós Általános Iskola Móra F. utcai és Fekete-Vörösmarty Iskola, Iskola utcai telephelyeinek) épületeivel kapcsolatos elemi infrastruktúra-fejlesztésre, korszerűsítésre, valamint eszközbeszerzésre összesen 56.202.110 Ft támogatást pályázott meg az Önkormányzat, melyhez 14.050.527 Ft saját forrás biztosítására volt szükség. A pályázaton az Ajkai Városi Óvoda 10.000.000 Ft egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyert. A Támogatási Szerződés ünnepélyes aláírására 2009. június 15-én került sor. Az épület felújítása megtörtént, 2009. októberében átadásra került.

- Ajka város Önkormányzata a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE) című felhívására „*Ajkai játszótérek felújítása*” címmel nyújtott be 2009. június 2-án pályázatot. A pályázatban szereplő játszótérek: Béke u. - Tüzoltó u., Május 1. tér, Kosztolányi u. 25., Frankel L. u., Újélet u. Fő u. A pályázatban szereplő támogatási összeg: 12.304.628 Ft, a szükséges saját forrás összege: 4.101.543 Ft. A pályázat 6.500.000 Ft támogatást nyert el. Az önerő változatlanul hagyása mellett a tervezett 6 db játszótér felújítása helyett 3 db játszótér került felújításra.
- Ajka város Önkormányzata a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása hátrányos helyzetű térségekben, településeken (TEKI) című felhívására „*Ajka - Parkerdő felvezető út*” címmel 2009. június 2-án nyújtott be pályázatot. A pályázatban szereplő támogatási összeg 19.981.366 Ft, a szükséges saját forrás összege: 13.885.356 Ft. A kért támogatást elnyerte az önkormányzat, a kivitelezés az Ora et Labora pályázattal összhangban 2010. évben valósul meg. A szerződéskötés megtörtént.
- Ajka város Önkormányzata a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása hátrányos helyzetű térségekben, településeken (TEKI) című felhívására „*Tájékoztatást segítő információs rendszer fejlesztése Ajkán*” címmel 2009. június 2-án nyújtott be pályázatot. A pályázatban szereplő támogatási összeg 5.925.000 Ft, a szükséges saját forrás összege 1.975.000 Ft. A kért támogatást elnyerte az önkormányzat. A szerződéskötés megtörtént.
- Ajka város Önkormányzata a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEUT) című felhívására „*A Sport utca - Újélet utca közötti szakasz belterületi közút burkolat-megerősítő felújítása*” címmel 2009. június 2-án nyújtott be pályázatot. A pályázatban szereplő támogatási összeg 5.083.716 Ft, a szükséges saját forrás összege 5.083.716 Ft. A kért támogatást elnyerte az önkormányzat. A szerződéskötés megtörtént.
- Ajka város Önkormányzata a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEUT) című felhívására „*A Madách Imre utca belterületi közút burkolat-megerősítő felújítása*” címmel 2009. június 2-án nyújtott be pályázatot. A pályázatban szereplő támogatási összeg 7.551.165 Ft, a szükséges saját forrás összege 7.551.165 Ft. A kért támogatást elnyerte az önkormányzat. A szerződéskötés megtörtént.
- Ajka város Önkormányzata a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEUT) című felhívására „*A Zöldfa utca belterületi közút burkolat-megerősítő felújítása*” címmel 2009. június 2-án nyújtott be pályázatot. A pályázatban szereplő támogatási összeg 3.641.393 Ft, a szükséges saját forrás összege 3.641.393 Ft. A kért támogatást elnyerte az önkormányzat. A szerződéskötés megtörtént.
- Az önkormányzatok egészségügy – működő kórházak és szakrendelők gép-műszer beszerzései tárgyában 2009. évben induló beruházásaikhoz céltámogatást igényelhettek a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény alapján.

A „Magyar Imre Kórház egészségügyi gépműszer-beszerzése” címmel benyújtott pályázatot forrás hiány miatt elutasították. Ajka Város Önkormányzata 13.535.000 Ft összegű igénybejelentést nyújtott be.

- A Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása elnevezésű pályázat keretében 1 fő alkalmazására pályázott Ajka Város Önkormányzata, aki 2009. június 1-jével kezdte meg munkáját a pályázat keretében. A megpályázott összeg 1.495.000 Ft, mely a foglalkoztatott 10 havi bére.
- Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által meghirdetett „hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, valamint a szakágazat képzési feladatait ellátó oktatási intézmény szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére” vonatkozó pályázati felhívásra, 2007-évben benyújtásra került a 4000 l-es gépjárműfecskendő beszerzése. A pályázatról 2009-ben döntöttek a gépjármű átvétele 2009. december 15-én megtörtént. Az eszköz értéke 91.100.234 Ft melyhez 18.220.47 Ft önerőt kellett biztosítani
- Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Bünt megelőzési Osztálya pályázatot hirdetett bünt megelőzési projektek megvalósítására. Ajka város területén a bünt megelőzésben érdekelt szervezetek közötti szervezeti együttműködések kialakítására, fejlesztésére, kiadványok valamint egy oktatófilm elkészítésére adtunk be pályázatot. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 2.970.000 Ft, a tervezett önerő 330.000,- Ft. A pályázat forráshiány miatt nem nyert támogatást.

II. Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázata:

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 2008-ban 11 pályázaton indult az Önkormányzat, melyből 2009. I félévében 5 szerződéskötésünk volt. Kettő pályázat jelenleg második fordulóban van. 2008-ban megvalósult az Ajka, Gyár utca csomópont - Bartók Béla utca felújítása (KD-2007-4.2.1./b) és a ajkai Idősek Gondozóházának akadálymentesítése című pályázat (KD-2007-5.3.2.). A pályázatok tekintetében a záró beszámoló elfogadásra került.

- Közép-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett KDOP-2007-5.1.1/2F „Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztés” című pályázatra benyújtásra került „*Infrastruktúra és eszközfejlesztése az ajkai Fekete István - Vörösmarty Mihály Iskolában*” című beruházás. A II. fordulóban nyertes pályázat Támogatási Szerződésének ünnepélyes átadása 2009. július 23-án történt meg. Elnyert támogatási összeg 239.884.510 Ft.
- Közép-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett KDOP-2007-3.2.1/2F „Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja című KDOP-2007-3.2.1 pályázati felhívásra benyújtásra került „*Ajka város, Belváros I. akcióterület rehabilitációja*” című beruházás. A pályázat első körös fordulójában 799.345.000 Ft előzetes támogatást nyert az önkormányzat, melynek elnyeréséhez szükség van a II. forduló pályázati forduló teljesítéséhez. A második forduló dokumentumai benyújtásra kerültek. A tervezett támogatás 817 561 964 Ft-ra, a tervezett önerő a partnerekkel együtt 201 620 452 Ft-ra emelkedett az áfa változás miatt. A pályázatot a Bíráló Bizottság novemberben megtárgyalta és újabb tisztázó kérdéseket tett fel, melyek megválaszolása megtörtént. A döntést 2010. február 4-én meghozták. Az elnyert támogatás 804.740.512,- Ft, 199 601 291 Ft önerő mellett.

- Közép-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetésre került az „Integrált turisztikai település- vagy térségfejlesztés és tematikus fejlesztések” című KDOP-2007-2.1.1/C pályázati felhívásra „*Ora et Labora - "Imádkozzál és dolgozzál", avagy összefogással a helyi kulturális értékek integrált bemutatásáért*” című beruházás 219.882.699 összegben nyert el támogatást. A Támogatási Szerződés ünnepélyes átadására 2009. június 11-én került sor. A pályázat konzorcium keretében került benyújtásra Csehbánya, Halimba, Kislőd, Magyarpolány partnerekkel. A szerződéskötés megtörtént. 2009. évben Ajka, Kislőd és Magyarpolány esetében közbeszerzés sikeres volt. A kivitelezések elindultak. Halimba esetében a közbeszerzés újbóli megismétlése szükséges. A beruházás kivitelezési kezdésének határideje 2009. szeptember, a projekt tervezett befejezési határideje 2010. december 31.
- A Közép-Dunántúli Operatív Program KDOP-2008-4.2.2 „Kerékpárút hálózatok fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtott „*Ajka - Pulai út melletti kerékpárút szakasz és az Ajka-Ajkarendek közötti kerékpárút kiépítésére*” című pályázaton csökkentett támogatást nyert el a város, 149.862.936 Ft összeggel. A projekt Támogatási Szerződését 2009. március 27-én írták alá. A kivitelezés már megkezdődött, a padragkúti szakasz átadása megtörtént. A projekt tervezett befejezési határideje 2010. október 30.
- Ajka város Önkormányzatának az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának „A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben (TÁMOP-3.1.4./08/2)” elnevezésű pályázati felhívására benyújtott „*Kompetencia alapú oktatás, feltételeinek megteremtése Ajka város oktatási intézményeiben*” című pályázata 70.023.219,-Ft támogatást nyert el.

Az érintett feladat-ellátási helyek:

Városi Óvoda:

8400 Ajka, Bródy u. 6-7. szám,

8400 Ajka, Béke u. szám,

8400 Ajka, Sport u. 10. alatti telephelyeinek, valamint

Borsos Miklós Általános Iskola

8400 Ajka, Eötvös u. 9.

8400 Ajka, Móra F. u. 16. alatti telephelyeinek

A pályázat támogatási intenzitása 100%. A Támogatási Szerződést 2009. június 30-án írták alá. A projekt megvalósítási megkezdődött, várható befejezési határideje 2010. augusztus 31.

- Ajka város Önkormányzata pályázatot nyújtott be „*Szervezetfejlesztési megoldás a polgármesteri hivatal igazgatási folyamatainak javítására*” címmel az Államreform Operatív Program keretében meghirdetett ÁROP-1.A.2 „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” című pályázat elnyerésére 19.948.850,-Ft összegben. A pályázat benyújtásával elnyert összeg 18.170.212,-Ft. A pályázat Támogatási Szerződését 2009. július 2-án kötöttük meg. A pályázat megvalósítása befejeződött.
- A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetésre került „A sürgősségi ellátás – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására” című TIOP-2.2.2/08/2F kódszámú pályázati felhívás keretében a „Magyar Imre Kórház sürgősségi osztályának fejlesztésére” került pályázat benyújtásra.

A 2009. április 1-jén kelt előzetes támogatási döntést tartalmazó levél alapján a lehetséges támogatási összeg 424.828.116 Ft, mely a második fordulóban odaítélhető támogatási összeg maximuma. A pályázat a második fordulóra, benyújtásra került. 2010. márciusban a döntés megszületett.

- 2008-ban került benyújtásra a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett TIOP-2007-1.1.1. „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” pályázatra a „Informatikai infrastruktúra fejlesztése az ajkai iskolákban” című projekt. A pályázat támogatási intenzitása 100%. A pályázat keretében központi közbeszerzés zajlik, ennek lezárulta után hoznak döntést. A pályázat keretében a Simon István ÁMK, a Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola Gimnázium és Szakközépiskola, a Borsos Miklós Általános Iskola informatikai infrastruktúra fejlesztése történik meg. A Közreműködő Szervezet hivatalosan jelezte, hogy a központi közbeszerzés eredménytelen volt, ezért a kiegészítő útmutató szerint az első 895 pályázat esetében új pályázat kerül benyújtásra. Ajka pályázata nem került be az első 895 pályázatba, a pályázattal kapcsolatban hivatalos értesítés nem érkezett.
- A Magyar Közút Kht. Közép-Dunántúli Operatív Program keretében a kiemelt projektek között támogatást nyert el a *7309. j. Ajka - Pulai összekötő út 0+00 - 18+048 km szelvények közötti szakaszának felújítására*. A beruházás a kerékpárral összhangban történik meg. A Támogatási Szerződést megkötötték és a beruházást 2009. december 18-án átadásra került.
- A Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP-2009-5.3.0./A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” című pályázati felhívásra, benyújtásra került a *„Hatékony energiafelhasználás az ajkai közoktatási intézményekben”* című pályázat. Ennek keretében a *Hétszínvirág óvoda* és a *Borsos Miklós Általános Iskola Móra Ferenc utcai épülete* kerülne felújításra. A pályázat keretében a használati melegvíz-rendszerek korszerűsítésére, szabályozhatóvá tételére, egyedi mérési lehetőségek kialakítására, energiatakarékos megoldások alkalmazására és utólagos külső hőszigetelésre és/vagy külső nyílászáró-cserére kívánunk pályázni. A projekt időtartama a pályázat elnyerése esetén 2010. tavaszán kezdődne és 2010. decemberében fejeződne be. A pályázat benyújtásával elnyert összeg 133.520.556,-Ft, a tervezett önerő 44.028.653,- Ft. A pályázat bírálata folyamatban van.
- Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztések” című pályázatára „Ajka Városi Bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése” címmel pályázat került benyújtásra. A pályázat keretében a meglévő bölcsődei férőhelyek számát kívánjuk kettő bölcsődei csoporttal bővíteni. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 79.878. 416 Ft, 8.875.379 Ft önerő mellett. A pályázat bírálata folyamatban van.
- A Közép-Dunántúli Operatív Program KD-2008-4.2.2 „Kerékpárút hálózatok fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtott Két keréken az egészségért pályázat csökkentett támogatást nyert el 119.771.349 Ft támogatás mellett 21.136.120 Ft önerővel. Az Ajka - Fő utca melletti, Ifjúság utcától az úrkúti elágazóig terjedő kerékpárút szakasz és az Ajka - Korányi Frigyes - Kórház utca melletti kerékpárút kiépítése megfelel a pályázati felhívás feltételeinek. Ezen kerékpárútszakaszok kivitelezésével Bakonygyepes és Ajkarendek településektől Padragkútig egységes kerékpárút hálózat kiépítése valósulhat meg a pályázat révén. A szerződéskötés folyamatban van.

- Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program keretében „Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció a 20 000 fő feletti” címmel pályázat került kiírásra. A pályázat keretében a Rákóczi utca - Hétvezér utca Alkotmány utca – Béke utca - Tüzoltó utca –Cserhát - Kórház utca – Fő utca Kossuth L. utca Petőfi S. utca által határolt akcióterület fejlesztése a cél. A pályázat „Élhető város” címmel 2009. november 16-i határidőre benyújtásra került. A pályázatot 2009. november 17-én meghosszabbították. A pályázat visszavonásra került és 2010.-ben ismételten benyújtásra került.
- Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” (TIOP 1.2.3 – 09) pályázat keretében "Ajka, Devecser, Pápa, Tapolca városi könyvtárainak infrastrukturális fejlesztése, az oktatási-képzési szerep erősítése céljából" címmel került pályázat benyújtásra. A könyvtár egy konzorcium tagjaként vesz részt a programban. A projekt vezetője a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár, tagok még: Ajka Városi Könyvtár, Devecseri Városi Könyvtár (náluk az Önkormányzat volt a pályázó) és a tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum. A konzorcium összesen 7.999.000,- Ft-ot nyert, ebből a könyvtár 1.949.750-Ft-ot kap. A támogatás intenzitása 100%, a pályázat utófinanszírozásos. A pályázat keretében számítógépek beszerzése, integrált könyvtári rendszer szoftveres fejlesztése (SZIKLA program OPAC+ modul) valósulhat meg.
- HEFOP 3.1.3/B-09/03. Digitális iskola pályázat keretében a Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 8.928.225 Ft támogatást nyert el. A pályázat támogatása 100% volt.
- A pedagógusok továbbképzésekre TÁMOP-2009-3.1.5. pályázat keretében minden intézmény megkezdte a pályázatok előkészítését és 2009-2010. évben benyújtásra kerültek a pályázatok. A Fekete Vörösmarty Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola pályázatáról 2010. március 9.-én döntöttek.
- A Magyar Imre Kórház 2009.-ben megkezdte a „*Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés az ajkai Magyar Imre Kórházban*” című TIOP-2.2.4-09/1 pályázat előkészítését. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége 1.666.000.000,- Ft, a támogatás szempontjából elismerhető költsége 1.499.400.000,-Ft, az önkormányzati saját erő összege 166.600.000,-Ft. A pályázat 2010. februárjában került benyújtásra. A pályázat bírálata folyamatban van.
- A Magyar Imre Kórház 2009.-ben megkezdte a „*Hatékony energiafelhasználás az ajkai Magyar Imre Kórházban*” című KEOP-2009-5.3.0./A pályázat előkészítését. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége 666.000.000,-Ft, a támogatás szempontjából elismerhető költsége 499.500.000,-Ft, és az önkormányzat saját erő összege 166.500.000,- Ft. A pályázat 2010. februárjában került benyújtásra. A pályázat bírálata folyamatban van.

III. Európai Unió pályázatok

- Ajka Város Önkormányzata 2008. november 14-én pályázatot nyújtott be az *Európai Diploma* elnyerésére. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 2009. április 27-én Strasbourgban tartott ülésén indítványozta, hogy Ajka Város Önkormányzatát Európai Diplomával jutalmazta. A hivatalos átadásra Strasbourgban került sor. Az Európai Diploma elnyerése nem jelent konkrét pénzüsszeget, elnyerésével ösztönzi Ajka városát a négyfokozatú díjrendszer következő fokozatának, a Becsület Zászló elnyerésére. A Becsület Zászló elnyerésére 2009. decemberében a pályázat benyújtásra került.

- Az EUROPAN10 projekt keretében fiatal építészek kapnak lehetőséget, hogy a kiválasztott európai városok egyikében a projekt keretében kijelölt terület fantáziájukat szabadon engedve megtervezzék. Magyarországról Ajka belvárosában van lehetőségük a fiataloknak tervezni. Az Ajkai helyszínre a 42 regisztrált nemzetközi tervezőcsapat összesen 31 pályaművet adott be, melyből 8 magyar szerzők által jegyzett.
- Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Interreg III B CADSES HERITOUR programja lezárult a 2007. évben. Európai Unió az Interreg III B CADSES térségben, melyhez Magyarország is tartozik 2006 nyarán felfüggesztette a kifizető szervezet működését a nem megfelelő pénzügyi tevékenységek miatt, ennek következtében az Európai Unió nem teljesítette a megadott határidőre a benyújtott –számlákkal alátámasztott – elszámolások kifizetéseit. A lehívási időszakok csökkenése miatt a Társulásnak 62 millió Ft-ot kellett előfinanszíroznia. A 196/2008. (XI.28) Kt. határozat alapján Ajka város Önkormányzata 5.063.000 Ft-ot előfinanszírozás céljára átadott a Társulásnak, melynek visszafizetésére 2009. június.17-én került sor. Az Európai Unió 2009. végén az utolsó támogatási összeget is átutalta.
- A Városi Művelődés Központ pályázatot nyújtott az Európai Unió Testvérvárosi Pályázatára. A pályázat célja az volt, hogy a Weizből és Unnából az 50 éves évforduló érkező küldöttség költségeit fedezhessék. Sajnos a pályázat nem nyert támogatást.
- Az Unna városának gesztorságával benyújtott Intelligens Energia Európa pályázat - ELSE projekt nem nyert támogatás.

Ajka város Önkormányzatának 2009. évében benyújtott, illetve nyertes pályázatai

Pályázat megnevezése	Pályázat kódja	Benyújtás ideje	Pályázott összeg		Nyertes pályázat összege	
			Támogatás (Ft)	Saját forrás (Ft)	Támogatás (Ft)	Saját forrás (Ft)
Ajka, Pulai út melletti kerékpárút építése	KDRFU	2007	150 000 000	44 205 110	149 862 936	44 342 174
Hagyományos technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése	Panelprogram	2008	32 953 000	71 133 000	32 953 000	71 133 000
Iparosított Technológiával épület lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatása	Panelprogram	2008	1 061 943 869	348 384 354	674 887 000	329 049 000
„Ora et Labora! Imádkozzál és dolgozzál!” Ajka, Kislőd, Halimba, Csehbánya, Magyarpolány	KDOP-2007-2.1.1/C	2008	219 882 699	38 802 829	219 882 699	38 802 829
Szervezetfejlesztési megoldás a polgármesteri hivatal igazgatási folyamatainak javítására	ÁROP-1.A.2	2008	18 352 942	1 595 908	18 170 212	1 580 018

Pályázat megnevezése	Pályázat kódja	Benyújtás ideje	Pályázott összeg		Nyertes pályázat összege	
			Támogatás (Ft)	Saját forrás (Ft)	Támogatás (Ft)	Saját forrás (Ft)
Közmunkával a kistérségért, Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás	TRFC közmunka program	2008	9 175 000	1 019 000	9175000	1 019 000
Téli Közmunka, Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás keretében – Egyenlő eséllyel a foglalkoztatásban I. ütem	2008/10. számú közmunka	2008	9 126 175	1 389 985	9 126 175	1 389 985
Téli Közmunka, Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás keretében – Egyenlő eséllyel a foglalkoztatásban II. ütem	2008/10. számú közmunka	2008	5 490 810	1 018 980	5 490 810	1 018 980
Ajkai Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola felújítására és bővítése	KDRFU-2007-5.1.1	2007	243 633 096	27 070 344	239 884 510	94 068 962
TIOP-2007-1.1.1. „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése”	TIOP-2007-1.1.1.	2008	50 000 000	0	A Közreműködő Szervezet hivatalosan jelezte, hogy az első. központi közbeszerzés eredménytelen volt, ezért új közbeszerzés került kiírásra, melynek eredményéről tájékoztatást még nem kaptunk.	
Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Ajka város oktatási intézményeiben	TÁMOP-3.1.4./08/2	2008	70 023 219	0	70 023 219	0
Gépjárműfecskenő beszerzése	ÖTM	2007	72 000 000	17 000 000	72 000 000	17 000 000
Ajka város, Belváros I. akcióterület rehabilitációja II. forduló	KDOP-2007-3.2.1./2f	2009	817 561 964	201 620 452	804 740 512	199 601 291
Ajkai játszóterek felújítása	CÉDE	2 009	12 304 628	4 101 543	6 500 000	4 101 543
Ajka - Parkerdő felvezető út felújítása	TEKI	2 009	19 981 366	13 885 356	19 981 366	13 885 356
Tájékoztatót segítő információs rendszer fejlesztése Ajkán	TEKI	2 009	5 925 000	1 975 000	5 925 000	1 975 000
A Zöldfa utca belterületi közút burkolat-megerősítő felújítása	TEÚT	2 009	3 641 393	3 641 393	3 641 393	3 641 393
Sport utca és Újélet utca közötti közbelterületi közút burkolat-megerősítő felújítása	TEÚT	2 009	5 083 716	5 083 716	5 083 716	5 083 716
Madách Imre utca belterületi közút burkolat-megerősítő felújítása	TEÚT	2 009	7 551 165	7 551 165	7 551 165	7 551 165
Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása	Közfoglalkoztatás	2 009	1 495 000	0	1 495 000	0
Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése	8/2009 es ÖM rendelet	2 009	56 202 110	14 050 527	10 000 000	4 050 527
ELSE Unna vezetésével	EU	2 009	15 000 000	5 000 000	nem nyert	

Pályázat megnevezése	Pályázat kódja	Benyújtás ideje	Pályázott összeg		Nyertes pályázat összege	
			Támogatás (Ft)	Saját forrás (Ft)	Támogatás (Ft)	Saját forrás (Ft)
Két keréken az egészségért	Kerékpárút KDOP 4.2.2.	2 009	125 135 885	22 082 803	119 771 349	21 136 120
Magyar Imre Kórház egészségügyi gépműszer-beszerzése	Céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX Tv.	2009	13 535 000	13 535 000	Forrás hiány miatt elutasítva	
Magyar Imre Kórház Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés	TAMOP-6.2.2/A/09/1	2009	23 400 000	0		Elutasításra került
A sürgősségi ellátás korszerűsítése az ajkai Kórházban II. forduló	TIOP-2.2.2/08/2F	2009	419 532 865	46 614 763	400 641 871	44 515 763
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése	KEOP-2009-5.3.0/A	2 009	133 520 556	44 028 653	elbírálás alatt	
Értékmegőrző, funkcióbővítő város - rehabilitáció	KDOP-2009-3.1.1	2 009	568 210 176	191 312 703	visszavonva	
Iparosított Technológiával épület lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatása	Panelprogram	2 009	204 210 395	62 791 877	elbírálás alatt	
Öko - program	Panelprogram	2 009	122 841 323	28 394 229	elbírálás alatt	
Bűnmegelőzési projektek megvalósítása	IRM	2 009	2 970 000	330 000	Forrás hiány miatt elutasítva	
Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése	KDOP-2009-5.2.2/A	2 009	79 878 416	8 875 379	elbírálás alatt	
2009. évben benyújtott pályázatok összesen			2 637 980 958	674 874 559	1 385 331 372	305 541 874
2009. évi pályázatok összesen			4 571 386 768	1 225 475 069	2 886 786 933	903 926 822

Intézmények 2009. évi pályázati tevékenysége

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

Pályázat benyújtója	Pályázat kiírója	Pályázati kiírás megnevezése	Beadott pályázat címe	Benyújtás ideje	Pályázott		Elnyert	
					támogatás	önrész	támogatás	önrész
Borsos Miklós Ált.Iskola	OKM	Útravaló ösztöndíj	Útravaló ösztöndíj	2008	70 000	0	70 000	0
Borsos Miklós Ált.Iskola	VM Közt.KA.	Eszközállomány bővít.	Eszközállomány bővít.	2009	1 876 800	469 000	nem nyert	
Borsos Miklós Ált.Iskola	VM Közt.KA.	Táborozásra	Táborozás	2009	510 000	127 500	nem nyert	
Borsos Miklós Ált.Iskola	KD Reg.Ifj.Tan.	Gyermek temat.tábor	Táborozás	2009	400 000	409 360	nem nyert	
Ifj.a Jövőért Alapítvány	NCA	Civil szervezetek műk.	Alapítvány működ.	2009	500 000	0	100 000	0
Borsos Miklós Ált.Iskola	Megyei Önk.	Táborozásra	Táborozásra	2009	200 000	0	45 000	0
Borsos Miklós Ált.Iskola	NUSI	Sport célú támogatás	Labdarúgás támog.	2009	50 000	0	50 000	0
Borsos Miklós Ált.Iskola		Színházi támogatás	Színházi támogatás	2009	20 000	0	20 000	0
Borsos Miklós Ált.Iskola	NFÜ	Pedagógus továbbképz.	Ped.továbbképzés	2010	15 547 000	0		0
NLVKSZK	NKA	Nagy rendezvények	Ajka Tárlat, Ajkai Napok, Borfesztivál, Nyári feszt.	2009	5 408 000	1 352 000	1 000 000	250 000
NLVKSZK	MSZA	közművelődési rend.	Nagy László Találkozó	2009	300 000	30 000	80 000	
Ajka Városért Alapítvány	Pro R.	rendezvények támogatása	Nagy László Találkozó	2009	150 000	300 000	40 000	
Önkormányzat	OKM	érdekeltségnövelő pály.	eszközfejlesztés VKSZK	2009	2 472 000		2 472 000	
Látássérült klub	Pro R.	rendezvények támogatása	Fekete I. Emlékverseny	2009	150 000	85 000	35 000	

Pályázat benyújtója	Pályázat kiírója	Pályázati kiírás megnevezése	Beadott pályázat címe	Benyújtás ideje	Pályázott		Elnyert	
					támogatás	önrész	támogatás	önrész
Látássérült klub	MSZA	közművelődési rend.	Fekete I. Emlékverseny	2009	270 000	85 000	100 000	
NLVKSZK	NKA	közművelődési rend.	Amatőr művészeti csoportok előadásának tájoltatása	2009	90 000	400 000	400 000	
NLVKSZK-Önkormányzat	EU	aktív európai polgárságért	testvérvárosi találkozó	2009	2911.43€	0	nem nyert	
NLVKSZK	OKM	amatőr színjátszók eszközfejl.	Galagonya színjátszók eszközbeszerzése	2009	1 000 000		500 000	
NLVKSZK	NKA	közművelődési rend.	Nagy László Találkozó	2009	600 000		300 000	
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	Hajléktalanokért Közalapítvány	Egyes kiegészítő téli programok 2009.	Közterületen élők étkeztetése nappali melegedőbe, éjjeli menedékhelyen és közterületen	2009	509 000		420 000	
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	Hajléktalanokért Közalapítvány	Egyes kiegészítő téli programok 2009.	Utcai szociális munka támogatása 50 ezer lélekszám alatti településeken a téli időszakban	2009	800 000	12 000	300 000	23 615
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok megalakulására, valamint működésük fejlesztésére, és a droprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósításának előmozdítására	"Csere-bogár" Központ	2009	1 800 000	200 000	1 200 000	200 000
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok megalakulására, valamint működésük fejlesztésére, és a droprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósításának előmozdítására	Új utakon	2009	882 000	117 950	nem nyert	
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kábítószer-fogyasztókkal és kábítószer-prevencióval foglalkozó szervezetek komplex megelőző és egészségfejlesztési programjainak támogatására	Érted!Érted?	2009	1 792 000	200 000	nem nyert	
Ajka Városi Óvoda	OKM és a KvVM	Zöld Óvoda cím elnyerése	Zöld Óvoda cím elnyerése	2009	Erkölcsei Elismerés		Erkölcsei elismerés	
Ajka Városi Óvoda	VM Közt.KA.	EU konform játékok beszerzése óvodák részére	EU konform játékok beszerzése óvodák részére	2009	1 137 296	284 324	171 000	57 600
Ajka Városi Óvoda	Egészséges Ifjúságért Alapítvány	Összefogás a bárányhimlő ellen	Összefogás a bárányhimlő ellen	2009	100 000		100 000	

Pályázat benyújtója	Pályázat kiírója	Pályázati kiírás megnevezése	Beadott pályázat címe	Benyújtás ideje	Pályázott		Elnyert	
					támogatás	önrész	támogatás	önrész
F-V Iskola	NUSI	labdarúgás up	Isk. labdarúgás up.fel.	2009	25 000		25 000	
F-V Iskola	Vpkkal.	tan.verseny	Tan.vers. tám.	2008	100 000	20 000	100 000	20 000
F-V Iskola	Vp.m.önk.	terem burkol.	Tornater. burk. felúj.	2009	236 000	100 000	180 000	156 000
F-V Iskola	Vp.m.önk.	tábor,nemzcs.	Ifj.érdekében szerv.progr.	2009	645 400	2 142 000	70 000	0
F-V Iskola	OKM HEFOP 3.1.3/B	Digitális Iskola	Digitális eszközök	2009	8 928 225		8 928 225	
F-V Iskola	Tempus/Comenius	Comenius	Iskolai együttműk.	2009	18 000 Euro		14 400 Euro	
F-V Iskola	Tempus/Comenius	Comenius	Iskolai együttműk.	2009	18 000 Euro		14 400 Euro	
F-V Iskola	NFÜ	Pedagógus továbbképz.	Ped.továbbképzés	2009	19 975 707	0	19 975 707	0
Simon István ÁMK	VM Közt.KA.	Tábor	Táboroztatás	2009	100 000	25 000	100 000	25 000
Simon István ÁMK	VM Közt.KA.	EU-konform játék	EU-konform játék	2009	80 000	20 000	80 000	20 000

Kiadások alakulása

Ajka város Önkormányzata kiadásainak százalékos megoszlása 2009. évben:

Kiadási jogcímek	eFt -ban	%-os megoszlása
Személyi juttatások	3 119 186	34,96
Munkaadókat terhelő járulékok	932 004	10,45
Dologi kiadások	3 487 313	39,09
Támogatás értékű működési kiadás	13 950	0,16
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	210 663	2,36
Társadalom és szociálpolitikai támogatások	239 951	2,69
Ellátottak juttatásai	8 860	0,10
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	21400	0,24
Beruházási kiadások	546 471	6,12
Felújítások	171 437	1,92
Támogatás értékű felhalmozási kiadások	19 981	0,22
Pénzeszköz átadás felhalmozási célra	40 845	0,46
Pénzügyi befektetések	28 500	0,32
Költségvetési kiadások	8 840 561	
Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)	81 664	0,92
Kiadások összesen	8 922 225	100,00

Az önkormányzat tényleges kiadásait 80,43%-ban teljesítette.

Működési kiadások

Személyi juttatások és járulékai

Az összes kiadások 34,96 %-át a személyi juttatások, míg a járulékok 10,45 %-át képviselik, és évről évre nagyobb a súlya a társadalom- és szociálpolitikai juttatásoknak. 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 képviselő-testület az intézményfinanszírozáson túl támogatást biztosított az önszerveződő közösségek részére is. Az ajkai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek részére pénzbeli és természetbeli támogatást nyújtott.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzata biztosította a racionális és takarékos működtetést, a kiadások önkormányzati szinten 84,50%-os arányban teljesültek, mely a kiadások 39,09 %-át képviselte.

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

Ellátottak juttatásai

A felhasználások elszámolása szigorú előírásokhoz kötött történik. A kiadásnemen elszámolt tételek biztosítják a kedvezményes étkeztetést, a tankönyv támogatás, valamint a szociális ellátás területén történő juttatások kifizetését. A 2009. évi kiadás 8.860 eFt volt, mely a tervhez képest 96,62%-ban realizálódott.

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

01403-4 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (Parkfenntartás)

A parkként gondozott és egyéb zöldterületek fenntartására az önkormányzat 2009. évi költségvetése 162.234 eFt-ot biztosított. A feladatellátással kapcsolatos feltételrendszert és a munkavégzéssel kapcsolatos műszaki tartalmat az AVAR Kft.-vel kötött éves vállalkozási szerződés tartalmazta. Az osztályba sorolt parkterületek (több mint 60 ha) 3 kategória szerinti gyakorisággal (pl. 1. kategória 12 kaszálás) lettek gondozva, beleérte a fűnyírást, a nyírott és nyíratlan cserjeállomány fenntartását, a fametszéseket, stb. Az AVAR Kft.-nél a 2003-2004. évben beszerzett kombinált gépek lehetővé teszik a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést. A közterületi virágágyások felülete 3.700 m², valamint rendszeresen öntözik a kandeláberekre kihelyezett muskátlikat.

Településrész mg-i szolg. falugondnokok

A külső település részek zöldterületeinek gondozását vállalkozási szerződés alapján hat „falugondnok” végzi. A költségvetés módosítását követően a feladatok elvégzésére 43.220 eFt állt rendelkezésre, melyből év végéig 29.203 eFt került kiegyenlítésre.

HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság karbantartási munkák elvégzése

A VERGA Zrt.-vel 2001-ben megkötött szerződés alapján a Városligetben folytatódott a fásítás, valamint a hátsó park rendbetétele, felújítása. A szerződés alapján a program 2011-ig tart, mely alapján a park hátsó része teljesen megújul. 2009. évben a költségvetés módosítását követően 3.583 eFt állt rendelkezésre, melyből év végéig 3.083 eFt került kifizetésre.

22121-4 Lapkiadás (Ajakai Szó) szakfeladat

Lapkiadás tekintetében 2009. év során 16.426.000 forint eredeti előirányzathoz képest a teljesítés 14.966.237 forint volt, mely 91,11%-ot jelent.

63121-1 Közutak, hidak üzemeltetése

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

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

A feladatok elvégzéséhez 2009. évben összesen felhasznált összeg 30.111 eFt.

70101-5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

A szakfeladat módosított költségvetési előirányzata 313.566 eFt volt, melyből 28.480 eFt került felhasználásra, ami 9,08 %-os teljesítésnek felel meg. E szakfeladatról kerültek kifizetésre az ingatlan értékesítéssel kapcsolatban felmerült ÁFA befizetések.

Az önkormányzati tulajdonú garázs bérleményekkel kapcsolatban felmerülő költségek (közös költség, biztosítási díj, társasházakban lévő ingatlanok után fizetendő felújítási költsége). Szintén e szakfeladatról finanszírozzuk az ingatlanok kialakításával, a különböző pályázatokkal kapcsolatos adatszolgáltatási díjakat, a megosztási, telekhatár kitűzési, telekegyesítési munkákat. E szakfeladatról kerülnek kifizetésre az önkormányzati ingatlanok értékesítésére, valamint egyéb pályázati felhívások közzétételére vonatkozó kiadások, az Ajkait Kft.-nek az értékesítések után fizetendő bonyolítási díjak.

70201-2 Ingatlankezelés, forgalmazás

A 47.240 eFt előirányzataból a teljesítés 26.710 eFt volt, ami 56,54 %-os teljesítést jelent. A szakfeladatról finanszíroztuk az Ajkait Kft. által üzemeltetett önkormányzati tulajdonú lakás bérlemények üzemeltetési, karbantartási költségeit, valamint a társasházakban lévő lakások utáni felújítási költségeket.

751142 Területi, körzeti igazgatási feladatok

Gyermektartásdíj megelőlegezése: A gyámhivatal által - illetékességi területén - folyósított pénzbeli ellátás a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése. A központi költségvetés teljes egészében biztosítja a gyermektartásdíj megelőlegezésére fordított összeget. Az Ajkai Városi Gyámhivatal illetékességi területén 2009. december 31. napján 29 szülő gondozásában élő 42 gyermek részesült 4.682.000-Ft összegű állam által megelőlegezett gyermektartásdíjban.

Otthonteremtési támogatás: Az otthonteremtési támogatás - amely a fiatal felnőtt kérelmére folyósítható, és elősegíti lakhatásuk megoldását. Az otthonteremtési támogatásnak a teljes fedezetét a központi költségvetés előleg nyújtásával biztosítja. 2009. évben hét fő kérelem érkezett otthonteremtési támogatás megállapítása iránt. Hét esetben megállapítottuk az otthonteremtési támogatást 9.531.000.-Ft összegben.

A 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) 134. §-a szerint, ha a cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személynek nincs olyan hozzátartozója, aki a gondnokság viselésére alkalmas, részére a gyámhivatal **hivatásos gondnokot** rendel. E feladatot 2009. évben is egy hivatásos gondnok látta el, részére 2009. évben kifizetésre került 880.000.-Ft.

Eseti gondnok, ügygondok munkadíja: 2009. évben a Gyer. 12.§-a valamint a Ket. 40.§ (5) bekezdés alapján jegyzői hatáskörben az ismeretlen helyen tartózkodó személy részére - a Polgármesteri Hivatal felkérésére – 27 esetben került sor ügygondnok kirendelésére. 18 esetben felmentésre került az ügygondnok, részére munkadíjként összesen 108.000.-Ft került kifizetésre az önkormányzat költségvetéséből. Jegyzői hatáskörben 2 esetben, gyámhivatali hatáskörben 13 esetben került sor eseti gondnok kirendelésre. 8 esetben került sor eseti gondnok felmentésre, részükre munkadíjként kifizetett összeg az önkormányzat költségvetéséből 137.200.-Ft.

A gyámhivatal ügygondnokot rendelt az APEH kérelmére 16 esetben. Az év során 25 esetben került sor ügygondnok felmentésére, a részükre kifizetett munkadíj összesen 153.000.-Ft, melyet teljes egészében a kérelmező szerv, az APEH viselt.

Egyéb esetben 19 alkalommal került sor ügygondnok kirendelésére, ebből 18 esetben a gyámhivatal felmentette az ügygondnokot, munkadíjuk összesen 102.000.-Ft volt, mely az önkormányzat költségvetését terhelte.

A 75115-3 Önkormányzatok igazgatási tevékenység szakfeladat kiadásai az önkormányzat és a hivatal működéséhez szükséges személyi és meghatározott dologi feltételeket volt hivatott biztosítani.

A dologi kiadásokban a hivatali működés során szükséges közlöny, könyv, folyóirat, irodaszer egyéb információhordozók, valamint egyéb készletbeszerzéseket terveztük és bonyolítottuk 15.736.000,- forint értékben, mely a 16.530.000,- forint eredeti előirányzat 16.736.000,- forintra történő módosításához képest 89,91%-os teljesítést jelent. Informatikai vonatkozású működési kiadások az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton jelenik meg. Ez az általunk használt programok rendszerkövetési, programhasználati díjait, valamint az elektronikus adatbázisok használatának (pl. Jogtár) előfizetését tartalmazza.

A szolgáltatások kiadására tervezett 37.580.000 Ft eredeti előirányzat 39.980.000 Ft-ra történő módosításához viszonyított teljesítés 83,05 %-on jelenik meg, Ezen kiadások között a legnagyobb tételt a 23. 5554.619 Ft-tal teljesített postaköltség jelentette.

A tájékoztatással összefüggő reklám és propaganda kiadásokon belül a legnagyobb tételt a televíziós műsorok készítése jelentette az AVTV éves szolgáltatási szerződése alapján. E területen a teljesítés 28.253.647,- forint volt, amely az eredeti előirányzat 58,93%-át jelenti.

A reprezentációs kiadások tekintetében az 1.800.000 Ft eredeti előirányzathoz képest a teljesítés 1.007.550,- forinttal 55,98 %-on realizálódott.

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

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

Ajka város Önkormányzatának Művelődési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottsága **a sportolói és a művészeti ösztöndíjra** vonatkozó pályázatokat, a fenti döntéseknek megfelelően 2009. évben is meghirdette. A bizottság sportolói ösztöndíjat 3 fő, művészeti ösztöndíjat 3 fő részére állapított meg.

A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma január 1-jén 84 fő volt, amely két álláshely megszüntetése következtében (október 1-jétől és december 30-tól) december 31-ére 82 főre csökkent.

Ebből köztisztviselő 68 fő, ügykezelő 9 fő, kisegítő alkalmazott 1 fő, egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó 4 fő (polgármester, alpolgármester, 2 fő önkormányzati tanácsadó).

Az aljegyzői álláshely betöltetlen, pályáztatása folyamatban van. 5 fő vesz igénybe fizetés nélküli szabadságot (gyes, gyed, egyéb), a helyettesítés határozott idejű foglalkoztatással történik.

Létszámkereten kívül, prémiumévek programban 5 fő, szociális foglalkoztatottként 10 fő áll foglalkoztatási jogviszonyban. Bér- és járulékterheit folyamatosan igényeljük a Magyar Államkincstáron keresztül a központi költségvetésből. Előirányzata kiadás és bevétel oldalon is szerepel. A Polgármesteri Hivatal szerződés keretében látja el a főépítész, jogi képviselői, hivatásos gondnoki feladatokat.

A köztisztviselői illetményalap 2009-ben nem nőtt, ennek megfelelően az illetmények is csak minimálisan, a kötelező átsorolások következtében növekednek az arra jogosultak esetében.

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

75117-5 Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos feladatok végrehajtása

A szakfeladaton került elszámolásra az Európai Parlament tagjainak választása, valamint a népszavazással kapcsolatos költségek.

75118-6 Önkormányzati képviselő választással kapcsolatos feladatok végrehajtása

A szakfeladaton került elszámolásra két helyi képviselő-testületi tag választása.

75174-3 Államigazgatási célú szolgáltatás - okmányirodai feladatokat

Kormányrendeletben meghatározott illetékességi területre vonatkozóan. Az okmányirodai feladatok - az évközben hatályba lépett jelentős jogszabályi változások miatt bekövetkezett-tartalmának változása, a heti négy teljes ügyfélfogadási nap biztosítása és a beérkező ügyiratok feldolgozása a jelenlegi létszámmal az ügyintézők munkaidejének teljes mértékben való kihasználtságát eredményezte. Az év során jelentős többlet munkát jelentett az elsőként kiadott mozgáskorlátozott parkolási igazolványok tömeges cseréje, valamint a helyi népszavazás és az Európai Parlament képviselőinek választása előkészítésében és lebonyolításában való közreműködés.

A szakfeladat bevételét az állami költségvetésben biztosított normatíva és a 29/2004. (VI.16.) BM rendelet alapján megállapítható hatósági eljárások díjainak kiszabása és beszedése képezi. A hivatkozott BM rendelet alapján a 2009. évi költségvetésben 3.000.000,- Ft előirányzatot terveztünk. A teljesítés az eredeti előirányzathoz képest 3.781.525 Ft-ra (126 %) teljesült. A díjak mértéke a rendelet alapján kötött, az előfordulási esetek száma az okmányiroda által nem befolyásolható, az év során előforduló közlekedési igazgatási ügyek (ügyfélkapu regisztrációk utólagos finanszírozásával) számától és fajtájától függ.

Kiadások alakulása.

A dologi kiadások soron a gépjármű érvényesítő címke vásárlása került tervezésre – egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás és vásárolt termék ÁFA főkönyvi számlára 310.000 Ft-os és 62.000 Ft-os előirányzattal. Az előirányzat felhasználása 182.744 és 38.331 Ft volt, mely az előirányzathoz képest 58.95 és 61.82 %-os teljesítést jelentett. A teljesítés viszonylagos elmaradásának a gépjárművek átírása, forgalomba helyezések számának jelentős csökkenésével, valamint a teljesítés következő évre való áthúzódásával magyarázható.

75177-9 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás

A Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos feladatok jelennek meg ezen a szakfeladaton, melyeket üzemeltetési szerződés alapján az Ajkai Kft. végez. A költségvetésben a feladatok ellátására 95.065 eFt került betervezésre, melyből a pénzügyi teljesítés 75.871 eFt volt, mely 79,81 %-os teljesítést mutat.

A Szemünk fénye program kiadásai 10.745 eFt-ra realizálódtak. A program 2007. évben két intézmény világítás korszerűsítésével indult, és 2008. évben kibővült, 16 intézmény világítás és két intézmény fűtéskorszerűsítésével. A program 10 éves futamidőt érint, bérleti díjjal.

75183-4 Vízkárelhárítás

A szakfeladat módosított előirányzata 13.549 eFt volt, a kiadás teljesítése 12.948 eFt összegben realizálódott. A víznyelő rácsok karbantartása, szintre-emelése, kisebb ároképítések, kaszálás, medertisztítás, csatornák tisztítása, dugulás-elhárítás került finanszírozásra a feladatról. A szakfeladaton a pénzügyi teljesítés 95,6 %-os volt.

75184-5 Város- és községgazdálkodás

- Egyéb kommunálisfeladatok

A szakfeladaton a költségvetés a módosítást követően 124.207 eFt-ot biztosított. Az idetartozó feladatok végrehajtására, kiadás teljesítésére 101.624 eFt összeget fordítottunk, mely 81,82 %-os teljesítést jelent. Az áprilisban meghirdetett virágosítás akció keretében májusban összesen 21.000 tő muskátli került kiosztásra, a kandeláberekre közel 5.000 tő virágot helyeztünk ki.

A II. félévben került megszervezésre a lomtalanítás (szeptember-október).

Az egyéb feladatok elvégzésére pl. permetezés, parlagfüirtás, kézi hulladékgyűjtők kihelyezése, padok kihelyezése, játszótér karbantartás, buszváró-javítás, stb., kb. 7.500 eFt állt rendelkezésre. A szakfeladaton belül 11.582 eFt-ot parlagfű irtására, 2.546 eFt-ot permetezésre, 550 eFt-ot kézi hulladékgyűjtők kihelyezésre, 723 eFt-ot padok kihelyezésére, javítására, 740 eFt-ot buszvárók javítására, 200 eFt-ot szobrok tisztítására, 4.645 eFt-ot fakivágásra, korlátjavításra 447 eFt-ot költöttünk. A kiadások között szerepelnek a júliusi viharkár során felmerülő költségek – konténerek kihelyezése, elszállíttatása, fák metszése, kivágása, a lakosság részére fólia beszerzés stb. -, melyek összege 5.325 eFt volt.

- Építési feladatok

A szakfeladaton biztosított 1.500 eFt-os előirányzatból 694 eFt-ot használtunk el, mely fénymásolási díj volt.

- Egyéb dologi kiadások

A víziközmű számlák bank által terhelt kiadásai és az áfa kiadások kerültek elszámolásra, ennek összege 1.067 eFt volt.

- Közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatos kiadások:

A közmunka program keretében közvetlenül a Polgármesteri Hivatal szervezésében 15 fő dolgozott, akik révén sikerült több a város területén lévő nyílt vízvezető árkot kitisztítani. A feladat elvégzése érdekében a keletkezett földmennyiséget el kellett szállíttatni, valamint szükséges volt szerszámok, védőeszközök beszerzése. A rendelkezésre álló 6.000 eFt összegből 5.015 eFt került felhasználásra.

- Távfűtéses lakások díjkompenzációja

A szakfeladat előirányzata 60.000 eFt volt, a kiadás teljesítése 58.724 eFt összegben realizálódott. A megállapodások alapján a Primer Kft. felé történt a lakossági díjkompenzáció átutalásra e szakfeladatról.

A szakfeladaton a pénzügyi teljesítés 97,9 %-os volt.

75185-6 Települési vízellátás, vízminőség-védelem

A szakfeladaton biztosított 5.806 eFt-os módosított előirányzatból a felhasználás 4.663 eFt volt. Erről üzemeltetjük a városi szökőkutakat, ivókat. A beszámolási időszakban 1.253 eFt-ot fizettünk ki a villamos energiára, 2.036 eFt-ot a víz- és csatornadíjra. A szakfeladaton a pénzügyi teljesítés 80,3 %-os volt.

75186-7 Köztemető fenntartás

A szakfeladat éves előirányzata a módosítást követően 29.180 eFt volt. A köztemetők üzemeltetésére 19.500 eFt összegben szerződést kötöttünk az Ajkai Temető Fenntartó és Üzemeltető Kft.-vel. A Kft. látja el az önkormányzati tulajdonú köztemetők gondozását (kaszálások, szemétszállítás, ravatalozók fenntartása, karbantartása, sírhelydíjak beszedése). A vízdíjra 557 eFt-ot, a villamos energiára 794 eFt-ot, az egyházi tulajdonú (és fenntartású) 8 db temetőből a szemétszállításra 1.589 eFt-ot költöttünk. A régi temetőben sikerült megvalósítani a ravatalozó feletti terület feltöltését, mely segítségével újabb sírhelyek értékesítése válik lehetővé. A szakfeladaton a pénzügyi teljesítés 29.177 eFt, 99,99 %-os volt.

75187-8 Közvilágítási feladatok

Az éves előirányzat a módosítást követően 33.855 eFt volt, a teljesítés 24.807 eFt összegben realizálódott. Ez az összeg a városi közvilágítási hálózat áram és teljesítménydíját, valamint a karbantartás költségeit fedezte, de az E.ON 2009. évben csak október hónapban számlázta le a közvilágítás fogyasztását, melyre vonatkozóan részletfizetést kértünk és kaptunk.

80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok

Ezen a szakfeladaton 4.757 eFt dologi kiadás került elszámolásra, mely a 2009-ben indult TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0088 programhoz kapcsolódik.

85121-9 Házi orvosi szolgálat kiadásai

2009. évben átmeneti időszakra az üres házi orvosi körzetekre feladatátvállalási szerződés kötésére került sor az OEP-pel, a feladattal felmerült kiadásokat (orvos megbízási díja, asszisztensek személyi juttatásai és a hozzákapcsolódó járulékok, orvosi rendelő üzemeltetési költségeit számoltuk el a szakfeladaton.

85201-8 Állategészségügyi feladatok

A szakfeladat módosított éves előirányzata 4.050 eFt. A pénzügyi teljesítés 2.548 eFt, 62,9 % volt. Ebből a keretből finanszírozzuk a város közterületeinek és a város kezelésében lévő csapadékcatornák rágcshalómentesítését, valamint a gyepmesteri szolgáltatást. A kóbor ebek befogásán és az elhullott állati tetemek összegyűjtésén túl a gyepmester üzemelteti a városi ebmegőrző telepet is (160 eFt/hó). A szakfeladról kerülnek még kifizetésre az ebmegőrző telep vízdíjával kapcsolatos kiadások és a Vahur Állatvédő Egyesület által ellátott segédgyepmesteri tevékenység kompenzálása.

853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

A szociális törvény. módosulása új fogalomként vezette be az aktív korúak ellátására való jogosultságot, melyet a jogszabályi feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője határozatban állapít meg. Ezen jogosultság fennállása esetén kerül sor annak megállapítására - a törvényi előírások betartásával - , hogy a kérelmező rendszeres szociális segélyre vagy rendelkezésre állási támogatásra vált jogosulttá. A keresőtevékenység melletti továbbfolyósításra vonatkozóan is módosultak a szabályok. 2010.január 1. napjától a kereső tevékenység melletti továbbfolyósítás elrendelésére nincs lehetőség. A korábban megállapított ellátások 2010. június hónapban megszűnnek. A továbbfolyósított összeg 3 hónapig az öregségi nyugdíjminimum 50%-a és további 3 hónapig a 25 %-a.

Rendszeres szociális segélyben részesülők: 2009. év során 56 új kérelem érkezett az önkormányzathoz, ebből 7 fő esetében a kérelem - jogosultsági feltételek hiányában - elutasításra került. Az év során új megállapításra 49 fő esetében került sor.

Az év során megszüntetésre került az ellátása 11 főnek illetékesség változás, együttműködés hiánya miatt, 3 fő esetében a keresőtevékenység melletti továbbfolyósítás időtartama (6hó) lejárt. 2009. december 31. napján 34 fő jogosult rendszeres szociális segélyre. Az év során rendszeres szociális segély címén kifizetett összeg 20.458.225.-Ft, melynek 90%-át a központi költségvetés biztosította.

Rendszeres szociális segélyezettek körében a keresőtevékenység melletti továbbfolyósítás jogcímén 629.970.-Ft-került kifizetésre. Egészségkárosodottak jogcímén 2009. évben összesen 61 fő részére történt kifizetés, mindösszesen 1.382.455.-Ft összegben.

Rendelkezésre állási támogatásban részesülők: A rendelkezésre állási támogatás összege havonta 28.500.-Ft volt. 2009. év során 661 új kérelem érkezett az önkormányzathoz, ebből 111 fő esetében a kérelem - jogosultsági feltételek hiányában - elutasításra került. Az év során új megállapításra 550 fő esetében került sor. 2009. évben megszüntetésre került az ellátása 182 főnek, ebből 64 fő esetén más ellátás került megállapításra, 8 fő esetében az önkormányzat illetékessége megváltozott, együttműködés hiánya miatt 13 fő esetében került sor a megszüntetésre, 67 fő esetében a keresőtevékenység melletti továbbfolyósítás időtartama (6hó) lejárt. 2009. évben összesen 2651 fő részére, havonta átlagosan 221 fő részére került kiutalásra rendelkezésre állási támogatás. 2009. évben kifizetett összeg 65.559.840.-Ft, melynek 80%-át a központi költségvetés biztosította..

A rendelkezésre állási támogatás körében a keresőtevékenység melletti továbbfolyósítás jogcímén 180 fő részére, mindösszesen 2.278.985.-Ft összeg került kifizetésre. Ez havi szinten 15 fő ellátását jelentette, mindösszesen 189.915.-Ft összegben.

Időskorúak járadéka: Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A támogatásra jogosult személyek száma 2009. december 31. napján 4 fő, az év során új megállapításra nem került sor. 2009. évben kifizetésre került 1.611.675.-Ft, amelynek 90 %-át a központi költségvetés biztosította.

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

Ápolási díj: Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Igényelhető normatív és méltányossági alapon. Normatív ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, aki 18 év alatti tartós beteg, vagy súlyos fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi. Az ellátás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-a, ez 2010. évben 28.500.- Ft. Fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy részére megállapítható ellátás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-a, ez 2010. évben 37.050.- Ft. Méltányossági ápolási díj annak a hozzátartozónak állapítható meg, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi.

Az ellátás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a, ez 2010. évben 22.800.- Ft).

2009. évben havonta átlagosan 52 fő normatív támogatásban részesült, ebből 23 fő az alap összegű (öregségi nyugdíjminimum 100%-a) valamint 27 fő a magasabb összegű (öregségi nyugdíjminimum 130%-a) ápolási díjban részesült. A részükre kifizetett összeg 18.430.755.- Ft, melynek 90%-a a központi költségvetésből visszaigényelhető.

A méltányossági ápolási díj esetében a támogatás megállapításáról a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt. A támogatás az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a, melyet az Önkormányzat saját forrásból biztosít. 2009. évben havonta átlagosan 41 fő részesül támogatásban, a részükre kiutalt összeg 10.014.800.-Ft.

853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás:

A családtámogatási rendszer átalakítása miatt 2006. január 1. napjától a korábbi rendszeres gyermekvédelmi támogatás helyébe a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény lépett. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 1 évre kerül megállapításra. 2009. december 31. napján 833 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, melyből 71 nagykorú. A rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás előirányzata a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők július és november hónapba egyösszegű pénzbeli támogatásának kifizetésére került betervezésre, melynek 100%-át a központ költségvetés megtéríti. 2009. július hónapban egyösszegű pénzbeli támogatásként gyermekekenként 5.800.-Ft összegben 723 gyermeknek, mindösszesen 4.193.400.-Ft került kiutalásra. 2009. november hónapban gyermekekenként 5.800.-Ft összegben 833 gyermeknek, mindösszesen 4.831.400.-Ft került kiutalásra. 2009. június 16. napjától 2009. augusztus 31. napjáig a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők közül 144 gyermek nyári étkeztetéséhez igényeltük meg az állami támogatást 2.877.120.- Ft összegben. A gyermekek 54 napon keresztül (nyári szünidő időtartama alatt) egyszeri melegétkezést kaptak.

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

2009. évben 10 gyermek után 110.000.-Ft került kifizetésre, melynek 100%-át a központi költségvetés megtérítette.

853333 Munkanélküli ellátások:

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

Közcélú munka: A közcélú foglalkoztatás költségeit a központi költségvetés utólag megtéríti az Önkormányzatnak 95%-ban, a fennmaradó 5% önkormányzati finanszírozásból kell, hogy történjen.

Ajka város Önkormányzata közfoglalkoztatási tervének megfelelően közcélú munka keretében 247 fő foglalkoztatására került sor az önkormányzat intézményeiben az előzetesen felmért igények szerinti munkakörökben. 2009. évben közcélú munkavégzésre kifizetett összeg 70.124 eFt, melynek 95%-át a központi költségvetés biztosította.

Közhasznú munka: A Munkaügyi Központtal kötött támogatási szerződések alapján közhasznú program keretében 5 fő foglalkoztatására került sor október, november és december hónapban. A foglalkoztatás parkgondozói munkakörben az Ajkai Temetőfenntartó és Szolgáltató Kft.-nél valósult meg, ahol különböző tisztítási és karbantartási feladatok ellátására került sor. A részükre kifizetett összeg 1.197.000.-Ft, melynek 90%-a a Munkaügyi Központ által támogatott.

Közmunka keretében havonta átlagosan 11 főt foglalkoztattunk végzettségüknek megfelelően többnyire irodai kisegítő, betegszállító illetve gyermek-felügyelő munkakörben, az önkormányzat intézményeiben. A részükre kifizetett munkabér és járulékai 9.336.000.-Ft.

853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások

Köztemetés: 2009. évben 15 esetben intézkedtünk köztemetésről, ennek összköltsége 1.591.400.-Ft volt. A kifizetett összegből megtérülés várható, mivel hagyatéki teherként jelentkezik, illetve az elhunyt lakóhelye szerinti önkormányzat kiegyenlíti a számlát. 2009-ben temetési kölcsön nem került megállapításra.

Közgyógyellátás: A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. Az önkormányzat rendelete értelmében szociálisan rászorult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225%-át, egyedül élő esetén annak 275%-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátása költségének mértéke a MEP szakhatósági állásfoglalása alapján meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át. A jegyző által méltányosságából megállapított közgyógyellátás egy évre szól. 2009. évben 244 esetben biztosított méltányossági közgyógyellátást. A közgyógyellátási igazolványok után az önkormányzat térítési díjat fizet, melynek összege a megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30%-a. 2009. évben a 288 közgyógyellátási igazolvány után befizetett térítési díj összege 5.572.143.- Ft.

Egyéb rászorultságtól függő ellátások: A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását a központi költségvetés terhére állapítottuk meg, az elmúlt évben 110 fő részére. A kifizetés csak a támogatás számlánkra érkezését követően történik, a finanszírozása 100 %-os. 2009. évben a 110 fő súlyos mozgáskorlátozott részére 1.144.000.-Ft összegű támogatás került kifizetésre.

Átmeneti segély: 2009. év során 610 fő pénzbeli és 331 fő természetbeni átmeneti segélyben részesült, volt aki az év során több alkalommal. Átmeneti segélyezésre felhasznált összeg 7.220.520.-Ft. Ezen szakfeladaton belül - helyi rendelet alapján - 3.390 db 2.500.-Ft értékű karácsonyi utalvány került megállapításra mindösszesen 8.475.000.- Ft értékben az ajkai bejelentett lakóhellyel rendelkező időskorúaknak, akik tárgyév december 31. napjáig betöltik 70. életévüket.

853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

Természetben nyújtott egyéb ellátások: 2009. évben 1273 gyermek részére állapítottunk meg és folyósítottunk rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 6.846.888.-Ft összegben. Ebből 1073 fő pénzbeli támogatást kapott, 200 fő pedig vásárlási utalványban részesült.

Május hónapban tankönyv-vásárlási támogatást hirdettünk meg az egy-két gyermekes családok, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők számára. Tankönyv-vásárlási támogatás címén kifizetésre került 2.629.000.-Ft. Ez az összeg 239 gyermek támogatását jelenti, az összeget az intézmények illetőleg szülők részére utaltuk.

90111-6 Szennyvízelvezetés és kezelés

A szakfeladaton az elszámolt kiadás a szennyvízcsatorna eszközhasználati díj ÁFA -ját tartalmazza.

90211-3 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

A szakfeladat éves előirányzata a módosítást követően 106.467 eFt volt, a pénzügyi teljesítés 79,52 %-os.

Az éves köztisztasági tevékenység elvégzésére 65.120 eFt állt rendelkezésre. A szolgáltatást szerződés alapján az AVAR Kft. végezte (gépi és kézi út, járda és parkoló tisztítás, szemétszedés, hulladékgyűjtők ürítése, a belváros hétfégi takarítása, a konténerek mellé kihelyezett lom, ill. egyéb szét összegyűjtése, a buszvárók takarítása – ütemterv szerint). A pénzügyi teljesítés 43.382 eFt összegben realizálódott.

A hó- és síkosság-mentesítésre a 2005. decemberében elfogadott intézkedési terv alapján 2009. december végéig 41.347 eFt összeg állt rendelkezésre. (kézi és gépi munkavégzés, szóróanyag), melyből 41.277 eFt összeg került kifizetésre.

92122-5 Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység

A szakfeladaton a „Kék lámpák napja” rendezvénnyel kapcsolatos kiadások elszámolása történt.

93091-0 Fürdő- és strandszolgáltatás

A tevékenység ellátására a költségvetésben a módosítást követően 160.000 eFt került jóváhagyásra. A szakfeladaton a pénzügyi teljesítés 129.924 eFt, mely 81,2 %-os teljesítést mutat.

93092-1 Családi ünnepek szervezése:

A házasságkötések száma évről-évre csökken., ezen kívül egy jubileumi (50.) házasságkötés és kettő névadó ünnepélyes megszervezésére került sor az év folyamán. A szakfeladat bevételi forrását, a házasságkötést és egyéb családi ünnep (névadó, jubileumi házasságkötés) szervezését megrendelők befizetései képezi. A családi események hétvégén, munkaszüneti napon vannak, mely jelentősen növeli a kiadásokat (közreműködők juttatásai, járulékok, anyagbeszerzés, nyomtatványok). A szakfeladaton csak állományba nem tartozók megbízási díja került tervezésre, mely a családi ünnepségeken közreműködő, szervezeten kívüli személyek díjazását tartalmazza.

75116-4 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Ajka város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Testülete a 2009. évi gazdálkodásról szóló beszámolót a 11/2010. (IV.07.) számú határozatával elfogadta.

Német Kisebbségi Önkormányzat

Ajka város Német Kisebbségi Önkormányzat Testülete a 2009. évi gazdálkodásról szóló beszámolót a 20/2010. (IV.08.) számú határozatával elfogadta.

75184-5 Környezetvédelmi Alap

2006. évben megkezdődött a talajterhelési díjak adó formában történő behajtása. A befolyt összeg elsősorban talaj és felszínalatti víz védelmére használható fel. (pl.: csatornázás, szennyvíztisztítás, vízbázisvédelem, település monitoring kialakítása működtetése, tartós környezetkárosodás kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme).

A szakfeladat másik bevételi forrása a környezetvédelmi bírságok, ami a 2009. évben 752 eFt volt. Ebből többek között a lakossági panaszbejelentések következtében elkészítendő zajmérési vizsgálatok, valamint a környezetvédelem állapotának vizsgálatához szükséges adatok beszerzési díja került kiegyenlítésre. A költségvetésben a 2009. évben a módosítást követően 4.082 eFt állt rendelkezésre, a kifizetés 3.885 eFt összegben realizálódott.

Környezetvédelmi Alap számlaforgalma 2009-ben:

2009. évi nyitó egyenleg	0 Ft
<i>Bevételek</i>	
Befolyt kamat bevétel	126.252,-Ft
Talajterhelési díj bevétel	3.382.260,-Ft
Környezetvédelmi bírságok	752.491,-Ft
<i>Kiadások</i>	
Dologi kiadások:	
zajkibocsátás műszaki mérése	141.600,-Ft
parlagfű mentesítés, kaszálás	3.590.750,-Ft
bankköltség	3.039,-Ft
téves bankszlárol történő utalás visszaf.	518.350,-Ft
Egyenleg 2009. december 31-én	7.264,-Ft

Működési célú pénzeszköz átadások

Támogatások – Államháztartáson belüli

Ajka Város Önkormányzata 2009. évben is támogatja azokat a programokat, melyek találkoztak a lakosság igényeivel. Ezekon kívül olyan új elképzelések is szerepelnek terveink között, melyek a város kulturális, szellemi, művészeti életének, a szabadidő hasznos eltöltésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének gazdagítását, gondozását segítik. Ezen elképzelések és tervezet rendezvények városunkat bekapcsolják a kultúra országos vérkeringésébe, ezáltal a helyi turizmus növekedését is szolgálják.

A kulturális- és sportegyesületek, valamint a civil szervezetek fontos szerepet játszanak a város fejlődésében. A kulturális-, sport- és civil koncepciókban meghatároztuk az egyesületek, csoportok támogatásának feltételeit, melyek alapelve, hogy a támogatások mértékét a saját bevételek nagyságához kell kötni. Ezekben szerepelnek az önkormányzattal való együttműködésre, bizonyos feladatok átvállalására vonatkozó elképzelések és az ezekhez szükséges feltételek meghatározása is.

A képviselő-testület támogatást nemcsak intézményeknek, hanem gazdasági szervek, egyes alapítványok részére is biztosít.

2009. évben a támogatásértékű működési kiadások 13.550 eFt-ban teljesültek, a tervhez képest 60,57%-os teljesítést mutat az Új Atlantisz Kistérségi Társulás elmaradt programjai miatt.

Költségvetési szerveknek

75115-3 Új Atlantisz Kistérségi társulás

- A Térségi Kilátó újság elkészítése címén, Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete végleges pénzeszköz ad át a felmerült költségek támogatására. A Társulással kötött megállapodás 5.547 eFt-ról szólt, melynek átutalása megtörtént, a tényleges felhasználásról az elszámolás 2010-es évet érinti.
- Az Új Atlantisz Térségi Fejlesztési Társulás az „Egyenlő eséllyel a foglalkoztatásban” program folytatódott a támogatás átutalásra került.

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

Az Ajkai Polgári Védelmi Kirendeltség működését 2009. évben 1.300 eFt-tal támogatta az önkormányzat a polgári védelmi feladatok színvonalas, a lakosság érdekét szolgáló ellátása érdekében. A meghatározott teljes összeg átutalásra került.

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

A Rendőrkapitányság 2009. évi támogatását a költségvetés 2.000 eFt-ban határozta meg, elsősorban a közterületek rendjének hétvégi ellenőrzésére, valamint a rongálások visszaszorítása érdekében. A támogatás összege átutalásra került.

75116-4 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok

Helyi önkormányzat 2009. évi támogatásának elszámolása

Német Kisebbségi Önkormányzat

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

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

• képviselők juttatásai	900.000,-Ft
• megbízási díjak (énekkarvezető, harmonikás, tánccsoport vez.je)	523.565,-Ft
• személyi juttatások járulékai:	303.144,-Ft
• Támogatás értékű működési pénzeszköz átadás	100.000,-Ft
• <u>Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervnek</u>	<u>100.000,-Ft</u>
összesen	1.926.709,-Ft

A Német Kisebbségi Önkormányzat kéri Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a fel nem használt 73.291 forint támogatást, a 2009. évi pénzmaradvány elszámolásánál figyelembe venni szíveskedjenek, és a fel nem használt támogatás, maradjon a kisebbségi önkormányzatnál abból a célból, hogy a német nemzetiségi óvoda és iskola részére német színházi előadására fordíthassák.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

A 2009. évi költségvetésükben továbbra is a cigányság kultúrájának megőrzését, sport feladatok biztosítását és a cigány lakosság hátrányos helyzetének önkormányzati szintű javítását célozták meg. A települési önkormányzattól kapott 2.000.000,-Ft –ot az alábbiakra használták fel:

A dologi kiadások fedezetéül 386.800 forintot használtak fel. Tanszertámogatás roma családok gyermekei részére, iskolakezdéshez tanszerek biztosítására 446.060 forintot, az oktatási intézményben az esélyegyenlőség megteremtése, a tehetséges gyermekek gondozására, rendezvények szervezésére 300.000 forintot fordítottak. Polgárország működésére, sport támogatására 210.000 forintot használtak fel. A helyi önkormányzat támogatásából mindösszesen 1.342.860 forintot használtak fel. A fel nem használt 657.140 forint év végén a bankszámlájukon volt.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kéri a Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a fel nem használt 657.140 forint támogatást, a 2009. évi pénzmaradvány elszámolásánál vegye figyelembe, és a fel nem használt támogatás, maradjon a kisebbségi önkormányzatnál abból a célból, hogy a 2010. évi kisebbségi önkormányzat általános működését és a kisebbségi közügyek ellátását szolgálhassa.

Működési célú pénzeszköz átadás – Államháztartáson kívülre

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

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

2009. évben a pénzeszközök átadások államháztartáson kívülre kiadás 223.329 eFt-ban realizálódott, mely érték az előző évhez viszonyítva 39,29%-kal több támogatást jelent, az 50 éves várossá nyilvánítás programjainak bonyolítása miatt.

Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 8/2009.(II.18) rendelet 17-19.§-ai alapján a képviselő-testület az ajkai székhelyű önszerveződő közösségek, egyesületek részére pénzbeli és természetbeli támogatást nyújt pénzeszközátadás keretében.

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

Non profit szervezeteknek

75115-3 Ajkai Kistérségért Közalapítvány

Az alapítvány bonyolította a „Látóhatár településeken” lakó gyermekek balatonszepezdi táborozásának finanszírozását. A nyaraló diákok költségeinek 2/3 –a támogatásként került megítélésre, ez összesen 5.334.676,-Ft-ot vett igénybe. Együttműködve a térségi civil szervezetekkel, oktatási és művelődési intézményekkel 2009-ben számos kulturális program szervezésében és kivitelezésében vett részt az alapítvány.

2009-ben logisztikai jellegű feladatokkal is bővült az alapítvány tevékenységi köre, a Somlói napokra, valamint egyéb kulturális rendezvények részére biztosította az alapítvány az ajkai faházak, színpadok szállítását, valamint támogatta a „2009. évi Somlói napok”-at és a „Somló hangja” fesztivált.

Az előző évhez hasonlóan 2009. évben is több település óvodái, iskolái és sportegyesületei részére tette lehetővé az alapítvány a különböző kulturális és sport programokra való eljutást. Ezen felül folytatta a 2008-ban megkezdett egészségmegőrző programot (mammográfia, méhnyak rák, prosztatatarák, csontsűrűség és érrendszeri szűrés elemekkel).

Az alapítvány a 2009-ben a térség települési részére az Ajkán megrendezett Látóhatár napok folytatásaként, „A mi falunk a legjobb” elnevezéssel indított el egy programot, melynek lényege, hogy a települések egymással versenyezve mutatják be értékeiket. 2009-ben munkahelyteremtő beruházásra nem érkezett támogatási igény.

75166-9 Tűzvédelmi Alapítvány támogatása (általános működtetésre)

Mint alapító 2009. évre 500 eFt támogatás biztosított az Önkormányzat a költségvetésben. Az összeg nem került felhasználásra.

75184-5 Polgárórség támogatása (Ajka 700 eFt, Ajkarendek 575 eFt, Padragkút 300 eFt)

- **Ajka városi Lakossági Önvédelmi Egyesület**

Az egyesületnek 700 eFt támogatás lett meghatározva a 2009. évi költségvetésben ahhoz, hogy a figyelő-járőröző feladatait továbbra is el tudja látni, és a korábbi években megkezdett formaruha beszerzését tovább tudja folytatni. A pénzüsszeg kiutalásra került.

- **Ajkarendeki Polgárőr Egyesület**

Az egyesületnek 575 eFt támogatásra lett meghatározva a 2009. évben az alábbi célok biztosítására: kísértékű tárgyi eszközök, szövetségi tagdíj, kommunikációs költségek, munkavédelmi kiadások, irodabérleti díj, rezsi költség, gépkocsi üzemeltetési díj stb. Az összeg átutalásra került.

- **Polgárőr Egyesület Ajka-Padragkút**

Az egyesületnek 300 eFt támogatás lett biztosítva 2009. évben az alábbi feladatok megvalósításához: Gépkocsi üzemeltetési költség, telefondíj, a korábbi években megkezdett formaruha beszerzés tovább folytatása.

75184-5 Vöröskereszt részére 2009. évben 200 eFt nem került felhasználásra.

75184-5 Ajka Városért Alapítvány

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2004. (II.10.) Kt. határozatával elfogadta az Útravaló programot. A program a város népességmegtartó erejének növelésére készült koncepció, a gondoskodás, törődés és odafigyelés jegyében. A program lényege, hogy a képviselő-testület által meghatározott feltételek teljesítése esetén az ajkai állandó lakhellyel rendelkező állampolgár támogatásban részesül, melynek folyósítása Ajka Városért Alapítványon keresztül történik.

A képviselő-testület a 18/2005. (II.15.) Kt. határozatában az egészségmegőrző programra is kiterjesztette a programot, mely szerint a város felnőtt lakosságára korhatár nélkül ingyenesen meghatározott szűréseken vehet részt.

Új elemként a „Nyújtsd a kezed” elnevezésű program került be a lebonyolítandó feladatok közé.

Az alapítvány részére 29.300 eFt került utalásra, melyből 27.043,82 eFt-ot használt fel, a támogatási különbözetet pedig - az elszámolása alapján - 2010. március 22-éig vissza kell utalja.

75184-5 Nagy-Somlói Borvidék Hegyközsége támogatása

A Somlói Hegyközség támogatása 400 eFt-tal 2009. évben is folytatódott, mely a borászati kultúra népszerűsítését hirdeti.

75184-5 Somlói és Környéke Borút Egyesület támogatása

2009. évben a borturizmus népszerűsítése, kiadványok készítése, szakmai tevékenység támogatása címén 1.400 eFt került átutalásra.

75184-5 Városszépítő Egyesület

2009. évben a 300 eFt támogatás nem került felhasználásra.

75184-5 Polgármesteri keret

Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 8/2009.(II.18) rendelet 21. § alapján a polgármester elkülönítetten pénzeszköz átadási előirányzat felett rendelkezett önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatásához. 2009. évben felmerült igények miatt, a felhasználható előirányzat módosításra került, melyből a felhasznált támogatás összege 806 eFt volt.

75184-5 Székelykeresztúrért Alapítvány támogatása

A „Székelykeresztúrért” Alapítvány az alapító okiratban foglaltak szerint Székelykeresztúr és környéke fiataljainak romániai egyetemeken vagy főiskolákon folytatott tanulmányaik anyagi támogatását segíti, melynek 2009. évben kifizetett értéke 1.700 eFt volt.

75184-5 Ajka és Térsége Civil szervezetek Szövetsége

A szervezet általános működéséhez 2009. évben az önkormányzat 2.500 eFt támogatást biztosított.

75184-5 Szociális és Egészségügyi Egyesületek

A Szociális és Egészségügyi Bizottsági hatáskörben az egészségügyi-szociális egyesületek részére pályázatot írt ki. A kiírt pályázatban meghatározott feltételeknek megfelelő pályázók közül a költségvetésben biztosított 1.000 eFt-ot felosztotta. A pályázati támogatások a megállapodások megkötése után átutalásra kerültek.

75184-5 Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása

Ajka város Önkormányzata pályázatán résztvevő helyi nyugdíjas kluboknak, 2009. évben 1.494 eFt került átutalásra. A pénzeszköz átadásokra, a megkötött megállapodásokban előírtak szerint került sor.

80122-5 Molnár Gábor Műhely Alapítvány

Az intézmény általános működését 2009. évben 6.000 eFt-tal támogatta az önkormányzat. Az Alapítvány az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát átvállalva nagyon fontos tevékenységet lát el.

75184-5 Közművelődési Egyesületek támogatása

A támogatás 2009. évben 4.000 eFt volt, Ajka város Önkormányzata a kiemelt, valamint a pályázatokon résztvevő közművelődési egyesületeknek, civil szervezeteknek, alapítványoknak, illetve nyugdíjas kluboknak a támogatást 100 %-ig átutalta. A felhasználás ellenőrzése, a pénzeszköz átadásról megkötött megállapodásban előírtaknak megfelelően 2010-ben történik.

92601-8 Nagy László Szellemi Örökség Alapítvány

Az önkormányzat 2009. évben az iskola Nagy László emlékház működtetéséhez 250 eFt támogatást nyújtott.

92601-3 Ajka Városi Bányász Fúvószenekar támogatása

Az önkormányzat által nyújtott 2009. évi támogatás összege 3.400 Ft volt, melyet a zenekar általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére fordított.

92601-8 Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes támogatása

A 2009. évi támogatás összege 3.200 eFt, mely felhasználása általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére szolgált.

92601-8 Bányász Kulturális Egyesület Bányász Férfikórus támogatása

A 2009. évi támogatás összege 1.600 eFt, mely felhasználása általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére szolgált.

92601-8 Ajkai Pedagógus Nőiakar Egyesület támogatása

A 2009. évi támogatás összege 1.600 eFt, mely felhasználása általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére szolgált.

92601-8 Fekete István Irodalmi Társaság támogatása

2009. évben a Fekete István örökség ápolásához az önkormányzat 500 eFt támogatást biztosított.

92602-9 Sportegyesületek pályázati támogatása

2009. évben 7.000 eFt volt, Ajka város Önkormányzata a kiemelt, valamint a pályázatokon résztvevő sportegyesületeknek a támogatása, mely átutalásra került. A támogatás ellenőrzése, a pénzeszköz átadásról megkötött megállapodásban előírtaknak megfelelően 2010. első negyedévében kell, hogy megtörténjen.

92602-9 Futball Club Ajka támogatása

A 2009. évi támogatás összege 30.000 eFt, mely felhasználása általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére, a magasabb osztályban való részvétel működési feltételeinek biztosítására, utánpótlás nevelés támogatására, szolgált.

92602-9 Rája '94 Úszóklub támogatása

A 2009. évi támogatás összege 7.800 eFt, mely felhasználása általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére, kötelező úszásoktatás bonyolítására szolgált.

92602-9 ARC Röplabda Sportegyesület támogatása

A 2009. évi támogatás összege 3.000 eFt, mely felhasználása általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére szolgált.

92602-9 FT Judo Club támogatása

A 2009. évi támogatás összege 1.300 eFt, mely felhasználása általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére szolgált.

92602-9 Kézilabda Klub Ajka támogatása

A 2009. évi támogatás összege 12.500 eFt, mely felhasználása férfi és női szakosztály általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére szolgált.

92602-9 Ajka Kristály Teke támogatása

A 2009. évi támogatás összege 5.000 eFt, mely felhasználása általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére szolgált.

92602-9 Padragi Sportegyesület támogatása

A 2009. évi támogatás összege 3.000 eFt, mely felhasználása a szakosztály általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére szolgált.

92601-8 Borostyán Férfikórus támogatása

A 2009. évi támogatás összege 300 eFt, mely felhasználása az 50 éves várossá nyilvánítás ünnepkör részvételéhez kapcsolódik.

92601-8 Képviselői-kereteből működési támogatások

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

Háztartásoknak

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra 2009. évi fordulóban 1.400 eFt volt a tervezett összeg, melyből 1.187 eFt került átutalásra. A teljesítés így 84,82 %-os. Ennek oka, hogy 2009. május 29-én 167,5 eFt-ot, majd szeptember hónapban 45 eFt összeget utaltak vissza önkormányzatunkhoz. A 2009 évi fordulóban 68 fő ösztöndíjban részesült pályázó közül 19 fő tanulmányait befejezte, a képzési időt túllépte, vagy hallgatói jogviszonyát szüneteltette - így Bursa Hungarica ösztöndíjra a továbbiakban nem jogosult -, ezért az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága, mint fent jeleztük 212,5 eFt-ot visszautalt önkormányzatunkhoz két részletben.

A Helyi Önkormányzati Ösztöndíj eredeti előirányzata 4.500 eFt, amelynek teljesítése 52,00 %, ami 2.340 e Ft kifizetett ösztöndíjat jelentett a 32 fő ajkai hallgatónak, akik vállalták, hogy tanulmányaik befejezése után Ajkán, ill. környékén helyezkednek el. Az ösztöndíjak utalása a hallgatók számára az érvényesen befejezett félév tanulmányi eredményének figyelembe vétele után, a szerződés megújítás alapján történik. Az eredeti előirányzatban a hallgatók által elérhető legjobb, jeles átlagra járó összeggel kalkuláltunk. Az 52,00%-os teljesítés magyarázata az, hogy több hallgató gyengébb eredménnyel zárta a tanulmányi félévet az előzőnél.

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

75184-5 Helyi tömegközlekedés támogatása

Az önkormányzat annak érdekében, hogy a lakosság részére a helyi járatú tömegközlekedésről kedvezőbben tudjon gondoskodni, minden évben támogatást biztosít a szolgáltató Somló Volán ZRt. részére, melynek összege a 2009. évben a módosítást követően 48.812 eFt volt. Ebben a tételben szerepel a MÁK-tól megpályázott és elnyert normatív támogatás is. A szolgáltató részére 49.667 eFt került átutalásra, mely tartalmazza a 2008. évről áthúzódó 1.295 eFt értéket is. Így a teljesítés 100 %-osnak felel meg. felel meg.

Ajka város helyi járatú közlekedését 2009. évben a Somló Volán Zrt. az alábbiak szerint teljesítette. A szolgáltatás során keletkezett bevételek, kapott támogatások, valamint a ráfordítások alakulását a következő pontok mutatják be:

a) a település helyi közlekedéséből származó tényleges nettó (áfa nélküli) díjbevétel a tárgyévre vonatkozóan: 107.409 eFt

- b) az igénybe vett fogyasztói árkiegészítés nettó (áfa nélküli) összege a tárgyévre vonatkozóan, 49.152 eFt
- c) a szolgáltatóknak nyújtott önkormányzati működési támogatás a tárgyévre vonatkozóan: 38.600 eFt
- d) a szolgáltatóknak nyújtott önkormányzati fejlesztési támogatás a tárgyévre vonatkozóan: 0 eFt
- e) a szolgáltatóknak a normatív támogatásból nyújtott támogatás a tárgyévre vonatkozóan, 9.772 eFt
- f) a szolgáltató helyi közlekedési tevékenységére vonatkozó üzemi (üzleti) tevékenység ráfordításai a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan: 257.819 eFt

75184-5 HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Rt.-vel együttműködési megállapodást kötött pénzeszköz átadásról, melyben az erdei iskola működtetését, az erdei iskolát igénybe vevő tanulók környezetvédelmi nevelését támogatja. Eredeti előirányzatként 1.300 eFt szerepel, mely 100 %-os teljesítéssel a szerződésben megjelölt feladatra került átadásra.

KDT Vízügyi Igazgatóság – hidak, folyómeder karbantartásához:

A költségvetésben 2.250 eFt állt rendelkezésre, melyből 750 eFt még 2008. évről húzódott át. Az Igazgatóság a Torna-patak és a Csigere - patak meder-felújítási munkáit végzi. Folyamatos, napi kapcsolatot tartunk fent a KDT Vízügyi Igazgatósággal annak érdekében, hogy a városban található patakok medrével kapcsolatos problémák a lehető leggyorsabban megoldásra kerüljenek, pl. mederkotrás, árkok rézsűk kaszálása stb. 2009. évre vonatkozó kifizetés nem történt.

Balaton-felvidéki Vizitársulat – hidak, folyómeder karbantartásához:

A költségvetésben 2.250 eFt állt rendelkezésre, melyből 750 eFt még 2008. évről húzódott át. Vizitársulat a Széles-patak, valamint a Csinger - patak mederkotrási, mederkorrekciós munkáit végzi. A társulat a Széles-patak rendezett medrénél két alkalommal, a Csinger-pataknál szintén két alkalommal meder-rendezési munkákat végzett, valamint a Széles-pataknál 350 fm hosszban iszapoló kotrást. Folyamatos, napi kapcsolatot tartunk fent a Balaton-felvidéki Vizitársulattal annak érdekében, hogy a városban található patakok medrével kapcsolatos problémák a lehető leggyorsabban megoldásra kerüljenek. A kifizetés 2.250 eFt összegben megtörtént.

Egyéb intézményeknek

92601-8 Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása, a tervezett 200 eFt 2009. évben átutalásra került.

Intézményi karbantartás (5/A számú melléklet)

Az intézmények karbantartási munkái a 2009. évben is rendben lezajlottak. A munkák elsősorban azokra a feladatokra koncentráltak, melyek az üzemeltetés maradéktalan biztosítása érdekében szükségesek voltak. A módosított költségvetési összegből - 25.161 eFt – 20.842 eFt karbantartási munka megvalósítására került sor. A teljesítés intézményekénti és feladatok szerinti megoszlását az 5/A. melléklet tartalmazza.

FEJESZTÉSEK (6. sz. melléklet)

A fejlesztések 2009. 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 546.471 eFt, a felújítási kiadások teljesítése 171.437 eFt.

Beruházások

E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmegelőzés Árkok, vízelvezetők kiépítése

Ezen a feladaton szerepelnek az ároképítések és meglévő árkok burkolásai. A feladatra 7.626 eFt került biztosításra a költségvetésben, melyből 7.084 eFt-ot használtunk fel.

H. Szállítás, raktározás

- Fedett buszvárók építése

A költségvetésben a módosítást követően 2.320 eFt lett biztosítva a buszvárók építésére, melyből 1.882 eFt került felhasználásra. Új buszváró került kihelyezésre a Bartók B. utcában, Rákóczi utcában, Timföldgyári utcában és a Gyár utcában.

- Ajka Gyár utcai csomópont – Bartók Béla utca fejlesztése (187/2007.(IX.28.) Kt. határozat) támogatás 177.707 eFt

A költségvetésben a kivitelezésre, a módosítást követően 179.907 eFt állt rendelkezésre. A beruházás 2008-ban befejeződött, a forgalomba helyezés megtörtént. A pályázati elszámolások után került a pénzforgalom elszámolásra 179.868 eFt összegben.

- Ajka - Pulai út melletti kerékpárút szakasz és az Ajka - Ajkarendek közötti kerékpárút kiépítése (KDOP támogatás 99.000 eFt, saját forrás 32.312 eFt) 173/2008.(XI.07.) Kt. hat.

A kerékpárút megvalósítását 2009-2010 között tervezzük megvalósítani. A költség megoszlás 2009. évben: KDOP támogatás 99.000 eFt, saját forrás 29.312 eFt, valamint 3.000 eFt a pályázat keretében nem támogatott műszaki tartalom megvalósítására. 2009. évi költség igény: 154.369 eFt. 2009-ben a saját forrás, 33.667 eFt kifizetésre került, a pályázati támogatás elszámolás alatt van.

- Ajka-Bakonygyepes kerékpárút kiépítése

A kerékpárút a Bakonygyepesi Művelődési Ház és a 8. sz. főút között készült el. 2009. évi költség igénye: 16.000 eFt. 2009-ben felhasznált összeg: 15.689 eFt.

- Padragút belterületi területek megújításának tervezése

218/2007.(XI.7.) Kt. határozat alapján - Az Új Magyarország fejlesztési program keretében - a Közép-dunántúli Fejlesztési tanács kiemelt projektként támogatta a Magyar Közút Kht.-t az Ajka-Pulai út felújítására.

A pályázati támogatásból csak útfelújítás valósítható meg, viszont az út és a telekhatárok közötti terület megújítása nem. Saját forrás felhasználásával elkészült az út melletti 1 m-es leállósáv, az óvoda melletti járda és gyalogátkelőhely, valamint a volt bánya bejárat előtti terület rendezése is megtörtént.

A 16.370 eFt-os előirányzatból 5.629 eFt került felhasználásra, a fennmaradt költség szerződés szerint áthúzódik 2010-re.

- Képviselői keret: Ajkacsingeri parkban szilárdburkolatú út építése

A megvalósításhoz felhasznált összeg: 200 eFt.

- Csingeri temetőhöz vezető út kiépítése

A költségvetés módosítását követően a 2008. évben befejezett beruházás, 2.995 eFt összegben kifizetésre került.

- Ajka, Móricz Zs. u. 24-26 sz. házak közötti parkoló és járda építése

A Házunk tája program keretében parkoló, járda és zárt csapadékvíz csatorna került kiépítésre 11.979 eFt értékben.

- Ajka, Petőfi u. 21-29. sz. házak mögötti területen parkoló és járda építés

A Házunk tája program keretében parkoló, járda és zárt csapadékvíz csatorna került kiépítésre 15.477 eFt értékben.

- Képviselői keret: Hóvirág utcában járda építése

A megvalósításhoz felhasznált összeg: 300 eFt.

- Képviselői keret: Újélet u. 9-11. sz- házak mellett murvás parkoló építése

A megvalósításhoz felhasznált összeg: 240 eFt.

- 3371/1 hrsz-ú út építésének tervezése

A tervezés, 665 eFt kifizetéssel realizálódott.

- Semmelweis u mögötti területen járdaépítés

A Házunk tája program keretében 4.833 eFt értékben járdák készültek.

- Kohász u. járdaépítés és területrendezés

A Házunk tája program keretében 4.995 eFt összegű járdaépítés és területrendezés valósult meg.

L. Ingatlan ügyek

- Lakóházak és közösségi épületek felújításához színtervek készítése

Elkészült a város magas beépítésű területeire vonatkozó homlokzat-színezési koncepció terv, mely alapul szolgál a jelentős ütemben folyó homlokzatszigetelési munkáknál alkalmazandó színek, és stílusok kialakításánál, követelmények meghatározásánál. A tervdokumentáció elkészítésének költsége 3.750 eFt-ban realizálódott.

- Kispiacnál fedett tető kialakítása

A fedett tető elkészítésének költségét a bérlő a bérleti díjból lelakhatja, melynek költsége 2009. évben 126 eFt volt.

- Telekvásárlás – elbirtokolt területek utáni kártalanítási költség

Kártalanítás elbirtokolt területek után 1.000 eFt került betervezésre, de kifizetés 2009. évben nem történt.

- Földterületek utáni földvédelmi járulék

A mezőgazdasági művelésű területek után járulékot kell fizetni annak érdekében, hogy a művelési besorolásból kivonásra kerülhessenek. Ennek érdekében 2.500 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből 61 eFt került kifizetésre.

- Ingatlanok vásárlása

A Bartók B. utcai csomópont kiépítéséhez és a kerékpárúthoz szükséges területeket vásároltuk meg, melynek értéke 5.186 eFt volt.

N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység

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

2009. évben is folytattuk a lakosság körében oly népszerű kezdeményezést, melynek kertében minden újszülött ajkai csecsemőnek, akinek a szülei kérik, az önkormányzat ültetett egy fát. 2009. évben összesen 285 db fa került elültetésre. A költségvetés módosítását követően 18.500 eFt került biztosításra a feladatra, melyből 15.940 eFt került kifizetésre.

- Városliget rehabilitáció – VERGA Zrt.-vel közösen

A VERGA Zrt.-vel 2001-ben megkötött szerződés alapján a Városligetben folytatódott a fásítás, valamint a hátsó park rendbetétele, felújítása. A program 2011-ig tart, melynek befejezését követően a park hátsó része teljesen megújulna. A 2009. évben a beruházásra 1.000 eFt került biztosításra.

O. Közigazgatás, védelem

- Villamosenergia szabadpiaci kilépés előkészítése

A törvényi előírások lehetőséget biztosítanak minden önkormányzat számára, hogy versenyeztetés útján szerezzék be a szükséges energia mennyiséget. A közbeszerzés lebonyolítására nem került sor, így kifizetés sem történt.

- Kenyérgyári elágazó – Padragkút között közvilágítás kiépítése

A Kenyérgyári elágazó és a Padragkút között épülő 2.450 fm hosszú kerékpárút megvilágításához elkészült a közvilágítás kiépítése. A költségvetés módosítását követően a kivitelezésre 48.200 eFt került betervezésre, melyből 2009. évben 23.977 eFt került kifizetésre.

- Kosztolányi u. – Puskin u. - Móra F. u. – Móricz Zs. u. közvilágítási hálózat kiépítése

A belső udvarban hiányzott a közvilágítás, melynek kivitelezési költsége 2.289 eFt volt.

- Frankel L. u. – Móra F. u. – Móricz Zs. u. közvilágítási hálózat kiépítése

A belső udvarban hiányzott a közvilágítás, melynek kivitelezési költsége 1.500 eFt volt.

- Petőfi S. u. – Móricz Zs. u. – Móra F. u. közvilágítási hálózat kiépítése

A belső udvarban hiányzott a közvilágítás, melynek kivitelezési költsége 4.821 eFt volt.

- Tölgyfa u. közvilágítási hálózat kiépítése

Az épület bejáratánál hiányzott a közvilágítás, melynek kivitelezési költsége 2.160 eFt volt.

- Fecske u. közvilágítási hálózat kiépítése

A bekötőúton nem volt közvilágítás, melynek kivitelezési költsége 1.560 eFt volt.

- Téglagyári út 20 kV-os vezeték kiváltása

A vezeték kiváltását a 3097/10 hrsz. alatti ingatlan értékesítése folyamán kialakított beépítés tette indokolttá. A kivitelezési munkák befejeződtek, melynek értéke 8.125 eFt volt.

- Polgármesteri Hivatal igazgatási folyamatainak javítása pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzések

Az ÁROP-1.A.2/A -2008-0164 azonosító számú pályázat keretében a tervezett szoftverbeszerzések, tanulmányok és képzések megvalósultak. A pályázati elszámolás 2010. februárjában megtörtént.

Az ÁROP pályázatban vállalt célok eléréséhez a hivatali hálózatot alapvetően módosítani kellett. 2009-ben beüzemeltük az új szervert, részlegesen átalakítottuk a hálózatot és beszereztük 14 munkaállomás felújításához szükséges eszközöket. Ebből hét felújítása megtörtént. További hét munkaállomás felújítása és a rendszerintegráció 2010-re húzódott.

Ebben az évben 29 db asztali számítógépünk hibásodott meg úgy, hogy csak egységcserével tudtuk megjavítani. A szerverszoba új légkondicionáló berendezést kapott. A pénzügyi programrendszert és az iktatót SQL adatbázisra helyeztük át.

- Szerkezeti Terv módosítása

A tervezési munka elkezdődött, a vizsgálati munkarész befejeződött, jelenleg a fejlesztési területek kijelölése van folyamatban, illetve az elkerülő utak pontos helyének meghatározása (8. számú gyorsforgalmi út és a várost nyugatról elkerülő út). A Szerkezeti Terv felülvizsgálata az államigazgatási eljárással együtt 2010. év második felére várhatóan befejeződik. Kifizetés 2009. évben nem történt.

- Szabályozási Terv és HÉSZ módosítása

Az elmúlt év tavaszán és szeptemberében is módosításra került a rendezési terv (Ajka közigazgatási területén belül hét, illetve két pontban), jelenleg újabb kisebb módosítás is elfogadás előtt áll. 2009. évben a költségvetésbe betervezett 5.900 eFt összegből 1.825 eFt került kifizetésre.

- Karácsonyi díszvilágítás bővítése

2007. évben megkezdtük a karácsonyi díszvilágítás felújítását, bővítését. Első lépésként a belváros díszvilágítási hálózatát bővítettük, de annak érdekében, hogy egyre hangulatosabb legyen a város, tovább kell folytatnunk a megkezdett beruházást. Sajnos a 3 éve beszerzett eszközök nagy része, pl. Városházára felhelyezett fényfüzerek tönkre mentek, azokat pótolni kellett. A költségvetés módosítását követően 4.729 eFt került felhasználásra.

- Városi marketing és turisztikai koncepció és stratégia készítése (támogatás 5.000 eFt, önrész 5.000 eFt)

A Mesepark megvalósítása érdekében megrendelésre került a megvalósíthatósági tanulmány, valamint az engedélyes tervek elkészítése, melyekre a költségvetésben a módosítást követően 19.346 eFt lett biztosítva, de mivel az anyagok csak késve készültek el, a kifizetés 600 eFt összegben történt meg.

- Városi területek rehabilitációja KDOP-2007-3.2.1. (támogatás 342.000 eFt, saját forrás 71.000 eFt) 126/2008.(VI.24.) Kt. hat.

A pályázat második fordulójához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek a 2008.-ban megkötött szerződések alapján elkészültek. Az akcióterületi terv átdolgozása, a közvélemény-kutatás és a pályázati dokumentáció összeállítása megtörtént. (A pályázatot befogadták, és 2010. február 4-én támogató döntés született.) A közbeszerzési eljárást lefolytattuk. A módosított előirányzat 20.937 eFt összegben teljes egészében felhasználásra került.

- Belváros rehabilitáció II. KDOP-2009-3.1.1./A előkészítés költsége

A pályázathoz szükséges engedélyezési tervek megrendelésre kerültek. A pályázati dokumentáció összeállítása megtörtént, mely benyújtásra került. A pályázattal kapcsolatban 404 eFt összegben történt kifizetés.

- Városháza földszintjén tájékoztató rendszer kialakítása

A rendelkezésre álló fedezetből készült el a földszinten a halhatatlanok fala, a földszint belsőépítészeti elrendezésének, feliratozási és berendezési elképzeléseinek belsőépítészeti terve. A kapcsolódó feladatokkal együttesen a rendelkezésre álló előirányzatból 1.458 eFt kifizetés teljesült.

- Vízgazdálkodási Terv készítése

A terv elkészítése 2009. évben nem valósult meg.

- Tájékoztatót segítő információs rendszer fejlesztése Ajkán KDRFT (támogatás 5.250 eFt, saját erő 2.250 eFt)

A pályázat elnyerését követően 2009. évben megkötésre került a támogatási szerződés, de a hirdető-, tájékoztató-és útba-igazítótáblák – kihelyezésére 2010. évben kerül sor, melyek értéke 8.175 eFt lesz.

- „Ora et Labora! Imádkozzál és dolgozzál!” című KDOP-2007-2.1.1/C pályázat (támogatás 36.900 eFt, saját erő 6.510 eFt)

A pályázat támogatást nyert. A szerződéskötést követően lefolytatásra a közbeszerzési eljárásokat, egyrészt a kiviteli tervek elkészítésére, másrészt a kivitelezési munkák elvégzésére. A pályázat által előírt nyilvánossági feladatok és a kivitelezési munkák elkezdődtek. A pályázattal kapcsolatban 754 eFt összegben történt kifizetés.

- Energetikai fejlesztés IEE ELSE (támogatás 5.200 eFt, saját forrás 1.700 eFt)

A pályázatot Unna városa készítette elő és nyújtotta be. A pályázat formai hiba miatt nem nyert támogatást. A pályázattal kapcsolatban költség nem merült fel.

- Extrém sportpálya kialakítása

2009. évben elkészült a pálya, melynek kivitelezési költsége 24.712 eFt volt.

- Városháza felújításának tervezése

Még a 2008. évben elkészült a Városháza III. és VI. emeleti szintjeinek felújítását magában foglaló tervdokumentáció. A tervezett előirányzat a tervezési feladathoz kapcsolódó 2009. évi kifizetést – 3.420 eFt összegben - tartalmazza.

- Városligeti fahíd és sziget megújítása

2009. évben elkészült a balesetveszélyessé vált Városligeti fahíd, melynek bekerülési költsége 15.587 eFt volt.

- Ajka belterületi kerékpárút tervezése – „Két keréken az egészségért” (KDOP tám. 1.570 eFt, saját forrás 1.754 eFt)

A kerékpárút tervének korszerűségi felülvizsgálata és az engedélyezés összköltsége 1.905 eFt-ba került. A pályázat benyújtásra került, melyet azóta meg is nyertünk.

- Ajka várossá nyilvánításának 50. évfordulójára szoborpark létrehozása

A jubileumi évforduló keretében felállított szoboresoport létrehozására, a környező tereprendezési és megvilágítási munkák megvalósítására a 2009. évben 32.951 eFt-ot fordított Ajka város Önkormányzata.

P. Oktatás

- Képviselői keret: Tósokberéndi ált. iskola játszótéri eszközök telepítése

A megvalósításhoz felhasznált összeg: 300 eFt.

- Fekete - Vörösmarty Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola épületbővítés (támogatás 244.000 eFt, saját erő 27.000 eFt) 246/2007.(XII.18.) Kt. hat.

Az épület bővítése, energetikai és akadálymentes felújítása az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében elkészült, a használatbavételi engedély kiadásra került. A költségvetés módosítását követően a 326.261 eFt összegből 20.642 eFt került kifizetésre, a pályázat elszámolás alatt van.

- Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése (támogatás 9.000 eFt, saját erő 1.000 eFt)

A pályázat nem került beadásra a kifizetés 3 eFt volt.

- Hétszínvirág Óvoda felújításának tervezése

Az óvoda felújítási terve elkészült. Az 1.000 eFt előirányzat felhasználásra került.

- Padragkút Iskola szennyvízcsatorna kiépítése

A városrészi szennyvízhálózat kiépítése után az iskola rákötése is szükségessé vált. A lejtésviszonyok miatt külön ágra kellett az iskolát és a sportcsarnokot rákötni. Előirányzat: 5.400 eFt, kifizetés 5.400 eFt

- Borsos M. Általános iskola Móra F. u. 23. sz. alatti épület felújításának tervezése

A KEOP pályázati dokumentáció és az iskola felújítási terve elkészült. A kifizetés 1.566 eFt volt.

- TÁMOP-3.1.4-08/2-09-88 Kompetencia alapú oktatás megteremtése

A pályázat alapvető célja az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás elterjesztése Ajka város 3 óvodai és 2 iskolai feladatellátási helyén. A pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek elterjesztésével a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését szolgálja.

A pályázatban megvalósul a kompetencia alapú oktatás implementációja, mely tartalmazza a "Szövegértés-szövegalkotás" és a "Matematika" kulcskompetencia oktatási program bevezetését az iskolai feladatellátási helyeken. A "szociális, életviteli és környezeti oktatási programcsomag bevezetését és alkalmazását.

Óvoda területén egy-egy csoportban a komplex óvodai programcsomag bevezetését, alkalmazását.

A pedagógusok szakmai továbbképzéseken vesznek részt, hogy alkalmasak legyenek a programcsomagok mindennapi nevelő-oktató munkába történő megvalósítására. Emellett a módszertani és IKT és menedzsmentképzéseken vesznek részt, mely az újszerű tanulás-szervezési eljárások alkalmazását segítik.

További lehetőség a pályázat keretén belül az implementációs folyamat támogatása érdekében szaktanácsadói és mentori szolgáltatás igénybe vétele.

Nagy lehetőséget nyújt az intézmények számára az önálló intézményi innováció megvalósításának és publikálásának a lehetősége.

A költségvetés mindösszesen: 70 023 219,-Ft, a feladat-ellátási helyek szerinti bontott költségvetés:

Feladat-ellátási hely	Költségvetés
Ajka Város Önkormányzata	8 435 100
Borsos Miklós Általános Iskola Móra utcai telephely	21 639 180
Borsos Miklós Általános Iskola Eötvös utcai telephely	21 358 800
Ajka Városi Óvoda Bródy utcai telephely	6 148 063
Ajka Városi Óvoda Béke utcai telephely	6 191 038
Ajka Városi Óvoda Sport utcai telephely	6 191 038

Az eddig felhasznált pénzüsszegek:

Hordozható számítógépek (18 db) költsége	2 160 000 Ft
Nyomtatók (5 db) költsége	1 071 600 Ft
Óvodai taneszköz (3 db Meseládika)	922 500 Ft

Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás

- Kórház struktúra átalakítás (támogatás 450.000 eFt, saját forrás 50.000 eFt)

A pályázat előkészítése megtörtént, kifizetés nem volt.

- „Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára” TAMOP 6.2.4/A/08/1 pályázat előkészítésére terv a Magyar Imre Kórházban

A pályázat előkészítése megtörtént, kifizetés nem volt.

- Bölcsőde bővítés tervezése

A bölcsőde 3. felújított épületszárnya után, további igény mutatkozik a bővítésre. A jelenlegi 60, illetve a Működési Szabályzat módosításával már 72 fős bölcsődét, egy újabb szárny kialakításával 96 fősre tervezzük bővíteni.

A tervek elkészültek, kifizetés 20 eFt volt.

R. Művészet, szórakoztatás

- Ajka városi Uszoda és Strand fejlesztés II. ütem

A Városi Strand továbbfejlesztéséhez kapcsolódó tanulmány 2009. évben nem készült. Kifizetésre nem került sor.

- Képviselői keret: Forrás utcai játszótérre ivókút létesítése

A megvalósításhoz felhasznált összeg: 300 eFt.

FELÚJÍTÁSOK

E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés Bérüzemeltetett víziközművek felújítása

A szakfeladaton a módosítás után 4.941 eFt állt rendelkezésre. Ajka-Tósokberénd VII. sz. szennyvízátemelőben, Ajkarendek végátemelőben FLYGT szivattyúk felújítására került sor. Az üzemeltetés során a jelzett szivattyúk meghibásodtak, és cseréjük elkerülhetetlenné vált. Cseréjüket a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. el is végezte a bérüzemeltetési díj terhére, 4.891 eFt értékben.

H. Szállítás, raktározás

- Templomdomb járda felújítás

A járdafelújítás költsége 1.200 eFt összegben kifizetésre került.

- Bakonygyepesi 8. sz. főút melletti járdafelújítás

A járdafelújítás 1.992 eFt értékben elkészült.

- Semmelweis u. – Újélet u. – Eötvös u. – és Újélet u. – Kohász u. határolt területek rendezése

A Házunk tája program keretében elkészült a terület teljes felújítása, új növények telepítésével együtt. A kivitelezés költsége 2.400 eFt volt.

- Béke u. 17-19. sz házak körüli járdák csapadékvíz elvezetése

A járdák csapadékvíz elvezetése elkészült. A kivitelezés költsége 2.493 eFt volt.

- Béke u. 21-23. sz házak körüli járdák csapadékvíz elvezetése

A járdák csapadékvíz elvezetése elkészült. A kivitelezés költsége 2.493 eFt volt.

- Buszvárók felújítása

A költségvetésbe a módosítást követően 2.073 eFt került betervezésre, mely összegből felújításra került a Tűzoltó utcában, az Élmunkás telepen, Tósokberénden, Ajkarendeken is több buszváró.

- Liliom u. útfelújítás

A 97/2008.(V.13.) Kt. határozat alapján pályázat került benyújtásra az útszakasz burkolat-megerősítő felújítására, melynek költsége 18.037 eFt (saját forrás 9.063 eFt). Tekintettel arra, hogy a pályázati forrás nem érkezett meg, a tényleges kifizetés teljesítés 2009. évben 9.013 eFt összegben történt meg.

- Váci M. u. útfelújítása

A 97/2008.(V.13.) Kt. határozat alapján pályázat került benyújtásra az útszakasz burkolat-megerősítő felújítására, melynek költsége 12.086 eFt (saját forrás 6.072eFt). Tekintettel arra, hogy a pályázati forrás 2008-ban nem érkezett meg, a tényleges kifizetés teljesítés 2009. évben 6.039 eFt összegben történt meg.

- Domb u. útfelújítás

A 97/2008.(V.13.) Kt. határozat alapján pályázat került benyújtásra az útszakasz burkolat-megerősítő felújítására, melynek költsége 19.902 eFt (saját forrás 10.793 eFt). Tekintettel arra, hogy a pályázati forrás 2008-ban nem érkezett meg, a tényleges kifizetés teljesítés 2009. évben 9.143 eFt összegben történt meg.

- Gyúrhegyi u. járda felújítás

A járda felújítás megtörtént. A megvalósítás költsége 3.969 eFt összeggel kifizetésre került.

- Puskin u. járda felújítása

A járda felújítás megtörtént. A megvalósítás költsége 1.997 eFt összeggel kifizetésre került.

- Sport u. 15-17. és Ifjúság u. 2. parkoló felújítása

A parkoló és a járda felújítás megtörtént. A megvalósítás költsége 9.991 eFt összeggel kifizetésre került.

- Ifjúság u. 2. és Móra F. u. 23-27. parkoló felújítása

A parkoló és a járda felújítás megtörtént. A felújítás költsége 10.997 eFt összeggel kifizetésre került.

- Sport u. – Újélet u. közötti szakasz megerősítése (támogatás 5.084 eFt, saját forrás 13.752 eFt)

Az út megerősítésének tervezett költsége 18.836 eFt volt. A kivitelezés 2009. évben befejeződött, de a pénzügyi elszámolás 2010. évben fejeződik be. Az eddigi kifizetés összege: 1.232 eFt.

- Zöldfa u. belterületi közútburkolat megerősítése (támogatás összege 3.641 eFt, saját forrás 3.642 e Ft)

Az előkészítés eddig felmerült költsége 99 eFt összeggel kifizetésre került.

- Madách u. belterületi közútburkolat megerősítése (támogatás összege 7.551 eFt, saját forrás 7.552 eFt)

Az előkészítés eddig felmerült költsége 198 eFt összeggel kifizetésre került.

- Ajka Parkerdei felvezető út felújítása (támogatás összege 13.651 eFt, saját forrás 9.849 eFt)

Az előkészítés eddig felmerült költsége 503 eFt összeggel kifizetésre került.

- Képviselői keret Móra F. u. 10. sz. ház előtti járdaszakasz felújítása

A felhasznált összeg 300 eFt kifizetésre került.

O. Közigazgatás, védelem

Önkormányzati informatikai rendszer felújítása

Ezen a feladaton az előirányzatból a képviselői laptopok memória bővítését finanszíroztuk

- EUROPAN 10 (építési, városrendezési pályázati lehetőség)

Az European nemzeti szervezetek szövetsége építészeti, városrendezési pályázatot működtet. Az European lehetőséget biztosított arra, hogy Magyarországról Ajka város vegyen részt ezen a pályázaton. Ajka a belváros – Szabadság tér kereskedelmi területeit jelölte ki tervezési helyszíneként. A pályázat keretében részt kell venni különböző fórumokon és a projektet bemutató kiadványnak a részleges költségeit kell fedeznie. Az eddig felmerült 240 eFt költség kifizetésre került.

- A Polgármesteri Hivatal igazgatási folyamatainak javítása (támogatás 18.355 eFt, saját forrás 1.595 eFt)

Az ÁROP-1.A.2/A -2008-0164 azonosító számú pályázat keretében a tervezett feladatok megvalósultak. A pályázati elszámolás 2010. februárjában megtörtént.

- Sportcentrum salakpálya, valamint távolugró pálya felújítása

A sportpálya salakozása megtörtént, a távolugrópálya kivitelezésére 2010. tavaszán kerül sor. Előirányzat: 2.100 eFt, kifizetés 1.752 eFt

- Május 1 tér park, út és csapadékcatorna felújítása

Az út, járda és csapadékcatorna felújítások megtörténtek. A felújítás költsége 17.368 eFt összeggel kifizetésre került.

- Petőfi S. u. felújításának tervezése

A tervezési költség 144 eFt összeggel kifizetésre került.

- Cséki u. vízelvezetése és járda felújítása

A vízelvezetés és járda felújítása megtörtént. A felújítás bekerülési összege 2.996 eFt kifizetésre került.

- Marx K u. járda felújítása

A járda felújítása megtörtént. A felújítás kifizetett összege: 1.100 eFt

- Bólyai u. járda felújítás

A járda felújítása megtörtént. A felújítás kifizetett összege: 550 eFt

- Sport u. 13. melletti parkolóhoz járda felújítása

A járda felújítás bekerülési összege 700 eFt kifizetésre került.

P. Oktatás

- Városi Óvoda – Ajka, Sport u. 10. sz. alatti épület homlokzati hőszigetelése, bejárati portál szerkezet cseréje

A kivitelezési munka megvalósítását pályázati támogatás igénybevételével terveztük, melyhez műszaki tanulmányterv, költség kalkuláció készült. A pályázat fedezethiány miatti elutasítása miatt a megvalósításra nem került sor. Kifizetés 150 eFt értékben realizálódott.

- Városi Óvoda – Ajka, Bródy u. 7. sz. alatti épület homlokzat és kerítés felújítása

Az óvodában tervezett munka kivitelezése az Önkormányzati Minisztérium „bölcődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése” című pályázat támogatásával valósult meg. A kivitelezést a minisztérium csökkentett műszaki tartalom mellett 10.000 eFt biztosításával támogatta. Annak érdekében, hogy az előretervezett feladat megvalósítására teljes mértékben sor kerülhessen, az önkormányzat a végrehajtáshoz szükséges előirányzatot 11.473 eFt értékben pótolta. Az előirányzathból elkészült az óvodaépület homlokzatának hőszigetelése, a külső főfalak utólagos vízszigetelése, az udvari burkolatok felújítása, az utcafronti kerítés felújítása, 125 db óvodai fektető beszerzése, gyermeköltöző szekrények vásárlása. Az épület felújítás teljes bekerülési összege, 21.473 eFt kifizetésre került.

- Ajka, Padragi úti 10241/2 hrsz-ú iskola felújítása

A volt iskola épülete bérbeadásra került, melynek felújítását a bérlő végzi, egy része a bérleti díjba beszámításra kerül. 2009. évben ez 1.350 eFt volt.

- Borsos Miklós Ált. Iskola Dobó K. u. 16. kazáncsere

Mivel a rendes üzemvitelt a meglévő kazánok műszaki állapota már biztonsággal nem tudta ellátni, szükség volt a kazánok december végi cseréjére. A felújítás keretében elkészült kivitelezés tényleges költsége 3.753 eFt volt, melynek kifizetése teljes mértékben áthúzódott a 2010. évre.

Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás

- Szociális hálózat fejlesztése (KDOP 25.500 eFt, saját forrás 4.500 eFt)

Pályázat nem került benyújtásra.

- Hajléktalanok munkaerő piaci integrációját segítő programok előkészítése TÁMOP 5.4.3

Pályázat nem került benyújtásra.

- Házi segítségnyújtás fejlesztésének előkészítése TÁMOP 5.4.3

Pályázat nem került benyújtásra.

- Időskorúak Gondozóháza akadálymentesítése

Az épület akadálymentesítésének kivitelezése 2008. évben elkészült. A pályázati elszámolás 2009. évben történt meg, a kivitelezési költség 9.442 eFt

R. Művészet, szórakoztatás

- Játsszóterek felújítása

2009. évben átadásra került a Tölgyfa utcai, a Vásárcsarnok melletti és az Alkotmány utcai játszótér, melyek költsége 8.467 eFt volt.

- Béke utcai fahíd felújítása

A balesetveszély elhárítása végett elbontott híd felújítási költsége 7.900 eFt, az összeggel kifizetésre került.

- Munkásmozgalmi szobor felállítása

A Konyorcsik szobor a Lektorátussal és a művésszel egyeztetett módon a Petőfi utcában került felállításra. Bekerülési költsége 3.078 eFt volt.

- Játsszóterek felújítása KDRFT (támogatás 12.305 eFt, saját forrás 4.500 eFt)

A sikeres pályázat eredményeként 3 játszótér – Május 1. tér, Frankel L. u. – Móra F. u. között, és az Újélet u. – Kohász u. között – került felújításra, melyek teljes bekerülési költsége 8.467 eFt volt.

- Bódéi Községi Ház Bartók B. u. ház körüli területek felújítása

A volt posta épület felújításával, átalakításával elkészült a Bódéi Községi Ház, valamint a közvetlen környezetének felújítása. Az épületben helyet kapott egy társalgó, teakonyha, előtér, és egy női-férfi vizesblokk. Az épület teljesíti a hőtechnikai feltételeket, és az akadálymentes követelményeket. A kivitelezési költség 10.982 eFt értékben teljesült.

- Képviselői keret: Padragkúti Művelődési ház ifjúsági konditerem fűtésszabályozás

A konditerem fűtése a nagyteremről leválasztásra került, mivel különböző időpontokban használják és ez energiatakarékosabb megoldás.

Előirányzat: 100 eFt, kifizetés 100 eFt

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

A tervezett felhalmozási támogatásértékű kiadás 99,25%-os teljesítést mutat.

- **Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság – 2008-ban beszerzett könnyű műszaki mentő gépjárműhöz önrész árfolyam különbség miatt, 681 eFt-ot kellett 2009-ben átutalni a Főigazgatóság részére.**

- **Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság – 1 db félnehéz kategóriás gépjárműfecskendő tűzoltó gépkocsihoz (önrész)**

A Tűzoltóság szerállományában lévő tartalék gépjárműfecskendő (Mercedes-Benz 1113 TLF-16) a 2007. évben a tűzoltó-technikai felülvizsgálat során nem megfelelő minősítést kapott. Javítási munkálatokat elvégeztetni gazdaságtalan volt a berendezésen, mivel a gépjárműfecskendőt 1973-ban gyártották, tehát már 35 éve állt szolgálatban. A gépjárműfecskendő pótlását pályázati lehetőség kihasználásával lehetett megoldani. Ennek érdekében 2007. novemberében pályázat került benyújtásra. A sikeres pályázat eredményeként 19.300 eFt önrész biztosításával az autó megérkezett és használatba állt.

Felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

A tervezett felhalmozási pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 9,87%-os teljesítést mutat.

Lakásépítés, vásárlás helyi támogatása

A lakáshoz jutók támogatására 24 pályázat érkezett. A pályázóknál környezettanulmányt és javaslatot készítettünk, a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak a döntésekhez. A bizottságok által kiírt pályázati feltételeknek 24 pályázó megfelelt. A pályázók részére a bizottság 16.250.000-Ft kamatmentes kölcsönt és 16.250.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást állapított meg. 2 pályázó a támogatást nem kívánta igénybe enni, ezért kérelmére a bizottság korábbi döntését hatályon kívül helyezte.

Munkahelyteremtő támogatás

A vállalkozások támogatására 2009. évben 65.000 e Ft előirányzatot biztosított a képviselő-testület. Ebből 5.000 Ft a mikro- és kisvállalkozások támogatását szolgálta az ipartestület ajánlása alapján. Sor került a pályázat kiírására, azonban az elbírálás 2010-re húzódott át.

A benyújtott pályázatok támogatási igénye 20.000 e Ft, ezen felül a MAL Zrt. további 4 évre kérte a támogatást 32.000 e Ft (mindösszesen 40.000 eFt) összegben.

Egyházak támogatása – pályázati rendszerben

A helyi egyházközségek és gyülekezetek számára kiírt pályázaton résztvevők az elnyert pénzüsszeget, melyet fejlesztési, felújítási célra vehettek igénybe, a munka befejezése és annak ellenőrzése, majd a számla benyújtása után utófinanszírozással kapták meg, melynek teljesítése 96,80%-os volt.

- Lakó- és egyéb épületek homlokzat felújítási támogatása

Ajka Város Önkormányzatának Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 2009. évben is meghirdette a lakó-, és egyéb közösségi épületek homlokzat felújítására vonatkozó pályázatát. A pályázati kiírásnak megfelelően benyújtott 58.153 eFt értékű felújítási munkát magában foglaló 14 pályázatot, az igényeknek megfelelően a GVB. 18.090 eFt önkormányzati támogatásban részesítette. Pályázathoz kapcsolódó önkormányzati kifizetés a 2009. évben 16.195 eFt értékben teljesült.

- Hagyományos falazott szerkezetű lakóépületek felújításának támogatása

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság által közzé tett pályázatra a 2009. évben a központi pályázat idő előtti lezárása miatt csak 1 lakóépület nyújtott be pályázatot. A 8.613 eFt bekerülési költséggel tervezett felújítási munka megvalósításához az önkormányzat 3.000 eFt önkormányzati támogatást biztosít. A tárgyi feladattal kapcsolatban kifizetési igény a 2009. évben nem jelentkezett.

- Távfűtéssel rendelkező épületek energia-megtakarítás korszerűsítése (ÖKO-Program)

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság által meghirdetett helyi pályázat, kapcsolódva az Önkormányzati miniszter által közzétett központi pályázathoz, lehetőséget biztosított a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására. A pályázati kiírásnak megfelelően benyújtott 36 pályázat közül 1 lakóépület pályázatát fedezet hiányra való hivatkozással vissza mondta. Jelenleg érvényes döntés értelmében a tervezett 120.822 eFt értékű felújítási munkához 27.912 eFt önkormányzati támogatás kapcsolódik. A központi döntés elhúzódása miatt a 2009. évben kifizetés nem teljesült.

- 2008. évi panelprogram támogatása

A központi döntések elhúzódása miatt a 2008. évben benyújtott pályázatok csak jelentős késéssel indultak, így a korábbi döntés alapján a 329.048 eFt önkormányzati támogatás lehívására nem került sor. A 2009. évben közzétett helyi pályázati felhívás alapján benyújtott 6 db pályázatot a GVB elbírálta, és összességében 204.210 eFt összértékű bekerülési költséget képviselő pályázatot 62.792 eFt értékű önkormányzati támogatásban részesítette.

Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás

A lakosság részére (központi támogatásból) a közműfejlesztések kapcsán, 2009. évben 2.560 eFt hozzájárulás kifizetésére került sor.

- Képviselői keret: Jézus Szíve Plébánia Templom felújításának támogatása

A templom felújítására 400 eFt átadásra került.

- Civil Fórum Padragkútért Egyesület – rendezvénysátor vásárlása

A rendezvénysátor vásárlására 600 eFt átadásra került.

Munkáltatói lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés

Lakásépítésre, vásárlásra, korszerűsítésre a polgármester átruházott hatáskörben rendelkezett a támogatásról.

Munkáltató lakásalap számla

• 2009. évi nyitó egyenleg	8.399.106,-Ft
Bevételek	
• Befolyt törlesztő részletek	5.861.427,-Ft
• Kamatbevétel	26.148,-Ft
Kiadások	
• 2009. évben nyújtott munkáltatói kölcsön (int.nél)	3.750.000,-Ft
• 2009. évben nyújtott munkáltatói kölcsön (polg.hivnál)	1.400.000,-Ft
• Átvezetés a kv-i szlára, helyi támogatás finanszírozása	5.100.000,-Ft
• <u>Bankköltség</u>	<u>30.595,-Ft</u>
Egyenleg 2009. december 31-én	4.006.086,-Ft

Pénzügyi befektetések

Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft. alapítása

Az 175/2008.(XI.21.) Kt. hat. alapján megalapításra került 50 %-os tulajdon résszel 3.000 eFt törzstőkével a Temető Kft., melyhez a 2009. évre eső üzletrészünk 50 %-a került megfizetésre, 1.120 eFt értékben.

Törzstőke emelések:

- A Csillagszóró Szakképzés-szervezési Közhasznú Non-profit Kft. 300 eFt törzstőke emelésére került sor 208/2008. (XII.19.) Kt. határozat alapján.
- Ajkait Befektetési és Fejlesztési Kft. 27.080 eFt-os

Ajka város Önkormányzata intézményeinek 2009. évi felújítási, beruházási kiadásainak teljesítése a 6/A mellékletben részletezésre kerültek.

A működési és felhalmozási tartalékok előirányzatai a 7. számú mellékletben részletezettek szerint 2009. évben átcsoportosításra kerültek, az év során végrehajtott költségvetési rendeletmódosításakor.

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

2009. évi eredeti létszám-előirányzat	1.349,56 fő volt
2009. december 31 záró jóváhagyott létszám-előirányzat	1.346,56 fő volt
2009. évben a foglalkoztatottak statisztikai létszáma	1.302,00 fő volt

A 2009. évben három fővel csökkent önkormányzati szinten a létszám-előirányzat, melyből egy fővel a Fekete-Vörösmarty Általános Iskola, kettő fővel a Polgármesteri hivatal létszáma változott. Az érintett személyek a prémiumévek program lehetőségét választották a felmentés helyett, ezért pályázat benyújtására nem került sor. A program keretein belül a foglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadásokat negyedévente igényeljük a központi költségvetésből. Ezzel kapcsolatos bevételek:

2008. évi létszámcsökkentés 2009-re áthúzódó része:	4.775 e Ft
2009. évi pép. igénylés:	29.910 e Ft

A bevétel a központosított előirányzatok között jelenik meg.

A prémiumévek programban résztvevők száma 2009. december 31-én:

• Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ:	4 fő
• Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola:	5 fő
• <u>Polgármesteri Hivatal:</u>	5 fő
Összesen:	14 fő

Közvetett támogatások (15. számú melléklet)

2009. évben a 15. számú melléklet szerint nyújtott közvetett támogatást önkormányzatunk, melynek értéke 222.558 eFt, a támogatások értéke az előző évhez viszonyítva 1,5 %-kal növekedett.

Magánszemélyek kommunális adója

A beadott méltányossági kérelmek száma 41 db, ebből 25 esetben teljes törlésre (167 ezer forint) került sor, 15 esetben (40,5 ezer forint) részleges törlés történt, 1 fő pedig késedelmi pótlékmentes fizetési halasztásban részesült.

2009. évben 742 fő nyújtott be mentességi kérelmet az alábbi jogcímek alapján (rendelet szerint):

Mentesség jogcíme	Mentességek												2009. évben benyújtott ment. kérelmek száma db
	2009. II. félévre		2009. évre		Összesen 2009. év		2010. évtől mentes		Előző évekről áthúzódó		Összesen (2010. év nélkül)		
	fő	eFt	fő	eFt	fő	eFt	fő	eFt	fő	eFt	fő	eFt	
Nyugdíjasok	78	234	262	1 572	340	1 806	52	312	5 500	33 000	5 840	34 806	392
Gyermekvédelmi kedvezmény	10	30	85	510	95	540	2	12			95	540	97
Rendszeres szociális segély	5	15	29	174	34	189	3	18			34	189	37
Munkanélküliek	51	153	3	18	54	171					54	171	54
Szükséglakás			2	12	2	12			25	150	27	162	2
Panel-felújítás			113	678	113	678			322	1 932	435	2 610	113
Homokzat-felújítás			10	60	10	60	8	48	115	690	125	750	18
Új lakás			19	114	19	114	10	60	205	1 230	224	1 344	29
Összesen	144	432	523	3 138	667	3 570	75	450	6 167	37 002	6 834	40 572	742

A mentesség címén történő törlések 3,5 millió forinttal csökkentették az Önkormányzat adóbevételét, ami a még érvényes, előző években biztosított kedvezmények hatásával együtt összesen: 40,5 millió forint közvetett támogatást jelent. (Az éves tervezet: 50 millió forint volt.)

Iparüzési adó

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

A vállalkozások száma: kedvezmény összege:

2007. 268 1 304 396 Ft

2008. 282 1 511 810 Ft

A Htv 3.§ (2) bekezdés alapján egy vállalkozás mentes az iparüzési adó alól, mely 880.100 Ft értéket képvisel.

Gépjárműadó

Az adómentességek részletezése:

Jogszabály alapján: 4.332 e Ft

Mentesség kódja	Darab	Ment. összeg (e Ft)
Gjt.5.a) Költségvetési szerv	29	1.067
Gjt.5.b) Társadalmi szervezet, alapítvány	1	19
Gjt.5.c) Helyi, helyközi tömegközlekedés	0	0
Gjt.5.d) Egyház tulajdonában lévő	1	14
Gjt.5.f) Mozgáskorlátozott	310	3.232
Összesen:		4.332

Adókedvezmények részletezése:

Környezetvédelmi osztályba sorolás miatti kedvezmények: 7.719 e Ft

Környezetvédelmi osztálykód	Darab	Kedv. összeg (e Ft)
ENSZ-EGB 83.05 (6)	1.450	19
ENSZ-EGB 83.05:D.49.03/A.51.02 (7)	714	3.663
ENSZ-EGB 83.05:D.49.03/A.51.02 (OBD) (8)	227	459
EURO-IV (Otto) ENSZ-EGB 83.05 B (9)	1450	9
EURO-IV (Diesel) ENSZ-EGB 83.05 C. 51.02 (10)	619	1.198
EURO-V (Diesel) ENSZ-EGB 49.03 II.51.02 (11)	58	1.484
EURO-V (Diesel) ENSZ-EGB 49.03 III.51.02 (12)	18	625
EEV (Diesel) ENSZ-EGB 49.03 IV.51.02 (13)	8	262
Összesen:		7.719

Építményadó

2009. év vonatkozásában 7.399eFt a közvetett támogatás, amit az adóalanyok, adómentesség címén nem fizettek meg.

Telekadó

2009. év vonatkozásában 12.673 eFt összegű a telekadóban a közvetett támogatás, ami a vállalkozói adótelek után a kedvezmény 800 m² x 230,-Ft/m², lakáscélú telek után a kedvezmény 1.400 m² x 230,-Ft/m².

2009. évi pénzmaradványok változásának tartalma és okai (10. számú melléklet)

Az önkormányzat 2009. évi záró pénzkészlete 128.427 eFt volt, melyből

- 34.783 eFt Polgármesteri Hivatalnál,
- 775 eFt Német Kisebbségi Önkormányzatnál,
- 704 eFt Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál,
- 194 eFt Városi Óvodánál,
- 1 eFt Borsos Miklós Általános Iskolánál,
- 1.016 eFt Fekete - Vörösmarty Általános Iskola, Gimnázium és Szk.-nál,
- 1 eFt Simon István ÁMK-nál
- 60 eFt Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központnál,
- 40 eFt Térségi Családsegítő és Gondozási Központnál,
- 0 eFt Városi Bölcsődénél,
- 62 eFt Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál,
- 90.791 eFt a Magyar Imre Kórháznál.

2008-hoz képest a pénzmaradvány-kimutatás tagolása és tartalma is változott. Azonban a 2008-ra vonatkozó gazdálkodási jogszabályok szerint még nem kellett a pénzmaradvány részének tekinteni a forgatási célú pénzügyi műveleteket. 2009. évi új előírások alapján módosul az államháztartás szerveinek maradvány elszámolása. „Ámr. 207. § (4) Az előirányzat-maradvány, pénzmaradvány megállapításakor a forgatási célú értékpapírok és rövid lejáratú likvid hitelek állományát is figyelembe kell venni.” Eddig a maradványban tartalmilag csak a pénzeszközök változásának hatása került megfigyelésre és csak az aktív, passzív pénzügyi műveletekkel kellett korrigálni nagyságukat.

Mivel az Áht. előírásai szerint az átmenetileg szabad pénzeszközöket a költségvetési szerv a közfeladatai érdekében használta volna fel, így az egyre bővülő körben végezhető forgatási célú finanszírozási műveletek hatását már nem indokolt kivonni a maradvány elszámolás során.

A záró pénzkészletet 128.427 eFt-ot az aktív, passzív pénzügyi elszámolások + 223.304 eFt -215.847 eFt, rövid lejáratú likvid hitelek állománya -833.971 eFt, -698.087 eFt -ra módosították. A költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 6.548 eFt, költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 26.353 eFt, ezek a korrekciók az önkormányzati pénzmaradványt -678.282 eFt-ra változtatták.

A 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 67. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradvány felhasználását meghatározhatja, ez alapján a -678.282 eFt pénzmaradvány mellett, az intézmények részére 16.571 eFt – beszámolóban kimutatott kötelezettségvállalásra fedezetét kell biztosítani, melynek összetétele:

- 1.016 eFt Térségi Családsegítő és Gondozási Központ
- 5.941 eFt Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzat Tűzoltóság pénzmaradványa, állami támogatás,
- 9.614 eFt Magyar Imre Kórház pénzmaradványa, OEP támogatás.

A Polgármesteri Hivatalnál kisebbségi önkormányzatok kötelezettségvállalásainak - 836 eFt-ot - kell biztosítani:

- 132 eFt Német Kisebbségi Önkormányzat szabad pénzmaradványa,
- 704 eFt Cigány Kisebbségi Önkormányzat szabad pénzmaradványa.

Összegezve önkormányzati szinten 2009. évben szabadon felhasználható pénzmaradvány nem keletkezett.

2009. évi intézményfinanszírozás kimutatása (ezer forintban)

Intézmények	Működési célú intézmény-finanszírozás előirányzata	Működési célú intézmény-finanszírozás teljesítése	Működési célú különbség	Felhalmozási célú intézmény-finanszírozás előirányzata	Felhalmozási célú intézmény-finanszírozás teljesítése	Felhalmozási célú különbség	Alulfinanszírozás összesen
Városi Óvoda	480 782	459 481	-21 301	521	83	-438	-21 739
Borsos Miklós Általános Iskola	412 928	408 776	-4 152	2 502	2 501	-1	-4 153
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola	517 813	484 020	-33 793	2 246	2 246	0	-33 793
Simon István Általános Művelődési Központ	96 877	86 312	-10 565	211	210	-1	-10 566

Intézmények	Működési célú intézmény-finanszírozás előirányzata	Működési célú intézmény-finanszírozás teljesítése	Működési célú különbség	Felhalmozási célú intézmény-finanszírozás előirányzata	Felhalmozási célú intézmény-finanszírozás teljesítése	Felhalmozási célú különbség	Alulfinanszírozás összesen
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	353 458	314 510	-38 948	2103	2102	-1	-38 949
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	269 828	232 090	-37 738	300	274	-26	-37 764
Városi Bölcsőde	57 522	52 300	-5 222	1540	1400	-140	-5 362
Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	305 914	301 375	-4 539	1 776	1 776	0	-4 539
Magyar Imre Kórház	99 736	99 736	0	13 462	7 373	-6089	-6 089
Összesen	2 594 858	2 438 600	-156 258	24 661	17 965	-6696	-162 954

A Polgármesteri Hivatalból a kiskincstári rendszer keretében lehívott intézményfinanszírozás 162.954 eFt-tal kevesebb lett.

Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, a hitel állomány változásainak tartalma

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

Sorszám	Megnevezés	Nyilvántartott érték 2008.12.31. (Ft)	Nyilvántartott érték 2009.12.31. (Ft)	Tulajdoni hányad (%)	Részesedés formája	2008.évi mérleg szerinti kötelezettség, tulajdoni hányad szerint eFt	Vásárlás, alapítás időpontja	2009. évi változás
1.	Bakonykarszt Rt	212 340 000	212 340 000	23,96	21234 db részvény	86 125	1997.	
2.	Győri ÉPFU Rt	2 450 000	2 173 395	0,55	11 db részvény	723	1997.	értékvesztés
3.	AVAR Kft	21 960 000	21 960 000	51,00	üzletrész	147 742	2008.	
4.	AVÉP Kft	176 840 000	176 840 000	59,57	üzletrész	105 733	1996.	
5.	PRIMER Kft	132 060 000	132 060 000	100,00	üzletrész	130 026	1996.	
6.	Ajkai/t Befektetési és Fejlesztési Kft	78 530 000	97 364 350	51,00	üzletrész	134 087	2004.	törzstőke emelés, értékvesztés

Sorszám	Megnevezés	Nyilvántartott érték 2008.12.31. (Ft)	Nyilvántartott érték 2009.12.31. (Ft)	Tulajdoni hányad (%)	Részesedés formája	2008.évi mérleg szerinti kötelezettség, tulajdoni hányad szerint eFt	Vásárlás, alapítás időpontja	2009. évi változás
7.	Ajka Sport 2005. Kft	720 000	720 000	24,00	üzletrész	50 934	2005.	
8.	Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft	63 000 000	63 000 000	100,00	üzletrész	3 952	2005.	
9.	Ajkai Kistérségi Közalapítvány	2 704 000	1 575 000	100,00	alapító	0	2005.	értékvesztés
10.	Nagytóberek Ingatlanforgalmazó és- Kezelő Kft	24 000 000	24 000 000	24,00	üzletrész	83 431	2006.	
11.	Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft.	3 000 000	3 000 000	50,00	üzletrész	113	2008.	
12.	Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.	68 770 000	68 770 000	100,00	üzletrész	14 163	2008.	
13.	Csillagszóró Szakképzés-szervezési Közhasznú Non-profit Kft.	1 200 000	1 200 000	12,50	üzletrész	189	2008.	
14.	Ajka Városért Alapítvány	0	1 000 000	100,00	alapító	0	1990.	nyilvántartásba vétel
Mindösszesen:		787 574 000	806 002 745			757 218		

Ajka város Önkormányzatának részesedéseinek nyilvántartott értéke a 2008. december 31-hez viszonyítva 18.429 eFt-tal nőtt. A változás összetétele 27.080 eFt törzstőke emeléséből, 9.651 eFt értékvesztés elszámolásából, 1.000 eFt nyilvántartásból tevődik össze.

Finanszírozási bevételek

Kötvény

Az önkormányzat 2008. évben 1.990.000.000 forint értékű zártkörű kötvényt bocsátott ki, mellyel a 2003-06. évi felhalmozási célú hiteleket váltotta ki és a 2008. évi felhalmozási célú pályázatok önrészét, valamint fejlesztési feladatok finanszírozta meg. A kötvény 2009. évi kamat kiadása 74.535 eFt volt.

2009. december 31-én a mérlegben a külföldi pénzürtékre szóló követelést, illetve kötelezettséget a költségvetési év mérleg fordulónapjára vonatkozó a Magyar Nemzeti Bank által közétett hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. A fejlesztési célú kötvénykibocsátás értéke 2.412.736 eFt.

Likvidhitel

A felvett rövid lejáratú likviditási célú hitelek (folyószámlahitel, rulirozó hitel, munkabér megelőlegezési hitel) – nem kapcsolódik a hitelképesség számításához. Az önkormányzat likviditási feladatok kezelésére 2009. évben 950.000.000 forint folyószámlahitelt vett igénybe az év végi záróegyenleg 833.971 eFt. Az önkormányzat záró pénzkészlete 128.427 eFt volt.

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

A vagyon alakulása

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

Az önkormányzat vagyonán belül – a befektetett eszközöket kivéve – az elhasználódási szint, valamint a használhatósági fok a következők szerint alakult:

Eszközök felsorolása	Épületek		Egyéb építmények		Számítástechnikai, ügyvitel-technikai eszközök		Egyéb gépek, berendezések, felszerelések		Járművek	
	Elhaszn. szint %	Átlagos életkor - év	Elhaszn. szint %	Átlagos életkor - év	Elhaszn. szint %	Átlagos életkor - év	Elhaszn. szint %	Átlagos életkor - év	Elhaszn. szint %	Átlagos életkor - év
Városi Óvoda	27,20	13,60	20,58	6,86	95,24	2,88	69,01	4,76		
Borsos Miklós Általános Iskola	26,60	13,30	26,50	8,80	84,50	2,60	94,00	6,50		
Fekete István - Yörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola	11,92	5,97	27,66	9,22	57,32	1,74	19,20	1,32		
Simon István Általános Művelődési Központ	29,22	14,61	18,38	6,13	47,78	1,45	58,15	4,01		
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	9,00	5,00	19,00	6,00	90,00	3,00	55,00	4,00	100,00	5,00
Családsegítő és Gondozási Központ	13,00	6,50	13,31	4,40	80,17	2,40	72,00	4,96	88,90	4,40
Városi Bölcsőde	15,52	7,76	16,00	5,33	100,00	3,03	46,70	3,22		
Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	28,26	14,13	25,20	8,40	86,84	2,63	61,34	4,23	20,00	2,95
Magyar Imre Kórház	23,45	11,72	33,93	11,31	86,64	2,63	84,41	5,82	59,02	2,95
Polgármesteri Hivatal	16,72	8,36	16,52	5,51	87,33	2,65	64,74	4,46	100,00	
Elhasználódási szint = $\text{Elszámolt értékcsökkenés} \times 100 / \text{Eszközök záró bruttó értéke}$										
Átlagos életkor = $\text{Elhasználódási szint} \% / \text{Értékcsökkenési leírási kulcs} \%$										

Az eszközökön végzett beruházások, felújítások növelik az élettartamot. Az elhasználódási szintekből is megállapítható, hogy melyik területeken lenne szükség nagyobb fejlesztésekre, vagy legalább is jelzik az esetleges felújítási igényeket.

Az átlagos életkor meghatározó eleme az értékcsökkenési leírási kulcs, mely az ingatlanok esetében 2 %, egyéb építményeknél 3 %, számítástechnikai eszközöknél 33 %, járműveknél 20 %.

Mérlegelemzések

A mérlegelemzéshez az összevont önkormányzati szintű könyvviteli mérleg adatait használtuk.

A mérleg fordulónapján statikus adatokat szolgáltat, az év eleji állapothoz képest bekövetkezett változást mérhetjük. A jövőbeni eseményeket, azoknak az eszközökre, forrásokra, likviditásra gyakorolt hatását a tartalékon (pénzmaradványon), követelések, kötelezettségek állományán keresztül jelzi előre.

Eszközök

2009. könyvviteli mérleg eszközök oldaláról (ezer forintban)

Megnevezés	Nyitó 2009. 01. 01.	Záró 2009. 12. 31.	Változás	
			Növekedés	Csökkenés
Immateriális javak	48 879	36 674		12 205
Ingatlanok	29 039 354	29 020 370		18 984
Gépek, berendezés felszerelés	288 633	303 011	14 378	
Járművek	97 504	149 570	52 066	
Beruházások	95 203	173 974	78 771	
Beruházásokra adott előlegek	2 008			2 008
Részesedések	787 574	806 003	18 429	
Adott kölcsönök	150 722	111 705		39 017
Egyéb hosszú lejáratú követelések	75 486	444 238	368 752	
Üzemeltetésre átadott eszközök	4 790 594	4 673 488		117 106
Befektetett eszközök összesen:	35 375 957	35 719 033	532 396	189 320
Anyagok	25 017	28 615	3 598	
Áruk, alvállalkozói teljesítés	10			10
Állatok				
Késztermékek				
Vevők	22 865	14 821		8 044
Adósok	347 370	315 203		32 167
Rövid lejáratú kölcsönök	0			
Egyéb követelések	105 545	79 738		25 807
Pénzeszközök	277 033	168 632		108 401
Aktív pénzügyi elszámolások	262 140	223 304		38 836
Forgóeszközök összesen:	1 039 980	830 313	3 598	213 265
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	36 415 937	36 549 346	535 994	402 585

Ajka város Önkormányzatának mérleg főösszege az előző évhez viszonyítva 133.409 eFt-tal 0,37 %-kal növekedett. Az önkormányzati vagyonban a befektetett eszközök aránya 97,73 % az előző év azonos időszakához viszonyítva a változás 0,59 %-os, amely volumenében 343.076 eFt növekedést jelent.

Az eszközállományon belül a forgóeszközök 2,27 %-os részarányt képviselnek, a mérleg szerinti értéke a bázis időszakhoz viszonyítva 20,16 %-kal 209.667 eFt-tal csökkent.

A követelések a forgóeszközök között 49,35 %-os részarányt képviselnek, tárgyévi záró állomány 409.762 eFt volt. A követelések állománya az előző évihez viszonyítva 13,88 %-kal csökkent. Itt kerül kimutatásra a gépjárműadó, iparüzési adó, magányszemélyek jövedelemadója, pótlékok.

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

Megnevezés	2008.	2009.	%
„0”-ra leírt immateriális javak bruttó értéke	64 791	45 912	70,86
„0”-ra leírt ingatlanok bruttó értéke	21 033	21 332	101,42
„0”-ra leírt gépek, berendezések és felszerelések bruttó ért.582.408 eFt	668 381	622 015	93,06
„0”-ra leírt járművek bruttó értéke	78 441	75 977	96,86
„0”-ra leírt üzemeltetésre átadott eszközök	50 291	48 274	95,99
Összesen	882 937	813 510	92,14

Immateriális javak

Az önkormányzatnál az immateriális javak 2009. évi mérleg szerinti értéke 36.674 eFt volt, a bázis évhez viszonyítva abszolút értékében 12.205 eFt, 24,97%-os csökkenést jelent. A változás 39.424 eFt bruttó érték csökkenéséből és 27.219 eFt értékcsökkenés változásából ered.

Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközökön belül az ingatlanok kimutatott mérleg szerinti értéke 29.020.370 eFt, mely a bázis időszakhoz viszonyítva 0,07 %-os csökkenés, ez abszolút értékben 18.984 eFt.

Az ingatlan vagyon bruttó értéke 2009-ben az alábbiak szerint alakult:

Ingatlanvagyon forgalomképesség szerinti bruttó értékének megoszlása (ezer forintban):

Megnevezés	2009.01.01	2009.01.02	%
Törzsvagyon	31 441 414	32 024 003	101,85
- forgalomképtelen	26 329 501	26 525 601	100,74
- korlátozottan forgalomképes	5 111 913	5 498 402	107,56
Forgalomképes vagyon	525 516	522 382	99,40
Üzemeltetésre átadott vagyon	5 254 694	5 261 460	100,13
Összesen	37 221 624	37 807 845	101,57

A **gépek berendezések, felszerelések** mérleg fordulónapi értéke 303.011 eFt, amely abszolút értékben 14.378 eFt, 4,98%-os növekedést jelent. Az előző időszakhoz képest, a bruttó érték növekedése 55.155 eFt, az értékcsökkenés változása 40.777 eFt volt.

A **járművek** tárgyidőszaki nettó értéke 149.570 eFt, a bruttó értéknövekedés 90.161 eFt, a 2009. évi könyveszerinti értékcsökkenés 38.095 eFt volt.

A **befejezetlen beruházások** tárgyévi állománya 173.974 eFt, melynek az összetevői a következők:

Megnevezés	Polgármesteri Hivatalnál	Magyar Imre Kórház	Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	Összesen
Immateriális javak vásárlás	223	10200		10423
Épületek	13 671		2 672	16 343
Építmények	147 208			147 208
Összesen	161 102	10 200	2 672	173 974

2009. évi követelések alakulásáról (ezer forintban):

Megnevezés	2009. nyitó állomány	2009. évi változás	2009. záró állomány
Vevők	22 865	-8 044	14 821
Adósok	347 370	-32 167	315 203
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	
Egyéb követelések:	105 545	-25 807	79 738
- kölcsönből mérleg fordulónapot követő évben részlete	95 796	-95 796	
- különféle egyéb követelés	6 021	-6 021	
Követelések összesen	475 780	-167 835	409 762

A követelések a forgóeszközök között 49,35 %-os részarány képviselnek, tárgyévi záró állomány 409.762 eFt volt. A követelések állománya az előző évihez viszonyítva 13,88 %-kal csökkent. A követelések állományának csökkenése értékvesztés elszámolása miatt változott.

Forgóeszközök

Az eszközállományon belül a forgóeszközök 2,27 %-os részarányt képviselnek a mérlegben kimutatott érték 830.313 eFt.

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

Forgóeszközök megnevezése	2009. 01. 01		2009. 12. 31		Változás	
	eFt	megeo. %	eFt	megeo. %	eFt	%
I. Készletek	25 027	2,40	28 615	3,45	3 588	114,34
II. Követelések	475 780	45,75	409 762	49,35	-66 018	86,12
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	277 033	26,64	168 632	20,31	-108 401	60,87
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	262 140	25,21	223 304	26,89	-38 836	85,19
Összesen	1 039 980	100,00	830 313	100,00	-209 667	79,84

A készletek állománya növekedett, melyek összetétele az alábbiak szerint alakult:

- Magyar Imre Kórháznál 24.491 eFt, (élelmiszer, gyógyszer-tári, központi raktár készletek),
- Térségi Családsegítő Központnál 2.216 eFt (élelmiszer és egyéb szakmai anyagok),
- Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál 1.908 eFt, (hajtó-, és kenőanyag, szakmai anyagok).

Források

A 2009. könyvviteli mérleg források oldaláról (ezer forintban)

Megnevezés	Nyitó 2009. 01. 01	Záró 2009.12.31.	Változás	
			Növekedés	Csökkenés
Induló tőke	1 679 677	1 679 677	0	0
Tőkeváltozások	30 497 703	30 586 847	89 144	
Saját tőke összesen	32 177 380	32 266 524	89 144	0
Költségvetési tartalék	163 880	-698 087		861 967
Vállalkozási tartalék			0	0
Tartalékok összesen	163 880	-698 087	0	861 967
Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 848 260	2 836 109		12 151
Rövid lejáratú hitelek	149 577	833 971	684 394	
Szállítói kötelezettségek	429 453	821 391	391 938	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	272 094	233 386		38 708
Passzív pénzügyi elszámolások	375 293	256 052		119 241
Kötelezettségek összesen	4 074 677	4 980 909	1 076 332	170 100
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	36 415 937	36 549 346	1 165 476	1 032 067

Az önkormányzat összevont éves könyvviteli mérlegében kimutatott 2009. évi források értéke 36.549.346 eFt, melynek megoszlása:

Saját tőke	32.266.524 eFt
Tartalékok	- 698.087 eFt
Kötelezettségek	4.980.909 eFt

A 2009. évi kötelezettségek alakulásáról (ezer forintban):

Megnevezés	2009. évi nyitó állomány	2009. évi változás	2009. évi záró állomány
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	2 352 398	60 338	2 412 736
Fejlesztési célú hitelek	495 862	-72 489	423 373
Egyéb hosszú lejáratú köt.		0	
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	2 848 260	-12 151	2 836 109
Rövid lejáratú kölcsönök	149 577	684 394	833 971
Tárgyévi költségvetési szállítói kötelezettség	154 141	184 805	338 946
Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettség	275 312	207 133	482 445
Munkaváll. szembeni különféle kötelezettségek	0	0	
Költségvetéssel szembeni kötelezettségek	0	0	0
Iparüzési adó feltöltése miatti kötelezettség	155 661	-25 189	130 472
Helyi adó túlfizetés	29 764	-3 596	26 168
Támogatási program miatti kötelezettség	0	0	
Beruházási fejlesztési hitelek következő évi törlesztése	81 664	-9 175	72 489
Tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek	4 991	-734	4 257
Tárgyévet, követő évet terhelő rövid lejáratú köt.	14	-14	0
Egyéb különféle kötelezettségek		0	
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	851 124	1 037 624	1 888 748
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	375 293	-119 241	256 052
Kötelezettségek összesen:	4 074 677	906 232	4 980 909

Az önkormányzat kötelezettségének állománya az előző évhez viszonyítva 22,2 %-kal emelkedett, amely volumenében 906.232 eFt növekedést jelent. Jelentős az áruszállításból, szolgáltatásból eredő szállítói tartozás 91,2 %-os növekedése, valamint a folyószámla hitel 684.394 eFt-os növekedése.

Bérlakás számla elszámolása

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

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

A számla forgalma 2009-ben

• 2009. évi nyitó egyenleg	0	,-Ft
<i>Bevételek</i>		
• Befolyt törlesztő részletek	7.464.452,-	Ft
• Bérlakás értékesítés (nettó)	9.728.384,-	Ft
• Bérlakás értékesítés (ÁFA-ja)	1.945.676,-	Ft
• Bérlakás értékesítés kamata	1.831.305,-	Ft
• Átvezetés a költségvetési elsz. szláról	4.468.835,-	Ft
<i>Kiadások</i>		
• Átvezetés a költségvetési elsz. szláról	69.817,-	Ft
• Jogviszony megszűnése	168.835,-	Ft
• <u>Bérlakás üzemeltetés, ingatlankezelés, forgalm.</u>	<u>25.200.000,-</u>	<u>Ft</u>
Egyenleg 2009. december 31-én	0	,-Ft

Letéti számla elszámolása

A letéti pénzkezelés a költségvetési szervek költségvetése végrehajtására szolgáló pénzeszközöktől elkülönített, megbízásból történő átmeneti pénzkezelése az erre a célra szolgáló letéti számlán történik. 2009. december 31-én a letéti számlánk egyenlege 40.030.000,-Ft volt. A bankszámla egyenlege tartalmazza a 40.000.000,-Ft-ot a Padragkúti szennyvízcsatornázás kivitelezői bankgaranciáját valamint 30.000,-Ft kamatot.

Emeltszintű Idősek Otthona számla elszámolása

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

A fentiek figyelembevételével tehát szükséges a helyi keretek meghatározása, mellyel a költségvetési rendelet „Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések” fejezetében a 26. § (2) bekezdése határoz meg. A megalkotott szabályok biztonságot, óvatosságot feltételeznek, 30 % tartalékképzés mellett a 2009. évi felhasználás rögzítésével.

A számla forgalma 2009-ben:

• 2009. évi nyitó egyenleg	19.559.938,-	Ft
<i>Bevételek:</i>		
• Befolyt kamat bevétel	1.329.204,-	Ft
• Elhelyezés miatti befizetések	12.500.000,-	Ft

Kiadások:

• Bankköltségek	25.182,-Ft
• Jogviszony megszűnése miatt visszafizetés	383.563,-Ft
• Posta költség	1.613,-Ft
• TCSK felhalmozási kiadásainak támogatására	274.000,-Ft
• Térségi Családsegítő és Gondozási Központ műk. kiad.	15.667.820,-Ft
• <u>Szociális ellátásban, karbantartási kiadások</u>	<u>3.817.000,-Ft</u>
• Egyenleg 2009. december 31.-én	13.219.964,-Ft

Víziközmű számlák 2009. év végi bankszámla egyenlegei:

• Babucsai közmű számla egyenlege	209.975,-Ft
• Rendeki közmű számla egyenlege	129.239,-Ft
• Tósoki közmű számla egyenlege	677.310,-Ft
• Bódéi közmű számla egyenlege	123.927,-Ft
• Padragkúti közmű számla egyenlege	860.509,-Ft

Tájékoztató táblák

Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények 2009. évi támogatását, állami lefedettségét az 1. számú tájékoztató táblában összesítettük és mutatjuk be.

A 2009. évben ellátottakra jutó intézményi bevételeket és kiadásokat a 2. számú tájékoztató táblában foglaltuk össze.

A Polgármesteri Hivatalnak és valamennyi önkormányzati intézménynek a számviteli politikája, egyéb szabályzata módosításra került, a 2009. évi államháztartási és számviteli jogszabályok figyelembevételével, ezen változásokat tartalmazza a 2009. évi elszámolás és zárszámadás anyaga.

Ajka, 2010. május 7.

Dr. Jáger László
jegyző