

**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2011. (IV.28.) rendelete
az önkormányzat 2010. 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 kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület által többszörösen módosított 2/2010. (II.12.) rendeletének, a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli:

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 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
8.903.168.000 forint költségvetési előirányzatok javára véglegesen elszámolható, tényleges bevétellel, **106.892.000** forint tárgyévi teljesített finanszírozási bevétellel, és **8.698.794.000** forint költségvetési előirányzatok terhére véglegesen elszámolható tényleges kiadással, **72.489.000** 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 2010. évi normatíva elszámolását a 11., 11/A., 11/B. számú, a 2010. 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 lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 16. számú melléklet szerint fogadja el.

3. §

- (1) Az önkormányzat 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát, a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján **37.650.095.000** forintban állapítja meg a 13. számú, 13/B-E. 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 azzal, hogy a 2010. évi fel nem használt támogatási értékeket 2011. évben a kisebbségi érdekvégyesítés céljaira fordíthatják.

4. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi helyesbített pénzmaradványát –591.485.000 forintban, a 10. számú melléklet szerint intézményenkénti részletezésben állapítja meg. A feladattal terhelt kötelezettség értéke 71.174.000 forint, Ajka város Önkormányzata 2010. évben szabad pénzmaradvánnyal nem rendelkezik.
- (2) A 2010. évi pénzmaradvány elszámolásával, a 3/2011. (II.11.), 2011. 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. §

- (1) Ezen rendelet 2011. április 28-án lép hatályba.
- (2) A rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti a 8/2011. (III.28.), 31/2010. (XII.15.), 27/2010. (XI.5.), 25/2010.(IX.8.) 18/2010. (VI.23.), 16/2010. (V.07.), rendeletekkel módosított 2/2010.(II.12.) rendelet.

A j k a, 2011. április 28.

Kihirdetés napja: 2011. április 28.

Schwartz Béla
polgármester

Dr. Jáger László
jegyző

I n d o k o l á s

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

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (1) és (3) bekezdések értelmében könyvvizsgálót kell megbízni az egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentés, könyvviteli mérleg, pénzmaradvány-kimutatás vizsgálatával. A könyvvizsgálónak a zárszámadáshoz és az egyszerűsített beszámolóhoz készített értékelését az előterjesztéshez csatoltuk.

2010. évi önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Ajka város Önkormányzata a 2010. évi költségvetését a 2/2010. (II.12.) rendeletében 13.088.711 eFt összeggel alkotta meg, melyet év végére hat módosítással 13.312.728 eFt-ra változtatott, a bevételi teljesítés 9.010.060 eFt, a kiadási teljesítés 8.771.283 eFt volt.

Ajka város Önkormányzata 2010-ben 8.771.283 ezer forintból gazdálkodott, ebből:

- 3.086.293 ezer forinttal a Magyar Imre Kórház,
- 3.064.793 ezer forinttal a Polgármesteri Hivatal,
- 2.620.197 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 **óvodai nevelést** a város, az **Ajka Városi Óvodában** és a **Simon István ÁMK** német nemzetiségi óvodájában biztosítja.

Az **általános iskolai** oktatás a **Borsos Miklós Általános Iskola**, a **Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola**, **Simon István ÁMK-ban** folyik.

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

KÖZMŰVELŐDÉS

Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ

Az elmúlt évben az intézmény szakmai munkáját döntően három tényező befolyásolta: 2010. a Gyermekéve volt a városunkban, a Kaszinó épületének értékesítése, a szabadidő központ színháztermének és kiszolgáló helyiségeinek felújítása.

Az intézmény a 2010. évi feladatit 350.990 eFt-ból látta el - az előző évi kiadásaihoz képest 3,5 %-kal alacsonyabb volt a felhasználás -, melyek az alábbi, sokrétű szakmai tevékenységet szolgálták:

- Ajkai-, Padragkúti -, Bakonygyepesi Művelődési Ház, a Tósoki-, Bódéi-, Csingeri Közösségi Ház működtetése,
- Városi könyvtárszolgáltatás, valamint a kistérséggel közösen községi könyvtár működtetése valósult meg (Kislód, 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.
- MOZI működtetése.
- Sportcentrum, Balatonszepezden lévő tábor működtetése.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

Családsegítő és Gondozási Központ

Az intézmény 2010. évben 362.813 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 2,5 %-kal magasabb volt a felhasználás az alábbi sokrétű szakmai feladatok forrásául szolgált:

- Házi segítségnyújtás,
- Szociális étkeztetés,
- Támogató szolgáltatás,
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- Családsegítés, (térsgéi feladat ellátásával Öcs, Szóc, Halimba és Úrkút községekben),
- Gyermekjóléti Szolgálat,
- Helyettes szülői hálózat,
- Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása,
- Pszichológiai tanácsadás,
- Idősek klubjai,
- Időskorúak Gondozóháza,
- Idősek Otthona,
- „Méltó Élet Esélye” Idősek Otthona,
- Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság működtetése.

Városi Bölcsőde

Az intézmény a 2010. évi feladatait 50.338 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 16,1 %-kal alacsonyabb volt a felhasználás. Az engedélyezett férőhelyek száma 2010. február 15-től 74 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 2010. évben a feladatit 3.086.293 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 5,2 %-kal magasabb volt a felhasználás. A fekvőbeteg ellátást 272 aktív ágygal és 179 krónikus ágygal, a járóbeteg ellátás feladatait összesen 952 órában biztosította, tevékenységi körébe tartozik az iskolaegészségügy, 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.

2010. évben teljesített bevétel a 2009. évi teljesítéshez viszonyítva 7,41 %-os (200.563 eFt-os) növekedést mutat. A többletbevétel tartalmazza a kéthavi finanszírozásra történő áttérés miatt 2010. december havi konszolidáció címén szállítói tartozásra, illetve várólista csökkentésére fordítható 140.307 eFt-ot is.

Kötelező feladatellátás (alapellátás) 2010. évi költségvetés - 2010. évi beszámoló elemzése - kiadások főbb előirányzatokként

Előirányzat megnevezése	Család és nővéd. eü. gond.			Ifjúság eü. gond.			Háziorvosi ügyelet		
	Elői.	Teljesítés	%	Elői.	Teljesítés	%	Elői.	Teljesítés	%
Rendszeres személyi juttatások	31 967	28 369	88,74	5 886	5 242	89,06	10 046	6 747	67,16
Nem rendszeres szem. juttatások	4 906	4 697	95,74	472	467	98,94	3 392	2 958	87,21
Külső személyi juttatások				829	1 336	161,16	1 577	2 051	130,06
Munkaadót terhelő járulékok	9 629	8 490	88,17	1 867	1 826	97,80	3 996	3 031	75,85
Dologi kiadások	6 403	5 689	88,85	1 808	1 690	93,47	48 556	50 724	104,46
Egyéb folyó kiadások	19	297	1563,16	3	32	1066,67	150	131	87,33
Összesen	52 924	47 542	89,83	10 865	10 593	97,50	67 717	65 642	96,94

Kötelező feladatellátás (alapellátás) 2010. évi költségvetés - 2010. évi beszámoló elemzése - bevételek főbb előirányzatokként

Előirányzat megnevezés	Család és nővéd. eü. gond.			Ifjúság eü. gond.			Háziorvosi ügyelet		
	Elői.	Teljesítés	%	Elői.	Teljesítés	%	Elői.	Teljesítés	%
Támogatás, kieg. és átvett peszk. TB.	46 913	48 047	102,42	6 347	6 714	105,78	44 430	47 740	107,45
Műk. ktg. tám. Ajka Önkormányzat*	5 221	3 481	66,67	4 603	3 069	66,67	21 602	14 401	66,67
Mindösszesen	52 134	51 528	98,84	10 950	9 783	89,34	72 532	66 885	92,21

*Központi ir.-al, ei.: 643 eFt közp. irányítás

Az alapellátással kapcsolatos feladatok végrehajtásának kiadási és bevételi teljesítési adatait a költségvetési előirányzathoz viszonyítva a fenti táblázatok tartalmazzák. A bevételek forrásául Ajka város Önkormányzatának támogatása, OEP finanszírozás, valamint a központi ügyeletre vonatkozóan az érintett önkormányzatok támogatása szolgál.

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 2010. évi feladatait 279.153 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 12,8 %-kal alacsonyabb volt a felhasználás. A 4.199 eFt pénzmaradvány fedezete a 2011. évi költségvetés céltartalékai között biztosított.

A készenléti állomány 546 estben hagyta el a laktanyát riasztással, 76 tüzesethez, 350 káresethez, 7 utólagos tüzesethez, 65 esetben téves riasztás miatt, 48 napon át az iszappal elöntött területen dolgoztak.

A műszaki mentések között igen jelentős számban fordult elő az év májusában, júniusban a viharkár, fakidőlés, valamint a vízellátás céljából történő szivattyúzás okozta riasztás. Az ilyen jellegű beavatkozások 43 %-át tették ki az összes műszaki mentésnek. A káresek számának 12 %-ában közúti balesethez, 18 %-ában fakidőléshez, 25 %-ában árvízi védekezéshez vonultak ki. A 2010-es évben a 2009-es évhez viszonyítva 43-mal több alkalommal kellett riasztással elhagyni a laktanyát, ez 8 %-os növekedést jelent a riasztások számában. A beavatkozások közül kiemelkedő jelentőséggel bírt a 2010. október 4-ei vörösiszap-katasztrófa, ahol a személyi állomány tagjai és a technikai felszerelés is rendkívüli körülmények közé került. A világban is egyedülállónak minősülő káresemény során a tűzoltótechnikát olyan anyag jelenlétében volt szükség szerű alkalmazni, aminek károsító hatásairól hosszú távú tapasztalatok nem állnak rendelkezésre így a felszerelésben eddig keletkezett károkon túl, további károkkal is lehet még számolni. Szolgálati csoportjaik 48 napon keresztül vettek részt a kárelhárítási munkálatokban.

Bevételi források és azok teljesítése

Ajka Város Önkormányzata bevételeinek megoszlási %-a 2010. évben:

Bevételi jogcímek	eFt -ban	% -os megoszlása
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	11 522	0,13
Egyéb sajátos bevételek	690 565	7,66
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	2 993	0,03
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	33 006	0,37
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek ÁFA -ja	39 768	0,44
Értékesített tárgyi eszközök, imm.javak ÁFA-ja	20 423	0,23
Hozam- és kamatbevételek	17 849	0,20
Helyi adók összesen	1 709 608	18,97
Átengedett központi adók	207 653	2,30
Szja helyben maradó része	359 210	3,99
Jövedelemkülönbség mérséklése	100 705	1,12
Egyéb sajátos működési bevételek (pótlékok, bírságok)	24 030	0,27
Normatív támogatások	1 078 256	11,97
Központosított előirányzatok	187 468	2,08
Vis maior	736	0,01

Bevételi jogcímek	eFt -ban	% -os megoszlása
Normatív kötött felhasználású támogatások	533 576	5,92
Fejlesztési feladatok központi támogatása	26 076	0,29
Működési célú pénzeszköz átvétel	8 415	0,09
Támogatás értékű működési bevételek	168 826	1,87
OEP finanszírozás	2 914 249	32,34
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	81 904	0,91
Egyéb sajátos felhalmozási bevételek (lakások, lakótelkek értékesítése)	7 671	0,09
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	341 153	3,79
Támogatás értékű beruházási bevételek	260 061	2,89
Támogatás értékű felújítási bevételek	0	0,00
Támogatási működési kölcsönök visszatérülése	3 284	0,04
Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése	56 754	0,63
Pénzforgalom nélküli bevétel	17 407	0,19
Költségvetési bevételek összesen	8 903 168	98,81
Finanszírozási bevétel	106 892	1,19
Bevételek összesen	9 010 060	100,00

A bevételi jogcímek közül a három legnagyobb tétel a helyi adók 18,97 %-kal a normatív támogatások 11,97 %-kal és az OEP finanszírozás 32,34 %-kal.

Az önkormányzat bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítottnan 67,94 %-ra teljesültek (függő bevétel és nyitó pénzkészlet nélkül).

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

Bevételi jogcímek	eFt -ban	Bevételek % -os megoszlása
Működési bevételek	816 126	9,06
Sajátos működési bevételek	2 401 206	26,65
Központi támogatások	1 826 112	20,27
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	89 575	0,99
Támogatásértékű bevételek	428 887	4,76
OEP finanszírozás	2 914 249	32,34
Átvett pénzeszközök	349 568	3,88
Kölcsönök visszatérülése	60 038	0,67
Pénzforgalom nélküli bevételek	17 407	0,19
Finanszírozási bevételek	106 892	1,19
Mindösszesen	9 010 060	100,00

Intézményi működési bevételek

A működéssel összefüggő bevételek - beleértve a polgármesteri hivatalt is – 66,28 %-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 ételmezési 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 változatosan teljesültek, a részletezést a 3. számú mellékletben mutatjuk be. Az eredményt lényegesen befolyásolta a helyi adók tekintetében a gondos kivetés, ellenőrzés és behajtó munka is.

Önkormányzat költségvetési támogatása

Önkormányzat normatív támogatása

Az önkormányzatot 2010. évben megillető normatíva a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény a 3., 4., 5., 8. sz. mellékletei és a kapcsolódó ágazati jogszabályok szerint került megállapításra.

A központi költségvetésből, elszámolásra kapott támogatások

1.695.706.443 Ft-ot tettek ki, az alábbi megoszlásban:

szociális ágazatban:	342.623.991,- forint
közoktatási ágazatban:	647.947.333,- forint
hivatásos tűzoltóság:	260.830.966,- forint
10 % SZJA:	359.209.840,- forint
általános hozzájárulások:	85.094.313,- forint

Áprilisi lemondás:

2.099.400,-Ft, gyermekjóléti központ kiadásairól történt lemondás.

Júliusi lemondás:

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64. § (5) bekezdés ab) pontja értelmében 2010. július 31-ig megküldött lemondásokat, a b) pont szerinti pótlólagos igénylést, továbbá a c) pont szerinti önkormányzati körön belüli feladatátadás –átvételből adódó változásokat és a féléves beszámoló 50. úrlapján az iparüzési adóerőképesség változásának hatását a Belügyminisztérium az ATM-40/10/2010 intézkedésében elfogadta és az önkormányzat 2010. évi előirányzatait:

12.297.386. Ft-tal csökkentette
123.974.986.-Ft összegű pótelőirányzattal megemelte.

A szociális ágazatban:

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás jogcímen	- 3.601.470,-Ft
	354.320,-Ft
Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás	17.162.550,-Ft
Emelt színvonalú bentlakásos ellátás	- 8.352.450,-Ft
Egyenleg	5.562.950,- Ft

Az oktatási ágazatban:

Óvoda	3.603.333,-Ft
Napközis/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás	1.880.001,-Ft
SNI magántanuló	- 74.666,-Ft
SNI testi, érzékszervi fogyatékos tanuló	238.934,-Ft
SNI beszéd fogyatékos, organikus okokra visszavezethető	- 179.200,-Ft
SNI beszéd fogyatékos org. okokra nem visszavezethető	- 89.600,-Ft
<u>Hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz, bejáró tanulók</u>	<u>30.600,-Ft</u>
Egyenleg	5.409.402,-Ft

Települési önkormányzati jövedelem differenciálás mértéke 100.705.248,-Ft volt.

Októberi lemondás:

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64.§-ának (5) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok a Magyar Államkincstár útján október 15-ig lemondhatnak a számukra feladatmutató alapján megállapított normatív hozzájárulások és támogatások előirányzatáról vagy annak egy részéről. Az önkormányzatot érintő változások a lemondás után:

Szociális ágazatban

Szociális és gyermek jóléti alapszolgáltatás –alap fő	1.435.343,-Ft
<u>Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás</u>	<u>- 635.650,-Ft</u>
Egyenleg	2.070.993,-Ft

Az oktatási ágazatban

Középfokú iskola 2. félév	- 391.666,-Ft
Szakképzés, elméleti képzés 2. félév	- 78.334,-Ft
Napközis/tanulósobai, iskolaotthonos fogl. 1. félév	- 1.880.001,-Ft
Napközis/tanulósobai, iskolaotthonos fogl. 2. félév	- 1.096.667,-Ft
<u>Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés</u>	<u>- 13.066,-Ft</u>
Egyenleg	3.459.734,-Ft

Összesítés

2010. április 30-i elszámolás:	
A szociális ágazatban	- 2.099.400.- Ft
2010. július 31-i elszámolás:	
A szociális ágazatban	5.562.950.- Ft
Az oktatási ágazatban	5.409.402.- Ft
2010. október 15-i elszámolás:	
Szociális ágazatban	- 2.070.993.-Ft
Az oktatási ágazatban	- 3.459.734.-Ft
Egyenleg	3.342.225.- Ft

A 2010. évi normatív állami támogatások és az iparüzési adó-erőképeség mérséklés visszafizetési kötelezettsége az Áht. 64/A § (4) bekezdése alapján, az éves költségvetési beszámoló, Kincstárhoz történő benyújtását követő 16. nap.

2011-ben visszautalandó érték:

Normatív állami támogatás	2.576.089,-Ft
Iparüzési adó-erőképeség jövedelemkülönbség mérséklése	<u>572.712,-Ft</u>
összesen	3.148.804,-Ft

Központosított előirányzatok

Ajka város Önkormányzata 2010-ben 187.468 eFt központosított előirányzatban részesült, mely 18 jogcím szerinti témát érint, a részletes bevételeket a 3. számú mellékletben soroljuk fel.

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 alapon 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 2010. évben kifizetésre került 6.580.725 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 2.173.024 Ft került kifizetésre. A megállapított otthonteremtési támogatás összege megigénylésre került a központi költségvetésből.

Közhasznú munka: A Munkaügyi Központtal kötött támogatási szerződések alapján közhasznú program keretében 10 fő foglalkoztatására került sor október, november és december hónapban. A foglalkoztatás parkgondozói munkakörben a Polgármesteri Hivatal Építési és Városgazdálkodási Irodájának irányításával, valamint a vörös iszap katasztrófa utáni feladatok ellátása a Kristályvölgy-egyesület irányításával valósult meg. A részükre kifizetett összeg 2.886 eFt, melynek 90 %-a a Munkaügyi Központ által támogatott.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

A 2010. évben is a fejlesztési feladatok érdekében az ingatlanértékesítés nagy volument képviselt, melyben építési telkek, földterületek, épületek eladását tervezte az önkormányzat, valamint üzletrész értékesítést. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítése 5,84 %-ra teljesült.

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

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Önkormányzati lakások értékesítése és törlesztő részlete után 119,84 %-ra teljesült, a lakótelkek értékesítése címén a teljesítés 0,11 %-ra teljesült.

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

Támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek

A bevételek teljesülési szintje 14,93 %, melyet nagyban befolyásol fejlesztések üteme a közbeszerzési eljárások elhúzódása, valamint a pénzügyi jelentések hosszadalmas ügymenete is.

Uniós forrásból biztosított 2010 évben befolyt támogatások:

- Ajka – Pulai út melletti kerékpárút szakasz és az Ajka – Ajkarendek közötti kerékpárút kiépítésére KDOP támogatás 27.930 eFt,
- Fekete – Vörösmarty iskolaépület bővítésének KDOP támogatása 133.815 eFt,
- Városi területek rehabilitációjának KDOP támogatása 71.752 eFt,
- „Ora et labora ! Imádkozzál és dolgozzál!” KDOP pályázat támogatása 5.023 eFt,
- A polgármesteri hivatal igazgatási folyamatainak javításának támogatása ÁROP pályázat 1.450 eFt,
- Pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése TIOP tanulói laptop program 843 eFt,

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Az átvett pénzeszközök tervezett bevételei 70,72 %-os teljesítést mutat.

Adott kölcsönök bevételei, kiadásai

A kölcsönök törlesztése 2010. évben a terv adatokhoz képest a teljesítés 72,64 %-os lett.

Pályázatokról tájékoztató

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. évben összesen 23 db pályázat benyújtásáról döntött 3.395.220 eFt összegben, melyhez 872.300 eFt önrészt biztosított a költségvetésben. Az önkormányzat 2010 évben, illetve a korábban benyújtott megvalósítás alatt álló, nyertes pályázatainak összege 2010. évben összesen: 4.444.696 eFt, az ehhez szükséges önrész 985.504 eFt.

EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK

1. Ajka város Önkormányzata az Európai Diploma elnyerése után 2009. decemberében pályázatot nyújtott be a négyfokozatú skála második lépcsőjére, a Becsület Zászló elnyerésére. A Becsület Zászlót a város elnyerte és 2010. augusztus 21-én került átadásra az Ajkai Nyári Fesztivál keretében. 2010. decemberében benyújtásra került Ajka város Önkormányzatának pályázata az Európa Díj következő lépcsőfokára, a Becsület Plakettre.

2. Central Europe Programme 2010 pályázati felhívás keretében a lengyelországi Sub-Carpathian Chamber of Industry and Commerce intézmény által vezetett konzorciumban turisztikai fejlesztések előkészítésére került pályázat benyújtásra. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 57.000.000 Ft, a szükséges saját forrás összege 2.850.000 Ft. A pályázat nem nyert.

3. 2010. november 24-én a bulgáriai Peshtera Önkormányzattól kaptunk megkeresést, hogy pályázatot kívánnak benyújtani a bulgáriai Adminisztratív Kapacitás Operatív Program felhívására és mint partnerként számítanak Ajka Város Önkormányzatának részvételére. A projekt célja jó tapasztalatok cseréje, a közigazgatással kapcsolatos ismereteink bővítése, oktatásokon részvétel, előadások tartása, kapcsolatok építése más országokkal. Az ezúton megszerzett információk alkalmazása teljesítőképességünk növeléséhez, a működési szerkezet javításához. Ajka Város Önkormányzatának feladata a projekt megvalósítása során: Bulgáriából érkező köztisztviselők, gyakornokok fogadása, a hivatalban való munkalátogatásuk lebonyolítása. Bulgáriában és az EU-s tagországokban konferenciákon, szemináriumokon és tárgyalásokon való részvétel a tapasztalatcsere érdekében. A pályázat benyújtásához szükséges anyagok postázásra kerültek a konzorciumvezető részére 2011 januárjában.

4. Ajka város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium Területrendezési és Építésügyi Szakállamtitkárság által koordinált Reference Framework for Sustainable Cities (RFSC) pályázati felhívásra. Az integrált tervezés elősegítése érdekében 2008-ban francia koordinációval nemzetközi munkacsoport alakult **azzal a céllal, hogy közös európai módszertant alakítson ki.** A módszertan, az ún. **referenciakeret dokumentum** (Reference Framework for Sustainable Cities – RFSC) első változata 2010-re elkészült. A dokumentum minél hatékonyabb alkalmazhatósága érdekében a toledói ülésen a miniszterek úgy határoztak, hogy „tesztelik” a módszertant az európai városok egy nagyobb csoportjával. A tesztelésen mintegy 50-70 európai város vehet majd részt, amelyből várhatóan 3 magyar városnak biztosítanak részvételi lehetőséget. A jelentős túljelentkezés miatt nem tudták a részvételünket biztosítani a nemzetközi projektben.

Ajka város Önkormányzatának 2010. évben benyújtott, illetve nyertes folyamatban lévő pályázatai (Ft)

Pályázat megnevezése	Pályázat kiírója	Benyújtás ideje	Pályázott összeg	Pályázati önrész	Pályázat eredménye	
					támogatás	önrész
Ajka város, Belváros I. akcióterület rehabilitációja	KDOP-2007-3.2.1.	2 008	817 561 964	201 620 452	804 740 512	199 601 291
Iparosított Technológiával épület lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatása	Panelprogram	2 009	89 149 094	115 061 301	89 149 094	115 061 301
„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
Ajka, Pulai út melletti kerékpárút építése	KDOP-2009-4.2.2	2008	150 000 000	44 205 110	149 862 936	44 342 174
Két keréken az egészségért	KDOP-2009-4.2.2	2009	125 135 885	22 082 803	119 771 349	21 136 120
Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Ajka város oktatási intézményeiben	TÁMOP-3.1.4./08/2	2008	70 023 219	0	70 023 219	0
Öko - program	Panelprogram	2 009	56 111 464	66 729 859	55 146 842	65 674 856
A sürgősségi ellátás korszerűsítése az ajkai Kórházban II. forduló	TIOP-2.2.2/08/2F	2 009	419 532 865	46 614 763	400 641 871	44 515 763

Pályázat megnevezése	Pályázat kiírója	Benyújtás ideje	Pályázott összeg	Pályázati önrész	Pályázat eredménye	
					támogatás	önrész
Hatékony energiafelhasználás az ajkai közoktatási intézményekben	KEOP-2009-5.3.0/A	2009	133 520 556	44 028 653	133 520 556	44 028 653
A Zöldfa utca belterületi közút burkolat-megerősítő felújítása	TEÚT	2 009	3 641 393	3 641 393	3 576 524	3 654 149
Sport utca és Újélet utca közötti közbelterületi közút burkolat-megerősítő felújítása	TEÚT	2 009	5 083 716	5 083 716	4 977 396	5 056 947
Madách Imre utca belterületi közút burkolat-megerősítő felújítása	TEÚT	2 009	7 551 165	7 551 165	7 336 690	7 383 057
Ajka - Parkerdő felvezető út felújítása	TEKI	2 009	19 981 366	13 885 356	13 650 850	9 486 184
Tájékoztatást segítő információs rendszer fejlesztése Ajkán	TEKI	2 009	5 925 000	1 975 000	5 925 000	2 123 125
Közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásának támogatása	OFA	2 010	1 114 425	231 075	1 114 425	231 075
Padragi iskola felújítása	1/2010. ÖM rendelet	2 010	19 956 489	4 989 123	11 000 000	5 377 490
Értékmegőrző funkcióbővítő városrehabilitáció	KDOP-2009-3.1.1/A	2 010	657 223 379	220 280 777	elbírálás alatt	
A régió arculatát meghatározó integrált és tematikus vonzerőfejlesztések támogatása - Mesepark	KDOP-2009-2.1.1/B	2 010	221 554 475	228 153 875	nem nyert	
A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése- Laptop	TIOP- 1.1.1/09/1	2 010	36 421 250	0	36 421 250	0
Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés - Kórház	TÁMOP-6.2.2/A/09/2	2 010	20 400 000	0	nem nyert	
Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban - Kórház	TIOP-2.2.4/09/1	2 010	1 499 400 000	166 600 000	1 498 618 673	166 513 186
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése - Kórház	KEOP-2009-5.3.0/A	2 010	499 500 000	166 500 000	499 500 000	166 500 000
pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai fejlesztés	TIOP-1.1.1/07/1	2 010	80 118 500	0	80 118 500	0
Közösségi közlekedés fejlesztése	KDOP-2009-4.2.3	2 010	9 000 000	1 000 000	9 065 026	1 471 054
Centrál Europe 2010 Turisztikai fejlesztés	Centrál Europe 2010	2 010	57 000 000	2 850 000	nem nyert	

Pályázat megnevezése	Pályázat kiírója	Benyújtás ideje	Pályázott összeg	Pályázati önrész	Pályázat eredménye	
					támogatás	önrész
Ajka Városi Bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése	KDOP-2009-5.2.2/A	2 009	79 878 416	8 875 379	79 609 855	8 845 579
Megújuló Vízikék	KDOP-2009-5.1.1	2 010	100 000 000	33 333 333	elbírálás alatt	
Tűzoltó laktanya utólagos hőszigetelése és oktatóterem kialakítása	Katasztrófavédelem	2 010	39 587 594	13 162 120	nem nyert	
Pályázat tűzoltóság technikai eszközeinek fejlesztésére, felújítására (gépjárműfecskendő)	Katasztrófavédelem	2 010	72 000 000	18 000 000	72 000 000	18 000 000
Pályázat tűzoltóság technikai eszközeinek fejlesztésére, felújítására (vízszállító gépjármű)	Katasztrófavédelem	2 010	64 000 000	16 000 000	64 000 000	16 500 000
Önkormányzati szintű létszámcsökkentés	BM	2 010	4 801 163	0	4 801 163	
Érdekltség-növelő pály.	OKM	2 010	1 265 000	0	759 000	0
Érdekltség-növelő pály.	OKM	2 010	1 272 000	1200000	747 000	1200000
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok		2 010	8 000 000	0	8 000 000	0
Viharkárok enyhítése	Vis major	2 010	2 605 525		736 000	
Integrált tervezés elősegítése RFSC	BM	2 010	0	0	nem nyert	
Európa díj		2 010			elbírálás alatt	
integrált tervezés elősegítése	BM	2 010	0	0	nem nyert	
2010. évi beadott pályázatok összesen		2 010	3 475 098 216	881 175 682	2 366 490 892	384 638 384
Összesen			5 598 198 602	1 492 458 082	4 444 696 430	985 504 833

Intézmények 2010. évi pályázati tevékenysége

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

Pályázat benyújtója	Pályázat kiírója	Pályázati kiírás megnevezése	A pályázati kiírás kódja	Beadott pályázat címe	Beadott pályázat egyedi azonosító kódja	Benyújtás ideje	Döntés ideje	Pályázott		pályázott összesen	Elnyert		Elnyert összesen
								támogatás	önrész		támogatás	önrész	
Ajka Városi Óvoda	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	"Pedagógus továbbképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)	TÁMOP-3.1.5-09/A-2	"Gyöngyszemek"	TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0050	2010.01.12	2010.04.08	13 710 961	-	13 710 961	13 710 961	-	13 710 961
Ajka Városi Óvoda Béke u. 6/a.	Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium	"Zöld óvoda" cím elnyerése	-	-	-	2010.01.28	2010.05.18	-	-	-	-	-	-
Ajka Városi Óvoda Padragi u. 198.	Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium	"Zöld óvoda" cím elnyerése	-	-	-	2010.01.28	2010.05.18	-	-	-	-	-	-
Ajka Városi Óvoda	"Veszprém Megye Közoktatásáért" Közalapítvány	Általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák, óvodák eszközállományának bővítésére	-	-	1/13/2010	2010.03.01	2010.04.08	320 000	80 000	400 000	165 000	33 000	165 000
Ajka Városi Óvoda	Generali a Biztonságért Alapítvány	Szimba – intézményvezetői pályázat	-	-	-	2010.04.26	-	200000 100000	-	200000 100000	-	-	-
Ajka Városi Óvoda	VMÖNK	EU konform játékok beszerzése			03/388-3/2010	2010.06.09	2010.06.17	120 000	0	120 000	120 000		120 000
Borsos Miklós Általános Iskola	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Útravaló ösztöndíj				2010	2009.	70 000		70 000	40 000		40 000
Borsos Miklós Általános Iskola	Veszprém Megye Közokt. Közalap.	Eszközbekzerzés	SZ-2/12/2010	Általános iskolák, alapfokú műv. isk., óvodák, eszközállományán ak bővítése	SZ-2/12/2010	2010	2010.04.08	624 000	156000	624 000	50 000	12500	50 000

Pályázat benyújtója	Pályázat kiírója	Pályázati kiírás megnevezése	A pályázati kiírás kódja	Beadott pályázat címe	Beadott pályázat egyedi azonosító kódja	Benyújtás ideje	Döntés ideje	Pályázott		pályázott összesen	Elyert		Elyert összesen
								támogatás	önrész		támogatás	önrész	
Borsos Miklós Általános Iskola	Veszprém Megye Önkormányzat	Énekkar	03/338-6/2010	IX. Pünkösdi Nemzetközi Kórusversenyen való részvétel	03/338-6/2010	2010	2010.02.23	50 000	113200	50 000	50 000	113200	50 000
Borsos Miklós Általános Iskola	Veszprém Megye Közokt. Közalap.	Eszközbeszerzés	SZ-2/12/2010		SZ-2/12/2010	2010	2010.11.26	150 000	37 500	187 500	150 000	37 500	187 500
Borsos Miklós Általános Iskola	NCA Ifjúsáért s Jövőért Alapítvány					2010		500 000		500 000	180 000		180 000
Borsos Miklós Általános Iskola	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Pedagógus továbbképzés	TÁMOP 3.1.5.			2010		15 547 000		15 547 000	15 547 000		15 547 000
Borsos Miklós Általános Iskola	VP Megyei Önk Oktatási biz	Ifjúsági pályázat		Nyári szünidős táborozás		2010.05.07	2010.06.09	175000	2580000	2755000	0	0	0
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, gimnázium és Szakközépiskola	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Pedagógus képzések	TÁMOP 3.1.5.-09/A/2-2009-0060	Pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben	TÁMOP 3.1.5.-09/A/2-2009-0060	2009.12.21	2010.03.17	19 975 707		19 975 707	19 975 707		19 975 707
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, gimnázium és Szakközépiskola	Vpkkal.	Eszközáll. bőv.		Eszközáll. bőv.	4/8/2010.	2010.03.01	2010.04.08	90 400	22 600	113 000	90 400	22 600	113 000
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, gimnázium és Szakközépiskola	Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás	Szakmai anyag beszerz.		Szakmai anyag beszerz.	PE-84-2010-M00-AJ-FV			500 000			500 000		500 000
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, gimn. és Szakközépiskola	OKM	Útravaló		Útravaló ösztöndíjprogram	TSZ-UE-2009/2010-00458			100 000		100 000	100 000		100 000
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, gimnázium és Szakközépiskola	Tempus	Comenius		Iskolai együttműk.	09/0128-C/1124	2009.02.20	2009.04.09	18000 Euro		18000 Euro	14400 Euro		18000 Euro
Fekete István - Vörösmarty	Tempus	Comenius		Iskolai együttműk.	09/0128-C/1239	2009.02.20	2009.04.09	18000 Euro		18000 Euro	14400 Euro		18000 Euro

Pályázat benyújtója	Pályázat kiírója	Pályázati kiírás megnevezése	A pályázati kiírás kódja	Beadott pályázat címe	Beadott pályázat egyedi azonosító kódja	Benyújtás ideje	Döntés ideje	Pályázott		pályázott összesen	Elnyert		Elnyert összesen
								támogatás	önrész		támogatás	önrész	
Mihály Általános Iskola, gimnázium és Szakközépiskola													
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, gimnázium és Szakközépiskola	VP Megyei Önk Oktatási biz	Ifjúsági pályázat		Komplex program		2010.05.07	2010.06.09	280000	1680000	1960000	0	0	0
Simon ÁMK	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	TÁMOP 3.1.5.-09/A-2-2010-191		Pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben	TÁMOP 3.1.5.-09/A/2-2010-191	2010.01.25	2010.05.25	8 265 625		8 365 625	8 365 625		8 365 625
Simon ÁMK	VM Közt.KA.			Eszközfejlesztés	2/1/2010	2010.10.01	2010.10.15	140 000	28000	140 000	140 000	28000	140 000
Simon ÁMK	VP Megyei Önk Oktatási biz	Ifjúsági pályázat		Nyári Kézműves tábor B szepezd		2010.05.07	2010.06.09	50000	415000	465000	0	0	0
Művelődési Ház				Pékné Nyiri Anna vállalkozó támogatása a Valentin-napi vetélkedőre							20 000		20 000
Műv.ház	NKA			Nagy L. Vers-és P.Találkozó		2010.10.25		708.000	250.000	708.000			
Műv.ház	OKM			érdekeltségnöv.		2010.03.20		1.200.000		1.200.000	759.000		
Műv.ház	Pro Renovanda			Fekete I. emlékv.		2010.03.17		100.000		100.000	50.000		50.000
Műv. ház	NKA			Városi fesztiválok		2010.03.16					-----		
Műv. Ház	NKA			Ajka Tárlat		2010.02.17		900 000	400000	1 300 000	0	0	0
Műv. Ház	VP Megyei Önk Oktatási biz	Ifjúsági pályázat		Játszva tanuljuk az egészségünk megőrzését		2010.05.07	2010.06.09	240000	40000	280000	40 000	40 000	40 000
Könyvtár	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	"Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - Tudásdepo-Expressz"	TIOP-1.2.3-09/1	Ajka, Devecser, Pápa, Tapolca városi könyvtárainak infrastrukturális fejlesztése, az oktatási-képzési szerep erősítése céljából.	TIOP-1.2.3-09/1-2009-0003	40087	40141	1 949 750	0	1949750	1 949 750		1 949 750
Térségi	Hajléktalanokért	Egyes kiegészítő téli	2	Közterületen élők	ET-039	2009.04.15	2009.05.22	509 000		509 000	420 000		420 000

Pályázat benyújtója	Pályázat kiírója	Pályázati kiírás megnevezése	A pályázati kiírás kódja	Beadott pályázat címe	Beadott pályázat egyedi azonosító kódja	Benyújtás ideje	Döntés ideje	Pályázott		pályázott összesen	Elyert		Elyert összesen
								támogatás	önrész		támogatás	önrész	
Családsegítő és Gondozási Központ	Közalapítvány	programok 2009		étkeztetése nappali melegedőbe, éjjeli menedékhelyen és közterületen									
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	Hajléktalanokért Közalapítvány	Egyes kiegészítő téli programok 2009	3	Utcai szociális munka támogatása 50 ezer lélekszám alatti településeken a téli időszakban	ET-040	2009.04.15	2009.05.22	800 000	12 000	812 000	300 000		300 000
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok megalakulására, valamint működésük fejlesztésére és a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósításának előmozdítására	KAB-KEF-09-A/B/C	Új utakon	KAB-KEF-09-B-006	2009.06.03	2009.07.21	882 000	117 950	999 950	882 000		882 000
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására	KAB-KEF-10-KA	Együtt-működés	KAB-KEF-10-KA-0042	2010.05.25	2010.09.07	377 100	41 900	419 000	300 000		300 000
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására	KAB-KEF-10-PP	Szer helyett sportszer!	KAB-KEF-10-PP-0031	2010.06.25	2010.09.07	671 125	74 569	745 694	0		0
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kábítószer-prevencióval foglalkozó szervezetek támogatása	KAB-ME-10-CS	Gyermekekre hangolva	KAB-ME-10-10-CS-0010	2010.05.18	2010.11.26	1 362 000	151 332	151 332	0		0
Térségi Családsegítő és Gond. Központ	Hajléktalanokért Közalapítvány	Egyes kiegészítő téli programok 2010	2010-TP	Közterületen élők étkeztetése nappali melegedőbe, éjjeli menedékhelyen és közterületen	TP-018	2010.12.10	2010.12.10	422000	0	422000	422000	0	422000
Térségi Családsegítő és Gond. Központ	VP Megyei Önk Oktatási biz	Ifjúsági pályázat		"Nefejejs" nyári napközis tábor		2010.05.07	2010.06.09	200000	215000	415 000	0	0	0

Kiadások alakulása

Ajka város Önkormányzata kiadásainak százalékos megoszlása 2010. évben:

Kiadási jogcímek	eFt -ban	%-os megoszlása
Személyi juttatások	3 163 387	36,06
Munkaadókat terhelő járulékok	820 899	9,36
Dologi kiadások	3 370 343	38,42
Támogatás értékű működési kiadás	5 614	0,06
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	155 512	1,77
Társadalom és szociálpolitikai támogatások	267 906	3,05
Ellátottak juttatásai	8 584	0,10
Beruházási kiadások	526 490	6,00
Felújítások	143 696	1,64
Támogatás értékű felhalmozási kiadások	30 000	0,34
Pénzeszköz átadás felhalmozási célra	183 970	2,10
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	17 854	0,20
Előző évi előirányzat maradvány	4 539	0,05
Költségvetési kiadások	8 698 794	99,15
Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)	72 489	0,83
Kiadások összesen	8 771 283	99,98

Az önkormányzat tényleges kiadásait 65,70 %-ban teljesítette.

Működési kiadások

A 2010. évi kiadások 36,06 %-át a személyi juttatások, 9,36 %-át a járulékok, 38,42 %-át a dologi kiadások teszik ki. A költségvetés főösszegéhez viszonyítva jelentős 83,84 %-os a három kiemelt működési előirányzat kiadási igénye.

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

A dologi kiadások előirányzata biztosította a racionális és takarékos működtetést, a kiadások önkormányzati szinten 72,98 %-os arányban teljesültek.

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

Ellátottak juttatásai

A felhasználások elszámolása szigorú előírásokhoz kötötten történik. A kiadásnemen elszámolt tételek biztosítják a kedvezményes étkeztetést, a tankönyvtámogatás, valamint a szociális ellátás területén történő juttatások kifizetését. A 2010. évi kiadás 8.584 eFt volt, mely a tervhez képest 92,87 %-ban realizálódott.

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

36000-0 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Városunkban összesen mintegy 22 km zárt rendszerű csapadékcatorna, és mintegy 40 km hosszú nyílt (burkolt és burkolatlan) árok van.

A zárt rendszerű hálózat főgyűjtő ágait (6 km) évente, az ehhez csatlakozó mellékágakat 2-3 évente kellene tisztíttatni a költségvetés által biztosított keretösszegeből. A többi zárt rendszerű catorna tisztítására ennél ritkábban, alkalomszerűen kerül sor (pl. duguláskor). A zárt rendszer folyamatos karbantartására sikerült megbízási szerződést kötnünk. 2010. évben a kifizetés a bevételek arányában teljesült.

Az Önkormányzatnak a belterületi és külterületi ingatlanok után érdekeltségi hozzájárulást kell fizetnie az illetékes víztársulat felé, mely adók módjára behajtható köztartozásnak minősül. 2010. évben a kifizetés a bevételek arányában teljesült.

A szakfeladaton a módosítást követően 24.607 eFt állt rendelkezésre, melyből 17.338 eFt kifizetés történt, ez 70,46 % teljesítést jelent.

370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tiszt. elhelyezése (kiszáml. term. és szolg. ÁFA befiz.)

A bérüzemeltetésre átadott víziközművek után a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. bérleti díjat fizet. Ezen bérleti díj összeg után keletkezett ÁFA összeg - 26.000 eFt - szerepel ezen a soron.

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

- Köztisztasági tevékenység – hulladéklerakó működtetése, lomtalanítás

A szakfeladaton szerepelt a nyílt hulladéklerakó nap biztosítása a lakosság részére szombatonként. A szeméttelép biztosítási díja 840 eFt volt.

A költségvetésben a módosítást követően 9.058 eFt állt rendelkezésre, de a teljesítés 105,18 %-ban teljesült.

41200-0 Lakó- és nem lakóépületek építése

A szakfeladaton áfa kiadás került elszámolásra.

42110-0 Út, autópálya építése

A szakfeladaton áfa kiadás került elszámolásra.

52211-0 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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.

- ***Utak kátyúzása, padkarendezés***

Az önkormányzat kezelésében lévő utak nagyfokú terheltsége, valamint a városrészek külső útjainak minősége és a mellettük lévő magas padkák indokolták az utak folyamatos kátyúzását 2010. évben is.

- ***Járdák fenntartása, aszfaltozása (lokális javítása)***

A '60-as években öntött aszfaltból készült járdák állapota repedezett, töredezetek, nagyon balesetveszélyesek, ezért azonnali beavatkozást igényelnek.

Belső parkolók, sétányok a megnövekedett gépkocsi forgalom nagysága miatt folyamatos karbantartást igényelnek.

A költségvetésben a feladatok ellátására a módosítást követően 31.707 eFt állt rendelkezésre, melyből a bevételek arányában 15.738 eFt került kifizetésre (49,64 %)

55909-1 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása

A szakfeladaton elszámolható kiadások 2011-es évben realizálódtak.

581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány (Ajkai Szó) szakfeladat

Lapkiadás tekintetében 2010. év során 18.510.000,- forint eredeti előirányzathoz képest a teljesítés 13.865. eFt volt, mely 74,91% -os teljesítetést jelent.

68100-0 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

A szakfeladaton áfa kiadás került elszámolásra.

68200-2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (értékesítés ÁFA 422.853 eFt)

Az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás bérleményekkel - garázs - kapcsolatos költségek folyamatos kifizetése történt meg, valamint egyes önkormányzati területek kitűzési, bemérési költségei merültek fel az év során. A költségvetés módosítását követően 441.719 eFt állt rendelkezésre, ezzel szemben az ingatlan értékesítések elmaradása miatt 21.875 eFt teljesítése történt meg. Év végéig a kifizetések a bevételek arányában teljesültek.

68320-0 Ingatlankezelés

Az önkormányzat tulajdonában lévő szociális és szolgálati lakások üzemeltetésére, karbantartására kötött szerződés alapján - Ajkait Kft. - a költségvetés módosítását követően 67.351 eFt állt rendelkezésre. A befolyt bevételek függvényében történtek meg a kifizetések 45.002 eFt értékben, mely 66,82 %-os teljesítést eredményezett.

75000-0 Állat-egészségügyi ellátás

Ezen szakfeladaton belül éves szerződések alapján elvégeztetjük a gyepmesteri feladatokat és a város közterületeinek, csapadéksatornáinak rágszálómentesítését. A gyepmester szerződés alapján elvégzi a közterületeken a kóbor ebek befogását (melyeket a gyepmesteri telepen tart min. 14 napig – etetés, gondozás stb.).

2006. év közepétől segédgyepmesterként foglalkoztatunk egy személyt, aki a befogott ebek gondozásába segít be, ill. kapcsolatot tart a helyi állatvédőkkel az ebek 14 nap utáni elhelyezésére. 2010. évtől már nem a gyepmesteri telepen végzi ezt a tevékenységet, hanem a Vahur Állatvédő Egyesület számára biztosított önkormányzati területen kialakított állatmenhelyen.

Ezen szakfeladat tartalmazza még a rágszálóirtás díját is.

A költségvetés módosítását követően a szakfeladaton 4.650 eFt állt rendelkezésre, melyből a kifizetések a bevételek arányában teljesültek 54,17 %-ban.

812900-1 Egyéb takarítás

- Köztisztasági tevékenység – Köztisztasági munka

Az elmúlt években megfogalmazott köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos minőségi elvárások (seprés gyakorisága, szemétszedés stb.) alapján került a feladat elvégzésre (kb. 240 db hulladékgyűjtő ürítése, hétvégi takarítás). Az AVAR Kft. 1993. április 1. napján megkötött keretszerződés alapján az alábbi feladatokat látja el: közterületek kézi- és gépi tisztítása, pormentesítés, nyílt árkok és műtárgyaik szervezett és rendszeres tisztántartása.

A 2010. évi feladatok elvégzéséhez a költségvetés módosítását követően 63.892 eFt állt rendelkezésre, melyből a kifizetések a bevételek arányában teljesültek 10.245 eFt értékben.

- Köztisztasági tevékenység – Hó- és síkosságmentesítés

A hó- és síkosságmentesítési tevékenység végzése időjárásfüggő. A költségek tervezése az előre nem látható időjárási körülmények miatt nehéz. A munka végzése során eltérő gyakorisággal kellett a város úthálózatain (járdák és parkolók is) közel 500.000 m²-en biztosítani a balesetmentes téli közlekedés feltételeit.

A hó eltakarítás és a síkosságmentesítés költsége magában foglalja még a szóróanyagot, a kézi- és gépi munkavégzést is. A 2010. évi feladatok elvégzéséhez a költségvetés módosítását követően 72.850 eFt állt rendelkezésre. Az év folyamán a kifizetés a bevételek arányában 44.684 eFt összegben teljesültek.

81300-3 Zöldterület kezelés

- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

A városban a gondozott parkfelületek fenntartását az AVAR Kft-vel kötött keretszerződés és éves szerződés alapján végeztetjük. Az éves szerződés mellékletében kerül meghatározásra a különböző (I. - II. - III.) osztályokba sorolt parkok gondozása, azok gondozási gyakorisága, az elvégzendő munkafázisok.

A parkfelületek nagysága kb. 70 ha.

Egyre inkább elvárás az AVAR Kft-vel szemben a gondozási gyakoriság emelése – cserjegyondozás, faápolás, virágosítás, stb.

A 2010. évi feladatok elvégzéséhez a költségvetésben 197.325 eFt állt rendelkezésre. Az év folyamán a kifizetés a bevételek arányában 92.077 eFt összegben teljesültek.

- Településrész mezőgazdasági szolgáltatás falugondnokok

2008. július 1. napjától vállalkozási megbízási szerződés alapján a 6 településrészt érintve szerződéseket kötöttünk a közterületek – árkok, buszvárók, hulladékgyűjtők, parkterületek, árkok, növényzet – gondozására.

A 2010. évi feladatok elvégzéséhez a költségvetés módosítását követően 49.113 eFt állt rendelkezésre. Az év folyamán a kifizetés a bevételek arányában 34.777 eFt összegben teljesültek.

- HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság karbantartási munkák elvégzése

A VERGA Zrt.-vel 2001-ben megkötött szerződés alapján a Városligetben folytatódik a fásítás, valamint a hátsó park rendbetétele, felújítása. A program 2011-ig tart, melynek befejezését követően a park hátsó része teljesen megújul. A 2010. évi feladatok elvégzéséhez a költségvetésben 2.000 eFt állt rendelkezésre.

- Önkormányzati erdők fenntartása

2006. évben elkészült az Önkormányzat erdőgazdálkodási ütemterve. Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. tv. és a végrehajtására kiadott 29/1997.(IV.30.) FM rendelet alapján az önkormányzat tulajdonában lévő erdőket - 11,6 ha - a jogszabályok alapján gondozni kell - az elöregedett, idős fákat ki kell vágni, helyükre újakat kell telepíteni, a felburjánzott cserje állományt ki kell irtani. A feladat elvégzésére szerződés került megkötésre. A 2010. évi feladatok elvégzéséhez a költségvetés módosítását követően 2.000 eFt állt rendelkezésre.

84112-4 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység szakfeladatán

A területi igazgatási feladatok közül az okmányirodai feladatokat látta el, egyes ügyekben, kormányrendeletben meghatározott illetékességi területre vonatkozóan, illetve országos illetékességgel. Az okmányirodai feladatok – a megelőző évben hatályba lépett jelentős jogszabályi változások miatt a heti négy teljes ügyfélfogadási nap biztosítása megvalósult.

Az év során jelentős többletmunkát jelentett a vörös iszap katasztrófa miatti - a nem működő devecseri okmányiroda - illetékességi területére vonatkozó helyettesítés, valamint az országgyűlési, majd a helyi önkormányzati és kisebbségi önkormányzati képviselői választásának előkészítésében és lebonyolításában való közreműködés.

A szakfeladat bevételeit 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 2010. évi költségvetésben 3.000.000 Ft előirányzatot terveztünk. A teljesítés az eredeti előirányzathoz képest 4.732.570 Ft-ra (157,73 %) teljesült. A díjak mértéke a rendelet alapján kötött, az előfordulási esetek száma az okmányiroda által nem befolyásolható, az év során előforduló közlekedési igazgatási ügyek (ügyműködés regisztrációk utólagos finanszírozásával) számától és fajtájától függ.

Gyermektartásdíj megelőlegezése

A gyámhivatal által - illetékességi területén - folyósított pénzügyi ellátás a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése. A központi költségvetés teljes egészében biztosítja a gyermektartásdíj megelőlegezésére fordított összeget. Az Ajkai Városi Gyámhivatal illetékességi területén 2010. december 31. napján 35 szülő gondozásában élő 42 gyermek részesült 6.580.725 Ft összegű állam által megelőlegezett gyermektartásdíjban.

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 2010. évben is egy hivatásos gondnok látta el.

Eseti gondnok, ügygondnok munkadíja

2010. évben a Gyer. 12.§-a valamint a Ket. 40.§ (5) bekezdés alapján jegyzői hatáskörben az ismeretlen helyen tartózkodó személy részére - a Polgármesteri Hivatal felkérésére - 6 esetben került sor ügygondnok kirendelésére. 6 esetben felmentésre került az ügygondnok, részére munkadíjként összesen 56.250 Ft került kifizetésre az önkormányzat költségvetéséből.

Gyámhivatali hatáskörben, 4 esetben került sor eseti gondnok kirendelésre, 5 esetben felmentésre, a részükre kifizetett munkadíj összege 148.750 Ft.

11 esetben került sor ügygondnok kirendelésére, 16 esetben ügygondnok felmentésére. A részükre kifizetett munkadíj összege 88.750 Ft.

84111-2 Önkormányzati jogalkotás

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

841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladat feladat 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 7.562.191 forint értékben, mely a 17.430.000 forint eredeti előirányzathoz képest 43,39 %-os teljesítést jelent.

A szolgáltatások kiadására tervezett 40.335.000 Ft eredeti előirányzat 42.435.000 Ft-ra történő módosításához viszonyított teljesítés 72,99 %-on jelenik meg, Ezen kiadások között a legnagyobb tételt a 19.719.706 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 19.465.238,- forint volt, amely az eredeti előirányzat 52,02%-át jelenti.

A reprezentációs kiadások tekintetében az 1.800.000 Ft eredeti előirányzathoz képest a teljesítés 901.488 forinttal 50,08 %-on realizálódott.

84190-6 Finanszírozási műveletek

A szakfeladaton a fejlesztési célú hitelek kamatai kerültek elszámolásra, mely 2010-ben 73.080 eFt volt.

84111-4 Országgyűlési képviselő választás

84111-5 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység

84111-6 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenység

A szakfeladatokon a választásokkal kapcsolatos személyi jellegű és a hozzákapcsolódó járulékokat, valamint a dologi kiadásokat számoltuk el.

84116-9 Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos minden nemű feladatot a Képviselő-testület 240/2007.(XII.18.) Kt. határozata alapján 2008. január 1. napjától az Ajkait Befektetési és Fejlesztési Kft. látja el.

A 2010. évi feladatok elvégzéséhez költségvetésben 103.914 eFt állt rendelkezésre. Az év folyamán a kifizetés a bevételek arányában 81.557 eFt összegben teljesültek.

- Szemünk fénye program kiadásai

Szerződés alapján több intézményben megtörtént a villamos korszerűsítés, melynek értékét 10 éven keresztül fizeti meg az önkormányzat. A 2010. évi feladatok elvégzéséhez a költségvetés módosítását követően 15.675 eFt állt rendelkezésre Az év folyamán a kifizetésre került 16.875 eFt.

84116-9 Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

- TAMOP - 3.1.4-08/2-2009-0088 program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés

Városi Óvoda 3 telephelye és a Borsos Miklós Általános Iskola 2 telephelye vesz részt a pályázatban. A 2010. évi feladatok elvégzéséhez a költségvetés módosítását követően 39.128 eFt állt rendelkezésre. Az év folyamán a kifizetésre került 34.346 eFt.

- TAMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben (Fekete- Vörösmarty Iskola) pályázat (pályázatírás, szakértői költségek)

Az infrastruktúra felújítási pályázat kötelezően előírja, hogy 5 éven belül pályázni kell a TAMOP 3.1.4. programon. Az első körben az iskola nem tudott indulni, mert a HEFOP pályázat keretében már korábban bevezettek oktatási programokat. Az új pályázat már kezelni fogja a korábban a HEFOP pályázat keretében nyert iskolákat is.

A 2010. évi feladatok elvégzéséhez a költségvetésben 1.700 eFt állt rendelkezésre. Az év folyamán kifizetésre nem került sor tekintettel arra, hogy a megvalósítás 2011. – 2012. évben történik.

- Kötelező továbbképzés tanárok részére - TAMOP 3.1.5 (támogatás 8.000 eFt)

Feladatellátási helyenként max. 8.000 eFt használható fel a képzésekre. A 100 %-os támogatású pályázat előfinanszírozásának mértéke 30 % körül várható. A 2010. évi feladatok elvégzéséhez a költségvetésben 8.000 eFt állt rendelkezésre. Az év folyamán kifizetésre nem került sor tekintettel arra, hogy a megvalósítás nem történt meg.

- „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” TIOP-1.1.-09/1-2010-0084. (személyi jut.: 495 eFt, munkaadókat terhelő járulékok: 133 eFt, dologi kiadás: 1.780 eFt)

A 2010. évi feladatok elvégzéséhez a költségvetés módosítását követően 2.408 eFt állt rendelkezésre. Az év folyamán 51 eFt került kifizetésre.

84116-9 Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

- TAMOP-6.2.2/A/09/1 kódjelű „Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés”

A pályázat célja az egészségügyi ellátórendszer átalakításával összefüggésben a megváltozott igényekhez, az egyes területeken megjelenő hiányokhoz való alkalmazkodás, a kompetenciák fejlesztése, a hatékony működéséhez szükséges humánerőforrás minőségi és mennyiségi szempontból történő optimalizálása. A program 100 %-ban államilag finanszírozott, így önrészt nem kell biztosítani.

A 2010. évi feladatok elvégzéséhez a költségvetésben 8.000 eFt állt rendelkezésre. Az év folyamán kifizetésre nem került sor tekintettel arra, hogy a megvalósítás nem történt meg.

84140-2 Közvilágítási feladat

Ajka város közvilágításának és áramellátásának fenntartásához (közületek, közutak megvilágítása) szükséges pénzüsszeg az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.-vel mint áramszolgáltatóval kötött megállapodás szerint történik. A 2010. évi feladatok elvégzéséhez a költségvetésben 128.019 eFt állt rendelkezésre. Az év folyamán a kifizetések a számlázásoknak megfelelően, 90.710 eFt összegben teljesültek.

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

- Egyéb kommunális feladatok

2010. évben is nagy hangsúlyt fektettünk a közterületek kaszálására, a köztéri bútorok – padok, hulladékgyűjtők - játszóterek karbantartására. Folyamatosan tisztítottuk a buszvárókat, köztéri szobrokat. Az előregedett, kiszáradt fákat, bokrokat kivágattuk. Május hónapban került sor a városban a virágosításra, mely keretében ismét meghirdettük a Virágos Ajkáért mozgalmat. Ennek keretében a lakosság fizette meg a virágok értékének 1/3 részét, míg a költségek 2/3 részét az önkormányzat biztosította. A 2010. évi feladatok elvégzéséhez a költségvetésben a módosítást követően 93.099 eFt állt rendelkezésre. Az év folyamán a kifizetések a bevételek arányában 60.062 eFt összegben teljesültek.

- Építési feladatok

A 2010. évben is módosítani kellett a szabályozási és szerkezeti tervet. A 2010. évi feladatok elvégzéséhez a költségvetésben 1.500 eFt állt rendelkezésre. Az év folyamán a kifizetések a bevételek arányában 5 eFt összegben teljesültek.

- Egyéb kommunális feladatok: közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatos kiadások

2006. évtől kezdődően lehetőség van közmunkások foglalkoztatására, akik a közterületek tisztántartását, külterületeken szemétszállítás és egyéb munkák elvégzését végzik. 2009. év második felében folyamatosan foglalkoztattunk közmunkásokat, akiket ha kellett a munkahelyre szállítottunk, védő felszerelést, munkaeszközt, szerszámot, védőitalt stb. biztosítottunk részükre. 2010. évben ismét lehetőség nyílt közmunkások foglalkoztatására. A 2010. évi feladatok elvégzéséhez a költségvetésben 7.500 eFt állt rendelkezésre. Az év folyamán a kifizetések a bevételek arányában 1.498 eFt összegben teljesültek.

- Távfűtési lakások díjkompenzációja

A 2010. évben a PRIMER Kft.-vel megkötött szerződés alapján - a lakosság részére biztosított kompenzációra - 53.000 eFt állt rendelkezésre a költségvetésben. Az év folyamán a kifizetések a bevételek arányában 10.438 eFt összegben teljesültek.

841403-1 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 szakfeladat másik bevételi forrása a környezetvédelmi bírságok. Ebből többek között a lakossági panaszbejelentések következtében elkészítendő zajmérési vizsgálatok, valamint a környezetvédelem állapotának vizsgálatához szükséges adatok beszerzési díját lehet fedezni, valamint 1.000 eFt elkülönítésre kerül a szeméttelp későbbi rekultivációjára, valamint parlagfűirtásra lehet fordítani a befolyt bevételeket.

A környezetvédelem állapotának vizsgálatához a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől lehet adatokat beszerezni, mely adatokért adatszolgáltatási díjat kell fizetni. A 2010. évi feladatok elvégzéséhez a költségvetésben a módosítást követően 5.000 eFt állt rendelkezésre. Az év folyamán a kifizetések a bevételek arányában 1.506 eFt összegben teljesültek.

86210-1 Házi orvosi alapellátás

2010. évben is 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 tereztük és számoltuk el a szakfeladaton.)

88994-3 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás

A lakásszámlával kapcsolatos bankköltségek kiadásai jelennek meg a szakfeladaton.

88211-1 Rendszeres szociális segély

Aktív korúak ellátására jogosultság

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 2009. január 1. napjával történő módosulása jelentősen megváltoztatta a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek ellátórendszerét. Az Szt. 2009. január 1. napjától 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 milyen típusú szociális ellátásra lesz jogosult. E tekintetben 2011. január 1. napjától módosult a szociális törvény. A korábbi rendelkezésre állási támogatás megszűnik, átveszi helyét a **bérpótló juttatás**.

Az a személy tehát, akinek az aktív korúak ellátásra való jogosultságát megállapították, alapesetben bérpótló juttatásra lesz jogosult. Jogosultsági feltételek tekintetében a bérpótló juttatás nem változott, ugyanazon feltételek teljesítése szükséges a megállapításához, mint a korábbi ellátásnál, a rendelkezésre állási támogatásnál. Nem változik továbbá az ellátás összege sem, ugyanannyi marad, mint ami a rendelkezésre állási támogatás összege volt, megegyezik az öregségi nyugdíj legkisebb összegével.

Aktív korúak ellátásra való jogosultság tekintetében megmaradtak továbbá a kivételek is, mely szerint, aki:

- az ellátásra való jogosultság kezdő napján egészségkárosodott személynek minősül,
- vagy az 55. életévét betöltötte,
- vagy 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel és a gyermek ellátást napközben ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani,
- vagy a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek családi körülményeire, egészségi,
- vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek megfelel, a továbbiakban is **rendszeres szociális segélyre** lesz jogosult.

Rendszeres szociális segélyben részesülők 2010. év során 98 új kérelem érkezett az önkormányzathoz, ebből 10 fő esetében a kérelem - jogosultsági feltételek hiányában - elutasításra került.

Az év során új megállapításra 88 fő esetében került sor. Az év során megszüntetésre került az ellátása 8 főnek illetékesség változás, valamint együttműködés hiánya miatt. 2010. december 31. napján 69 fő jogosult rendszeres szociális segélyre. Az év során rendszeres szociális segély címén kifizetett összeg 11.046 eFt, melynek 90 %-át a központi költségvetés biztosította. Egészségkárosodottak jogcímén 2010. évben összesen 5 fő részére történt kifizetés, mindösszesen 1.176.996 Ft összegben.

Rendelkezésre állási támogatásban részesülők

A rendelkezésre állási támogatás összege havonta 28.500 Ft volt. 2010. év során 1309 új kérelem érkezett az önkormányzathoz, ebből 126 fő esetében a kérelem - jogosultsági feltételek hiányában - elutasításra került.

Az év során új megállapításra 1067 fő esetében került sor. 2010. évben megszüntetésre került az ellátása 769 főnek (más ellátás megállapítása, illetékességi változás, együttműködés hiánya miatt) 2010. évben összesen 4968 esetben (414 fő x 12hó), havonta átlagosan 414 fő részére került kiutalásra rendelkezésre állási támogatás. 2010. évben kifizetett összeg 106.549 eFt, melynek 80%-át a központi költségvetés biztosította.

88211-2 Időskorúak járadéka

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időkorú személyek részére nyújtott támogatás. A támogatásra jogosult személyek száma 2010. december 31. napján 4 fő, az év során új megállapításra nem került sor. 2010. évben kifizetésre került 1.351.945 Ft, amelynek 90 %-át a központi költségvetés biztosította.

88211-3 Temetési segély

2010. évben temetési segélyben 133 fő részesült, a kifizetett érték 2850 eFt volt, a szakfeladaton 44 eFt postaköltség jelentkezett.

88211-3 88211-4 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 2010. 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 6.000 Ft-ra egészítettük ki. 2010. évben 979 új kérelem érkezett, melyből 142 kérelmet - a jogosultság hiánya miatt - el kellett utasítani.

Átlagosan havi 876 család részesült lakásfenntartási támogatásban, melyre az Önkormányzat 51.956 eFt-ot fizetett ki, ebből 24.577 eFt normatív alapon nyújtott és 27.379 eFt méltányossági alapon nyújtott lakásfenntartási támogatás.

A lakásfenntartási támogatást elsősorban a szolgáltatóknak (PRIMER Kft., ÉDÁSZ Rt., Bakonykarszt Rt., AVAR Kft.) utaltuk. A normatív támogatásra kifizetett összeg 90 %-át a központi költségvetés megtéríti.

88211-5, 88211-6 Ápolási díj alanyi jogon, méltányossági alapon

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).

2010. évben havonta átlagosan 54 fő normatív támogatásban részesült, ebből 26 fő az alap összegű (öregségi nyugdíjminimum 100%-a) valamint 28 fő a magasabb összegű (öregségi nyugdíjminimum 130%-a) ápolási díjban részesült. A részükre kifizetett összeg 19.880 eFt, 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. 2010. évben havonta átlagosan 42 fő részesül támogatásban, a részükre kiutalt összeg 11.248 eFt.

88211-7 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

A családtámogatási rendszer átalakítása miatt 2006. január 1. napjától a korábbi rendszeres gyermekvédelmi támogatás helyébe a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény lépett.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 1 évre kerül megállapításra. 2010. december 31. napján 891 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, melyből 94 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 központi költségvetés megtéríti.

2010. július hónapban egyösszegű pénzbeli támogatásként gyermekenként 5.800 Ft összegben 879 gyermeknek, mindösszesen 5.098.200 Ft került kiutalásra. 2010. november hónapban gyermekenként 5.800 Ft összegben 891 gyermeknek, mindösszesen 5.167.800 Ft került kiutalásra. 2010. június 16. napjától 2010. augusztus 31. napjáig a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők közül 167 gyermek nyári étkeztetéséhez igényeltük meg az állami támogatást 3.336.660 Ft összegben. A gyermekek 54 napon keresztül (nyári szünet időtartama alatt) egyszeri melegétkeztetést kaptak.

88211-9 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.

2010. évben 55 gyermek után 670.000 Ft került kifizetésre, melynek 100%-át a központi költségvetés megtérítette. Az előirányzatot terhelte még a 13 eFt-os postai költség.

88212-2 Átmeneti segély

2010. év során 587 fő pénzbeli és 306 fő természetbeni átmeneti segélyben részesült, volt aki az év során több alkalommal. Átmeneti segélyezésre felhasznált összeg 5.876.943 Ft.

88212-4 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2010. évben 1564 gyermek részére állapítottunk meg és folyósítottunk rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 7.208 eFt összegben. Ebből 1379 fő pénzbeli támogatást kapott, 185 fő pedig vásárlási utalványban részesült. Május hónapban tankönyvvásárlási támogatást hirdettünk meg az egy-két gyermekes családok valamint gyermeküket egyedül nevel szülők számára. A gyermekenként 14.000 Ft-os támogatást 282 gyermek részére állapítottuk meg, a támogatás összegét az intézmények valamint a szülők részére utaltuk. A tankönyvvásárlásra kifizetésre került 3.948 eFt.

88220-2 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 méltányosságból megállapított közgyógyellátás egy évre szól. 2010. évben 216 esetben biztosított méltányossági közgyógyellátást. A közgyógyellátási igazolványok után az önkormányzat térítési díjat fizet, melynek összege a megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30%-a. 2010. évben a 216 közgyógyellátási igazolvány után befizetett térítési díj összege 5.591.736 Ft. Az előirányzatot terhelte még a 157 eFt-os postai költség.

88220-3 Köztemetés

2010. évben 21 esetben intézkedtünk köztemetésről, ennek összköltsége 1.818 eFt volt. A kifizetett összegből megtérülés várható, mivel hagyatéki teherként jelentkeznek, illetve az elhunyt lakóhelye szerinti önkormányzat kiegyenlíti a számlát.

88993-5 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. 2010. évben 2 fő kérelem érkezett otthonteremtési támogatás megállapítása iránt. 2 esetben megállapítottuk az otthonteremtési támogatást 2.173.024 Ft összegben.

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 2010. december 31. napján 35 szülő gondozásában élő 42 gyermek részesült 6.581 eFt összegű állam által megelőlegezett gyermektartásdíjban. Az előirányzatot terhelte még 51 eFt-os postai költség.

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.

89044-1 Köz célú foglalkoztatás

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 349 fő foglalkoztatására került sor az önkormányzat intézményeiben az előzetesen felmért igények szerinti munkakörökben. 2010. évben közcélú munkavégzésre kifizetett összeg 133.295 eFt, melynek 95%-át a központi költségvetés biztosította.

89044-3 Közmunka

Közmunka keretében összesen 35 főt foglalkoztattunk végzettségüknek megfelelően többnyire irodai kisegítő, betegszállító illetve gyermek-felügyelő munkakörben, az önkormányzat intézményeiben. A részükre kifizetett munkabér és járulékaik 31.358 eFt.

89044-2 Közhasznú foglalkoztatás

A Munkaügyi Központtal kötött támogatási szerződések alapján közhasznú program keretében 10 fő foglalkoztatására került sor október, november és december hónapban. A foglalkoztatás parkgondozói munkakörben a Polgármesteri Hivatal Építési és Városgazdálkodási Irodájának irányításával, valamint a vörös iszap katasztrófa utáni feladatok ellátása a Kristályvölgy- egyesület irányításával valósult meg. A részükre kifizetett összeg 2.157 eFt, melynek 90%-a a Munkaügyi Központ által támogatott.

91050-1 Közművelődési tevékenységek és támogatások

A szakfeladaton a 2010-es évben is megrendezett közbiztonsági nap kiadásait számoltuk el.

93291-1 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás

A Városi Strand és Uszoda üzemeltetését a Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. látja el szerződés alapján. A 2010. évi feladatok elvégzéséhez a költségvetésben 154.440 eFt állt rendelkezésre. Az év folyamán a kifizetések a bevételek arányában 81.040 eFt összegben teljesültek.

96030-2 Köztemető fenntartási és működtetés

Ajka város köztemetőinek üzemeltetését az Önkormányzat Képviselő-testülete által 2008. évben megalapított Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft. végzi, külön kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján.

A 2010. évi feladatok elvégzéséhez a költségvetésben 27.720 eFt állt rendelkezésre. Az év folyamán a kifizetések a bevételek arányában 18.956 eFt összegben teljesültek.

Működési célú pénzeszköz átadások

Támogatások – Államháztartáson belüli

Ajka Város Önkormányzata 2010. 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 lehetőségeit tekintve támogatást nemcsak intézményeknek, hanem gazdasági szervek, egyes alapítványok részére is biztosít.

Költségvetési szerveknek

2010. évben a támogatásértékű működési kiadások 5.614 eFt-ban teljesültek, a tervhez képest ez alacsonyabb 38,01 %-os teljesítést mutat, melyet részletesen a 3. számú mellékletben mutatunk be.

75116-4 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok

Helyi önkormányzat 2010. 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 Kisebbségi Önkormányzat a német nemzetiségi kultúra és hagyományok ápolását tartják fő feladatának, ezen belül a német nemzetiségi énekkar és a táncsoport fenntartása szerepel.

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

Képviselők juttatásaira 862.500 Ft, megbízási díjak (énekkarvezető, harmonikás, táncsoport vezetője) 463.957 Ft, gépkocsi használatra 109.803 Ft, személyi juttatások járulékai 340.073 Ft, pénzeszköz átadásra 20.000 Ft összesen: 1.796.333 Ft.

A Német Kisebbségi Önkormányzat kéri Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a fel nem használt 203.667 forint támogatást, a 2010. évi pénzmaradvány elszámolásánál figyelembe venni szíveskedjenek, valamint a fel nem használt támogatás, maradjon a kisebbségi önkormányzatnál abból a célból, hogy a német nemzetiségi énekkar és a táncsoport fenntartására fordíthassa.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

A 2010. évi költségvetésükben továbbra is a cigányság kultúrájának megőrzését, sport feladatok biztosítását és a cigány lakosság hátrányos helyzetének önkormányzati szintű javítását, nem utolsósorban a cigány gyermekek nevelési,- oktatási intézményekben - esélyegyenlőségének megteremtését, felzárkóztatását, tehetségek gondozását célozták meg.

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

A dologi kiadások fedezetéül 50.992 forintot használtak fel, tanszertámogatás roma családok gyermekei részére, iskolakezdéshez tanszerek biztosítására 517.200 forintot, az oktatási intézményben az esélyegyenlőség megteremtése, a tehetséges gyermekek gondozására, rendezvények szervezésére 400.000 forintot fordítottak. A roma sport-kulturális program kiegészítő finanszírozására 296.445 forintot használtak fel. A helyi önkormányzat támogatásából mindösszesen 1.264.637 forintot használtak fel.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kéri Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a fel nem használt 735.363 forint támogatást, a 2010. évi pénzmaradvány elszámolásánál vegye figyelembe, és maradjon a kisebbségi önkormányzatnál abból a célból, hogy a 2011. évi kisebbségi önkormányzat általános működését és a kisebbségi közügyek ellátását szolgálhassa.

Működési célú pénzeszköz átadás – Államháztartáson kívülre

2010. évben a pénzeszközök átadások államháztartáson kívülre kiadás 155.512 eFt-ban realizálódott, mely érték a terhez képest 58,87 %-os teljesítést mutat (2. számú pénzforgalmi mérleg szerint), melyet részletesen az 5. számú mellékletben mutatunk be.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.2.) rendelet 18.§ (1) bekezdése 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 megállapodások tekintetében a pénzeszköz átadások az önkormányzat 2010. évi likviditási helyzete miatt csak részben teljesültek. A pénzeszköz átadásokra vonatkozó megállapodások módosítása a részbeni teljesítés miatt indokolt, illetve támogatás elmaradása okán a megállapodások felmondása szükséges.

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007 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-jétől, 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-jétől, 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 2010. évben is meghirdette. A bizottság sportolói ösztöndíjat 3 fő-nek, művészeti ösztöndíjat 3 fő részére állapított meg.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra 2010. évi fordulóban 1.400 eFt volt a tervezett összeg, melyből 1.287 e Ft került átutalásra. A teljesítés így 91,96 %-os. Ennek oka, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 2010. évben 112.500 Ft összeget utalt vissza önkormányzatunkhoz.

A képviselő-testület 2008. januárjában rendeletet alkotott azzal a céllal, hogy támogassa **kiemelkedő eredményt nyújtó sportolók és sportedzők munkáját.**

A támogatás mértékét 100.000 Ft/fő/hó összegben állapította meg. Az ösztöndíj két naptári évre szól. A támogatási szerződést a pályázókkal megkötöttük, és részükre az ösztöndíj átutalása megtörtént.

Az önkormányzati ösztöndíjpályázat eredeti előirányzata 4.500 eFt, amelynek teljesítése 47,22 %, ami 2.125 e Ft kifizetett ösztöndíjat jelentett a 22 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.

Intézményi karbantartás (5/A számú melléklet)

Intézményi karbantartás

Hosszú évek óta nem emelkedett az intézmények karbantartására fordítható összeg. Az évi 20.000 eFt-os alap előirányzat, a kapcsolódó 3.634 eFt-os tartalékkal rendkívül alacsony, és szinte észrevehetetlen mennyiségű feladat elvégzésére nyújt fedezetet. A 2010. évi feladatok elvégzéséhez a költségvetésben a módosítást követően 23.634 eFt állt rendelkezésre. Az év folyamán a kifizetések a bevételek arányában 8.689 eFt összegben teljesültek.

FEJESZTÉSEK (6. és 6/A számú mellékletek)

A fejlesztések 2010. 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 526.490 eFt, a felújítási kiadások teljesítése 143.696 eFt.

Ajka város Önkormányzata intézményeinek 2010. évi felújítási, beruházási kiadásainak teljesítése a 6/A mellékletben részletezésre kerültek.

Beruházások

E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmegelőzés - Árkok, vízvezetők kiépítése

A város különböző területein az esőzésekkor jelentkező vízvezetésekkel kapcsolatos problémák kerültek megoldásra (pl. Tósokberénd, Bartók B. u., Ajkarendek, Kinizsi u. stb.).

A 2010. évi feladatok elvégzéséhez a költségvetésben a módosítást követően 8.672 eFt állt rendelkezésre. Az év folyamán a kifizetések a bevételek arányában 1.695 eFt összegben teljesültek.

Hulladéklerakó rekultiváció előkészítése – Környezetvédelmi Alap

A Környezetvédelmi alap bevételeiből 1.000 eFt elkülönítésre kerül minden évben a személtelep későbbi rekultivációjának elvégzésére.

H. Szállítás, raktározás

- Fedett buszvárók építése

Az év folyamán azokra a helyekre, ahol a buszvárók felújítása már gazdaságtalan volt, új fedett várók kerültek kihelyezésre (Padragkút – posta, Csikólegelő, Tósokberénd – Szent I. u. vége). A 2010. évi feladatok elvégzéséhez a költségvetésben 3.000 eFt állt rendelkezésre. Az év folyamán a kifizetések a bevételek arányában 2.129 eFt összegben teljesültek.

Ajka – Pulai út melletti kerékpárút szakasz és az Ajka – Ajkarendek közötti kerékpárút kiépítése (KDOP-4.2.2-08-2008-0002, támogatás 149.863 eFt, saját forrás 47.114 eFt), 173/2008.(XI.07.) Kt. hat., és 212/2008.(XII.19.) Kt. hat.

A 2009. évben megkezdett beruházás 2011. évben befejeződött az Ajka-Ajkarendek közötti szakasz kiépítése. A 2010. évi feladatok elvégzéséhez a költségvetésben 196.977 eFt állt rendelkezésre. Az év folyamán a kifizetések 39.471 eFt összegben teljesültek.

Ajka - Bakonygyepesi kerékpárút kiépítése

A 2010. évi munkák teljes befejezéséhez a költségvetésben 125 eFt állt rendelkezésre. Az év folyamán kifizetés nem történt.

Padragkút belterületi területek megújítása

Az Ajka-Padragkút belterületi útrekonstrukciók befejeződtek. A 2010. évi feladatok elvégzéséhez a költségvetésben a módosítást követően 17.417 eFt állt rendelkezésre. Az év folyamán a kifizetések teljesültek.

Petőfi u. – Semmelweis u. kereszteződés új buszöböl pár kialakítása (KDOP-4.2.3-2009,- támogatás 9.000 eFt, saját forrás 1.000 eFt)

A Somló Volán Zrt. vezető partnerségével pályázatot nyertünk. Ajka városa a Petőfi utcai buszöböl pár kiépítésével vesz részt a pályázatban. A közlekedés biztonságának növelése érdekében a rendelő előtti buszmegálló áthelyezésére, járda és gyalogátkelő kialakítására, valamint a közvilágítás bővítésére kerül sor.

A 2010. évi feladatok elvégzéséhez a költségvetésben a módosítást követően 1.723 eFt állt rendelkezésre. Mivel a megvalósítás 2011. évre húzódik át, ezért az év folyamán a megvalósítási tanulmány került kifizetésre 196 eFt összegben.

3371/1 hrsz-ú út építése

A Szilvágyi útról a megépült társasházak felé bekötőút építésére a módosítást követően 2.382 eFt előirányzatot terveztünk. Az út kiépítése a közműkiváltások elhúzódása miatt nem készült el, így az év folyamán a kifizetések – eljárási díj - 85 eFt összegben teljesültek.

„Két keréken az egészségért” Ajka belterületi kerékpárút építése (KDOP-4.2.2-09-2009-0005., 100/2009.(VI.30.) Kt. hat., támogatás 119.771 eFt, önrész 31.136 eFt)

A kerékpárút kiépítése befejeződött. A 2010. évi feladatok elvégzéséhez a költségvetésben a módosítást követően 150.907 eFt állt rendelkezésre. Az év folyamán a kifizetések teljesültek.

Eötvös u. korszerűsítése (zárt csapadékvíz elvezető csat. kiép., parkolóhely kialakítása)

A költségvetésben 8.000 eFt állt rendelkezésre. A beruházásra nem került sor. Kifizetésre 102 eFt - eljárási díj - összegben került sor.

8. sz. főút és a Somló utcát összekötő járda építése

A munkák befejeződtek, a kifizetés 3.992 eFt összegben megtörtént.

Hársfa utcai temető útépitése

Az út kiépítésére nem került sor.

Csékúti u. járdaépítés

A kivitelezés az I. félévben befejeződött, kifizetése megtörtént.

Padragkút belterületi kerékpárút építés előkészítése

A kerékpárút kiépítése érdekében a tervek elkészültek, mely kifizetésre került.

Verseny utcai murvás parkoló kiépítése

A parkoló elkészült, kifizetése megtörtént.

Futó utcai járda építése

A járda elkészült, kifizetése 2011. évben történik meg.

Kosztolányi utcai játszótéren járdaépítések

A járdák térkövezése és a munka értéke kifizetésre került.

Kórház utcai parkoló építés

A parkoló elkészült, kifizetése megtörtént.

Béke u. 7-9. szám melletti parkoló építése

A parkoló elkészült, kifizetése még nem történt meg.

Csingeri út szegélyépítése

A kivitelezés elkészült, kifizetése 2011. évben fog megtörténni.

L. Ingatlanügyek**Kispiacnál fedett tető kialakítása**

A kispiac üzemeltetésére bérleti szerződést kötöttünk, melyben üzemeltető vállalta a fedett tető kiépítését, melynek összege a bérleti díjba beszámításra kerül.

Telekvásárlás – elbirtokolt területek utáni kártalanítási költség

Elbirtoklásra nem került sor az év folyamán.

Földterületek utáni földvédelmi járulék

Az év folyamán járulékfizetésre nem került sor.

Ingatlanok vásárlása

Az ingatlan vásárlásra betervezett összeg felhasználásra került (Alkotmány u. üzlethelyiség, Rákóczi utcai ingatlan, Szőlőhegyi u., Kerékpárút céljára földterületek, Bányászati Múzeum bővítéséhez földterület)

N. Adminisztratív és szolgáltatástámogató tevékenység

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

2010. évben is folytatódott a lakosság körében oly népszerű kezdeményezés, melynek kertében minden újszülött ajkai csecsemőnek az önkormányzat ültetett egy fát, és kihelyezte egy táblára az újszülött és szülei nevét (217 db).

A faültetések megtörténtek, melynek pénzügyi rendezése a bevételek arányában megtörtént.

O. Közigazgatás, védelem

Szőlőhegy É-i irányú fejlesztése

A lakossági érdeklődés hiánya miatt a fejlesztés lekerült a napirendről.

Kenyérgyári elágazó- Padragkút között közvilágítás kiépítése

A Kenyérgyári elágazó- Padragkút közötti, kerékpárút melletti közvilágítás 2009. évben elkészült, melynek teljes pénzügyi rendezése is megtörtént.

Városi területek rehabilitációja KDOP-2007-3.2.1-2F-2009-001. (támogatás 648.081 eFt, saját forrás 135.770 eFt) 126/2008.(VI.24.) Kt. hat., 108/2009.(VIII.31.) Kt. hat.)

A második forduló pályázat támogatása és a közbeszerzési eljárás után a szerződések megkötésre kerültek, a beruházási munkák befejeződtek. A civil programok 2011-ben fejeződnek be.

A pénzügyi elszámolás 2011. évben fog befejeződni.

Belváros rehabilitáció II. KDOP-2009-3.1.1./A előkészítés költsége – „Élhető város”

Belváros rehabilitáció II. ütem Ajka Belváros patakpart akcióterület. A pályázat kétfordulós, az első fordulóban az engedélyes terveket és előkészítő tanulmányokat, a második fordulóban 2010. végén a kiviteli terveket és megvalósíthatósági tanulmányt kellett benyújtani. A előkészítés költsége 20.238 eFt volt, melynek kifizetése megtörtént.

Városháza földszintjén tájékoztatórendszer kialakítása

A földszintre kihelyezésre kerültek a virágládák, melyek bekerülési költsége 433 eFt volt. Pénzügyi teljesítése megtörtént.

Tájékoztatást segítő információs rendszer fejlesztése Ajkán KDRFT (támogatás 5.925 eFt, saját forrás 2.250 eFt) 84/2009.(V.28.) Kt. hat.

A sikeres pályázatnak köszönhetően a belváros egyes területeire új tájékoztató jellegű utca névtáblák (37 db), valamint 8 db hirdetőtábla, és a város több pontjára térképes tábla került elhelyezésre. A kifizetés megtörtént.

„Ora et Labora! Imádkozzál és dolgozzál!” című KDOP-2007-2.1.1/C-2008-0009 pályázat (43/2008.(III.28.) és 31/2009.(III.25.) Kt. hat. támogatás 112.591 eFt, saját erő 19.106 eFt)

A pályázat keretében Ajkán a Bányászati Múzeum felújítása és bővítése, Magyarpolányban a Kálvária lépcsőfelújítása és a Passió játékokhoz szükséges mobil színpad, hang- és fénytechnika, Kislődön az Egyházi Gyűjtemény kialakítása, Halimbán a Dr. Szalai Miklós emlékház gyógynövénykertje, Csehbányán és Kislődön források felújítása történik meg.

A résztvevő önkormányzatok konzorciumi megállapodás keretében Ajka város Önkormányzatának gesztorságával valósítják meg a pályázatot.

2009-ben a közbeszerzési eljárás lebonyolítása után az építési tevékenység megkezdődött Ajka, Magyarpolány, Kislőd esetében. A beruházások 2010-ben fejeződtek be, mely alapján a kifizetések az elszámolások szerint megtörténtek.

Önkormányzati informatika bővítése (teljesítés: 1.132.000 Ft):

Az év fő informatikai feladata a homlokzat - felújításhoz köthető költségek informatikai kiszolgálása, valamint a választások informatikai biztosítása volt. Ennek során mintegy kétszáz esetben kellett munkaállomást áthelyeznünk.

Az AROP pályázatban vállalt célok eléréséhez a hivatali hálózatot alapvetően módosítani kellett. A 2009-ben megkezdett munka folytatásaként 4 munkaállomás felújításához szükséges eszközök beszerzésére nyílt lehetőség.

Az elavult és használhatatlanná vált nyomtatók pótlására egy színes lézernyomtatót és egy nagyobb teljesítményű lézernyomtató beszerzésére is sor került.

Tizenhat gépen végeztünk részleges és négy gépen teljes felújítást. Huszonegy meghibásodásunk közül 14 volt alaplap vagy winchester hiba, három nyomtató hiba. A hibák alapvetően az öreg gépekre vezethetők vissza.

A 4. negyedévben új eszköz beszerzésére nem volt lehetőség.

Városi marketing és turisztikai koncepció és stratégia készítése (mese-játszópark kialakításának tervezése, megvalósíthatósági tanulmány készítése)

A mesepark megvalósítása érdekében az Önkormányzat, a Kristályfürdő Kft. és az ÚJ Pajtakert Kft. konzorciumot alakított, mely alapján a Kristályfürdő Kft. a KDOP-2009-2.1.1./B jelű pályázatra pályázatot nyújtott be, de sajnos az anyag elutasításra került. A pályázat benyújtása érdekében a megvalósíthatósági tanulmány elkészült, és kifizetése is megtörtént.

P. Oktatás

Fekete – Vörösmarty Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola épület bővítése KDOP-5.1.1-2F-2f-2008-0029. (támogatás 239.885 eFt, saját erő 86.376 eFt) 246/2007.(XII.18.) Kt. hat.

Az iskola felújítása befejeződött 2009. év végén, de a pénzügyi teljesítés áthúzódott 2010-re, melyből 69.348 eFt került kifizetésre.

Borsos M. Általános Iskola Móra F. u. 19. labdafogó építése

Az intézményben a labdafogó elkészült, kifizetése megtörtént.

Ajka Városi Bölcsőde kapacitásbővítés fejlesztése (KDOP-2009-5.2/B) – (saját erő 7.000 eFt)

Az ellátást igénybevevő növekvő gyermeklétszám elhelyezésére a jelenleg 60 személyes bölcsődét egy új épületszárny kialakításával 80 főssé kívánjuk növelni KDOP pályázat keretén belül. A pályázat elbírálása megtörtént, melynek következtében a beruházás 2011. évben megkezdődik.

Az eljárási díj került kifizetésre 2010. évben.

R. Művészet, szórakoztatás

Játszóterek építése

Új játszótér épült a Kandó K. lakótelepen, Padragkúton és a Béke utcában. A kifizetések megtörténtek.

Padragi emlékműállítás

A terület előkészítése történt meg. A területen új játszótér épült, valamint az újszülöttek tiszteletére fákat ültettünk. A területen kiépült a csapadékelvezető rendszer.

Csékúti emlékműállítás

A terület előkészítése történt meg. A terület feltöltésre került és zárt csapadékvíz-elvezető rendszer épült ki. Megterveztük a villamos energia ellátás földkábeles kiváltását, valamint az újszülöttek tiszteletére fákat ültettünk.

Csingeri büfé megvásárlása, közösségi házzá alakítása

A felújítás megtörtént, kifizetése 2011. évben történik.

Völgy Büfé előtti csomópont építése

A csomópont építése befejeződött, kifizetése 2011. évben történik.

Képviselői keret: Tűzoltószekér emlékhely kialakítása

Bakonygyepesen az emlékhely kialakítása megtörtént, kifizetése 2011. évben történik.

Képviselői keret: Kosztolányi u. 10-12. járda és hulladéksziget között betonalap készítése

A kivitelezés és a kifizetés megtörtént.

Képviselői keret: Üdvözlőtábla készítése és felállítása a városrész határában

A tábla kihelyezése és a pénzügyi teljesítés 2011-ben történik.

FELÚJÍTÁSOK

H. Szállítás, raktározás

Fecske u. út és járda felújítás, zárt csapadékvíz elvezetés

A munkák az I. félévben elkészültek, melynek teljes pénzügyi rendezése megtörtént.

Zöldfa u. belterületi közútburkolat megerősítése (támogatás 3.641 eFt, saját forrás 3.642 eFt) 81/2009.(V.28.) Kt. hat.

A kivitelezés az I. félévben befejeződött, és a pénzügyi kifizetés is megtörtént.

Madách Imre u. belterületi közútburkolat megerősítése (támogatás 7.551 eFt, saját forrás 7.551 eFt) 81/2009.(V.28.) Kt. hat.

A kivitelezés az I. félévben befejeződött, és a pénzügyi kifizetés is megtörtént.

Ajka, Parkerdei felvezető út felújítása (támogatás 13.651 eFt, saját forrás 9.849 eFt) 83/2009.(V.28.) Kt. hat.

A munkák befejeződtek, és a pénzügyi kifizetés is megtörtént.

Eötvös u. mögötti út, járda és parkoló felújítása

A kivitelezés 2009. évben megkezdődött, de a munkálatok csak 2010. évben fejeződtek be, a kifizetés megtörtént.

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

A kivitelezés 2009. évben befejeződött, de a pénzügyi elszámolás csak 2010. évben fejeződött be.

Képviselői keret: Újélet u. 5-7. sz. járda, árok felújítása

A munkák befejeződtek, és a pénzügyi kifizetés is megtörtént.

Képviselői keret: Verseny utca mögötti terület feltöltése

A munkák befejeződtek, pénzügyi kifizetése 2011. évben történik.

Képviselői keret: Frankel L. utcai járdaszakaszok felújítása

A munkák befejeződtek, pénzügyi kifizetése 2011. évben történik.

Futó és Verseny utcai járdák felújítása

A munkák befejeződtek, és a pénzügyi kifizetés is megtörtént.

Puskin u. 1-3-5. sz. házak előtti járdák felújítása

A munkák befejeződtek, és a pénzügyi kifizetés is megtörtént.

Frankel L. utcai járdaszakaszok felújítása

A munkák befejeződtek, és a pénzügyi kifizetés is megtörtént.

Mikes utca mögötti út, járda és parkoló felújítása

A munkák befejeződtek, és a pénzügyi kifizetés is megtörtént.

Szabadság téri járda felújítása

A munkák befejeződtek, és a pénzügyi kifizetés is megtörtént.

Kohász utcai járda felújítása

A munkák befejeződtek, és a pénzügyi kifizetés is megtörtént.

Újélet u. 5-7. járda felújítása

A munkák befejeződtek, és a pénzügyi kifizetés is megtörtént.

Szabadság tér és Fő út közötti terület felújítása

A munkák befejeződtek, és a pénzügyi kifizetés is megtörtént.

Kaszinó park kiegészítő felújítása

A munkák befejeződtek, a pénzügyi kifizetése 2011. évben történik.

Kossuth u. és Kohász u. közötti terület felújítása

A munkák befejeződtek, a pénzügyi kifizetése 2011. évben történik.

Ifjúság u. és Kosztolányi u. terület felújítása

A munkák befejeződtek, a pénzügyi kifizetése 2011. évben történik.

Zenit Áruház előtti járda felújítása

A munkák befejeződtek, a pénzügyi kifizetése 2011. évben történik.

Kossuth u. járda felújítása

A munkák befejeződtek, a pénzügyi kifizetése 2011. évben történik.

Képviselői keret: Tósokberénd Katolikus Templom előtti járda felújítása

A munkák befejeződtek, a pénzügyi kifizetése 2011. évben történik.

Kaszinó előtti terület aszfaltozása

A munkák befejeződtek, a pénzügyi kifizetése 2011. évben történik.

O. Közigazgatás, védelem

Önkormányzati informatikai rendszer felújítása:

A takarékos gazdálkodás keretében a működőképesség fenntartása volt a feladat, melyet az elhasználódott eszközök pótlásával tudtunk csak biztosítani. Ennek költségvonzata az informatikai rendszer bővítése szakfeladaton jelent meg, így ezen az előirányzaton teljesítés nem volt.

Sportcentrum salakpályája, valamint távolugró pálya felújítása

A munkák befejeződtek, és a pénzügyi kifizetés is megtörtént.

Bólyai utca járdafelújítás

2009. évben elkezdődött a felújítás, de a pénzügyi teljesítés egy része áthúzódott 2010. évre.

Marx K. utca járdafelújítás

A kivitelezés 2009. évben megkezdődött, de a munkálatok csak 2010. évben fejeződtek be, a kifizetés megtörtént.

P. Oktatás

Közoktatás infrastrukturális fejlesztése (Városi Óvoda Ajka, Sport u. 10.) KDOP-2009-5.1.1 (támogatás 100.000 eFt, önrész 33.000 eFt)

Pályázat került benyújtásra, melynek elbírálása még nem történt meg.

Hatékony energiafelhasználás az ajkai közoktatási intézményekben KEOP-5.3.0/A (támogatás 134.000 eFt, önrész 45.000 eFt)

A pályázat elbírálása 2011. évben történt meg, mely alapján a kivitelezés megkezdődhet. 2010. évben a pályázat elkészítésével kapcsolatos költségek kerültek kifizetésre.

Borsos M. Ált. Iskola Dobó K. u. 16. – kazáncsere

2009. évben a csere megtörtént, de a pénzügyi teljesítése áthúzódott 2010. évre.

Borsos Miklós Általános Iskola Eötvös u. 9. – udvari kerítés felújítása

A munkák befejeződtek, és a pénzügyi kifizetés 2011. évben fog megtörténni.

Fekete-Vörösmarty Iskola – Padragi iskola homlokzat felújítása

A munkák befejeződtek, és a pénzügyi kifizetés is megtörtént.

Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás

Energiakorszerűsítés a Kórházban KEOP-5.3.0/A (tám. 75.577 eFt, önrész 25.192 eFt) (2/2010.(I.13.) Kt. hat.)

A pályázat elbírálása megtörtént, a kivitelezés 2011. és 2012. évben fog megkezdődni.

Orvosi rendelő nyílászáró felújítás – Rendeki út 66.

A felújítás befejeződött, kifizetése 2011. évre áthúzódik.

R. Művészet, szórakozás

Játszóterek felújítása

2009. évben megkezdődött több területen is játszóterek felújítása, de műszaki bonyolultságuk miatt azok befejezésére 2010. évben került sor. (Kosztolányi u. 25., Béke u. Fő út 58.) Pénzügyi kifizetésük megtörtént.

Bódéi közösségi Ház Bartók B. u. felújítása

A felújítás 2009. évben befejeződött, kifizetése 2010. évre áthúzódott.

Pályázati tanulmányterv a tűzoltólaktanya felújításához

A pályázat elbírálása 2011. évben történt, de sajnos forrás hiány miatt elutasításra került.

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

Beruházáshoz:

ISPA projekthez támogatás gesztornak (önrész)

Az önkormányzati önrész egy része 30.000 eFt kifizetésre került, a másik része a Társulással történt megállapodás alapján átütemezésre került 2011. évre.

FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

Lakáshoz jutók támogatására 36 pályázat érkezett. A pályázóknál környezettanulmányt és javaslatot készítettünk, a bizottságoknak a döntéshez. A bizottságok által kiírt pályázati feltételeknek 24 pályázó megfelelt. A pályázók részére a bizottság 19.157 eFt kamatmentes kölcsönt és 19.157 eFt vissza nem térítendő támogatást állapított meg. 3 pályázó a támogatást nem kívánta igénybe enni, ezért kérelmére a bizottság korábbi döntését hatályon kívül helyezte. A tényleges kifizetés 2010-ben 13.054 eFt volt.

Munkahelyteremtést ösztönző támogatás

A vállalkozások támogatására 2010. évben 25.000 eFt előirányzatot biztosított a képviselő-testület. Ebből 5.000 Ft a 2009. évről áthúzódó mikro- és kisvállalkozások pályázatainak támogatását szolgálta, 1.993 eFt átutalására került sor.

Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás

A lakosság részére (központi támogatásból) a közműfejlesztések kapcsán, 2010. évben 2.189 eFt hozzájárulás kifizetésére került sor.

Panelprogram támogatása

A 2008. évben benyújtott pályázatok megvalósítására került sor. A felújítás keretében 268 lakás felújítása készült el 207.987 eFt értékben, melyhez 68.878 eFt önkormányzati támogatás kapcsolódik.

ÖKO Program támogatása / Távfűtéssel rendelkező épületek energia-megtakarítás korszerűsítésére

A 2009. évben benyújtott pályázatok végrehajtása során, a tervezett 761 db lakás fűtési rendszerének méréséből és szabályozásából 2010-ben, ténylegesen 393 db valósult meg. Az elkészült munkák összértéke 45.233 eFt volt, melyhez 9.457 eFt önkormányzati kifizetés kapcsolódik.

Hagyományos technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatása

A 2008. és a 2009. évben benyújtott pályázatok megvalósítására került sor. A felújítás keretében 5 lakóépület 118 lakásának felújítása készült el 126.794 eFt értékben, melyhez 55.272 eFt önkormányzati támogatás kapcsolódik.

Lakó- és egyéb közösségi épületek homlokzat felújításának támogatása

A 2009. és 2010. évre tervezett felújítási munkákhoz 29.764 eFt értékben adtunk önkormányzati támogatást.

2010. évi városközpont rehabilitáció keretében lakóépületek homlokzat felújításának tám.

Annak érdekében, hogy a pályázat megvalósítása sikeresen legyen, az önkormányzat is hozzájárult a lakóépületek homlokzat felújításához. A munkák befejeződtek, a pénzügyi elszámolást követően a kifizetések 2011. évben realizálódnak.

Munkáltatói lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés

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

Új kölcsönszerződés megkötéséhez a Magyar Imre Kórháznak 5 fő részére 3.400 eFt-ot, a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központnak 1 fő részére 700 eFt-ot, a Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolának 1 fő részére 700 eFt finanszírozást biztosítottunk.

A **működési és felhalmozási tartalékok** előirányzatai a 7. számú mellékletben részletezettek szerint 2010. évben átcsoportosításra kerültek, az év során végrehajtott költségvetési rendeletmódosításakor.

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

Az önkormányzati intézmények létszám-előirányzatai:

2010. évi eredeti létszám-előirányzat	1.346,56 fő volt
2010. december 31-i záró jóváhagyott létszám-előirányzat	1.335,56 fő volt

Az engedélyezett létszámkeret 2010. január 1-jén önkormányzati szinten 1.346,56 fő, amely év közben 11 fővel csökkent. A Borsos Miklós Általános Iskola létszáma január 16-tól 0,5 fővel, június 16-tól 1 fővel, július 1-jétől 05 fővel csökkent, szeptember 1-vel 8 fő, december 1-jével 1 fő álláshelyének megszüntetésére került sor.

Ebből 8 fő választotta a prémiumévek program lehetőségét, 1 fő felmentése pályázatból valósul meg (4,8 M Ft), a pályázatot a Magyar Államkincstárhoz benyújtottuk.

A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 82 fő volt.

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

Év közben 3 főnek szűnt meg az álláshelye, új felvétel nem történt.

Az aljegyzői álláshely betöltetlen, pályáztatása folyamatban van. 4 fő fizetés nélküli szabadságát töltötte (gyes, gyed, egyéb), a helyettesítésük határozott idejű foglalkoztatással történt.

Létszámkereten kívül, prémiumévek programban 5 fő, szociális foglalkoztatottként 10 fő állt foglalkoztatási jogviszonyban. Bér és járulékkerheit folyamatosan igényeltük a központi költségvetésből.

A Polgármesteri Hivatal szerződés keretében látta el a főépítész, jogi képviseleti, hivatásos gondnoki feladatokat.

A munkajogi létszám 2010. december 31-én 91 fő, a statisztikai állományi létszám 82 fő volt.

A köztisztviselői illetményalap 2010-ben nem nőtt, ennek megfelelően az illetmények is csak minimálisan, a kötelező átsorolások következtében növekedtek az arra jogosultak esetében. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata biztosította a fedezetet az illetmények kifizetésére, a teljesítés nem lépte túl az időarányos keretet. A létszám és bérgazdálkodást az egész évben takarékoság jellemezte.

Közvetett támogatások (15. számú melléklet)

2010. évben a 15. számú melléklet szerint nyújtott közvetett támogatást önkormányzatunk, melynek értéke 271.932 eFt, a támogatások értéke az előző évhez viszonyítva 22,18 %-kal növekedett.

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

A beadott méltányossági kérelmek száma 17 db, ebből 10 esetben teljes törlésre (78 ezer forint) került sor, 7 esetben (21 ezer forint) részleges törlés történt.

2010-ben 1.183 fő nyújtott be mentességi kérelmet az alábbi jogcímek alapján (helyi rendelet szerint):

Mentesség jogcíme		Mentesség időtartama					2010. év összesen	Előző évekről áthúzódó	Mindösszesen
		fél év	1 év	másfél év	több év	2011-től mentes			
Nyugdíjasok	fő	47	7		166	74	294	5 377	5 671
	eFt	141	42		1 065		1 248	32 262	33 510
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	fő		82			2	84		84
	eFt		492				492		492
Rendszeres szociális segély	fő	3	33				36		36
	eFt	9	198				207		207
Munkanélküliek	fő	19	55	5			79		79
	eFt	57	330	45			432		432
Kettő vagy több gyermek	fő		318			2	320		320
	eFt		1 908				1 908		1 908
Egy gyermek	fő	287				6	293		293
	eFt	861					861		861
Magasabb családi pótlék	fő		28				28		28
	eFt		168				168		168
Fogyatékoság	fő		6				6		6
	eFt		36				36		36
Önerős járdaépítés	fő					1	1		1
	eFt								
Panel-felújítás	fő				42	64	106	416	522
	eFt				252		252	2 496	2 748
Homlokzat-felújítás	fő				12	4	16	133	149
	eFt				72		72	798	870
Új lakás	fő				14	7	21	234	255
	eFt				216		216	1 404	1 620
Szükséglakás	fő		4			1	5	27	32
	eFt		24				24	162	186
ÖSSZESEN	fő	356	533	5	234	161	1 289	6 187	7 476
	eFt	1 068	3 198	45	1 605		5 916	37 122	43 038

A mentesség címén történő törlések közel 6 millió forinttal csökkentették az Önkormányzat adóbevételét, ami a még érvényes, előző években biztosított kedvezmények hatásával együtt összesen: 43 millió forint közvetett támogatást jelent. (Az éves tervezet: 50 millió forint volt.)

- nyilvántartott adózók száma: 5.182 fő
- adótárgyak száma: 11.816
- éves költségvetési előirányzat: 30.000.000 Ft
- 2010. évi bevétel: 25.365.062 Ft

IPARÚZÉSI ADÓ

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

A vállalkozások száma: kedvezmény összege:
2008. 295 2 439 203 Ft

2009. 526 1 489 980 Ft

Ez az összeg egyben az iparúzési adóban az önkormányzat által biztosított közvetett támogatás.

GÉPJÁRMŰADÓ

A súlyos mozgáskorlátozottakat érintő adómentesség:

Csak a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő – ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is – a **tulajdonában lévő** egy darab 100 kilowatt teljesítményt el nem érő személygépkocsi után mentes az adó alól. Ha a mentességre jogosult tulajdonában több személygépkocsi van, akkor a mentesség a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

A helyi, helyközi tömegközlekedést lebonyolító járművekkel kapcsolatos adómentesség:

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

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

Az adómentességek részletezése:

Jogszabály alapján: 5.043 eFt

Mentesség kódja	Darab	Ment. összeg (e Ft)
Gjt.5.a) Költségvetési szerv	29	1.234
Gjt.5.b) Társadalmi szervezet, alapítvány	1	17
Gjt.5.c) Helyi, helyközi tömegközlekedés	0	0
Gjt.5.d) Egyház tulajdonában lévő	1	13
Gjt.5.f) Mozgáskorlátozott	313	3.779
Összesen:		5.043

Adókedvezmények részletezése:

Környezetvédelmi osztályba sorolás miatti kedvezmények: 8.879 eFt

Környezetvédelmi osztálykód	Darab	Kedv. összeg (e Ft)
ENSZ-EGB 83.05 (6)	1.472	22
ENSZ-EGB 83.05:D.49.03/A.51.02 (7)	711	4.053

Környezetvédelmi osztálykód	Darab	Kedv. összeg (e Ft)
ENSZ-EGB 83.05:D.49.03/A.51.02 (OBD) (8)	232	463
EURO-IV (Otto) ENSZ-EGB 83.05 B (9)	1496	0
EURO-IV (Dízel) ENSZ-EGB 83.05 C. 51.02 (10)	706	1.539
EURO-V (Dízel) ENSZ-EGB 49.03 II.51.02 (11)	60	1.738
EURO-V (Dízel) ENSZ-EGB 49.03 III.51.02 (12)	21	802
EEV (Dízel) ENSZ-EGB 49.03 IV.51.02 (13)	8	262
EEV (Dízel), EURO V (14)	30	0
Összesen:		8.879

ÉPÍTMÉNYADÓ

2010. év vonatkozásában 7.759,8 eFt a közvetett támogatás, amit az adóalanyok, adómentesség címén nem fizettek meg.

TELEKADÓ

2010. 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.

2010. évi pénzmaradványok változásának tartalma és okai (10. számú melléklet)

Az önkormányzat 2010. évi záró pénzkészlete 165.954 eFt volt, melyből

- 41.865 eFt Polgármesteri Hivatalnál,
- 633 eFt Német Kisebbségi Önkormányzatnál,
- 676 eFt Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál,
- 3.159 eFt Ajka Városi Óvodánál,
- 4.245 eFt Borsos Miklós Általános Iskolánál,
- 4.976 eFt Fekete - Vörösmarty Általános Iskola, Gimnázium és Szk.-nál,
- 2.068 eFt Simon István ÁMK-nál
- 63 eFt Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központnál,
- 40 eFt Térségi Családsegítő és Gondozási Központnál,
- 0 eFt Városi Bölcsődénél,
- 72 eFt Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál,
- 108.157 eFt a Magyar Imre Kórháznál.

A záró pénzkészletet 165.954 eFt-ot az aktív, passzív pénzügyi elszámolások + 328.384 eFt - 139.084 eFt, rövid lejáratú likvid hitelek állománya - 940.863 eFt, - 585.609 eFt-ra módosították. A költségvetési befizetés többlettámogatás miatt - 3.149 eFt, költségvetési pénzmaradványt terhelő elvonások - 2.727 eFt, ezek a korrekciók az önkormányzati pénzmaradványt - 591.485 eFt-ra változtatták.

A 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 213. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradvány felhasználását meghatározhatja, ez alapján a - 591.485 eFt pénzmaradvány mellett, az intézmények részére 70.204 eFt – beszámolóban kimutatott kötelezettségvállalásra fedezetét kell biztosítani, melynek összetétele:

- 3.019 eFt Ajka Városi Óvodánál,

4.245 eFt	Borsos Miklós Általános Iskolánál,
4.976 eFt	Fekete - Vörösmarty Általános Iskola, Gimnázium és Szk.-nál,
2.068 eFt	Simon István ÁMK-nál
4.199 eFt	Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál,
70.204 eFt	a Magyar Imre Kórháznál.

A Polgármesteri Hivatalnál szabadon felhasználható pénzmaradvány nem keletkezett, a kisebbségi önkormányzatok kötelezettségvállalásaira - 1.309 eFt-ot - kell biztosítani:

218 eFt	Német Kisebbségi Önkormányzat szabad pénzmaradványa,
752 eFt	Cigány Kisebbségi Önkormányzat szabad pénzmaradványa.

2010. 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	467 778	445 939	-21 839	2 060	2 060	0	-21 839
Borsos Miklós Általános Iskola	387 646	381 288	-6 358	2 462	2 462	0	-6 358
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola	532 208	500 293	-31 915	2 721	2 721	0	-31 915
Simon István Általános Művelődési Központ	98 808	90 580	-8 228	312	131	-181	-8 409
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	365 144	304 804	-60 340	829	828	-1	-60 341
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	259 087	229 280	-29 807	1 200	1 200	0	-29 807
Városi Bölcsőde	56 279	50 009	-6 270			0	-6 270
Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	269 114	262 546	-6 568			0	-6 568
Magyar Imre Kórház	52 957	37 676	-15 281	25 220	12 510	-12 710	-27 991
Összesen	2 489 021	2 302 415	-186 606	34 804	21 912	-12 892	-199 498

A Polgármesteri Hivatalból a kiskincstári rendszer keretében lehívott intézményfinanszírozás 199.498 eFt-tal nem teljesültek.

Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, a hitel állomány változásainak tartalma

Az Önkormányzat tulajdonában lévő részvények, üzletrészek 2010. december 31-én

Sor-szám	Megnevezés	Társaság jegyzett tőrstőkéje (Ft)	Nyilvántartott érték 2010.12.31. (Ft)	Tulajdoni hányad (%)	Részesedés formája
1.	Bakonykarszt Rt. Veszprém	886 170 000	212 340 000	23,96	21234 db részvény
2.	Győri ÉPFU Rt Győr	441 541 500	2 183 685	0,55	11 db részvény
3.	AVAR Kft Ajka, Zalaegerszeg	43 060 000	21 960 000	51,00	üzletrész
4.	AVÉP Kft Ajka	296 840 000	176 840 000	59,57	üzletrész
5.	PRIMER Kft Ajka	132 060 000	132 060 000	100,00	üzletrész
6.	Ajkai/t Befektetési és Fejlesztési Kft Ajka	207 080 000	95 439 757	51,00	üzletrész
7.	Ajka Sport 2005. Kft Ajka	3 000 000	720 000	24,00	üzletrész
8.	Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft Ajka	3 000 000	63 000 000	100,00	üzletrész
9.	Ajkai Kistérségi Közalapítvány Ajka	3 000 000	1 773 900	100,00	alapító
10.	Nagytóberek Ingatlanforgalmazó és- Kezelő Kft. Ajka	100 000 000	23 222 400	24,00	üzletrész
11.	Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft. Ajka	6 000 000	3 000 000	50,00	üzletrész
12.	Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. Ajka	68 770 000	68 770 000	100,00	üzletrész
13.	Csillagszóró Szakképzés-szervezési Közhasznú Non-profit Kft. Várpalota	9 600 000	1 200 000	12,50	üzletrész
14.	Ajka Városért Alapítvány Ajka	1 000 000	1 000 000	100,00	alapító
Mindösszesen:		2 201 121 500	803 509 742		

Ajka város Önkormányzatának részesedéseinek nyilvántartott értéke a 2009. december 31-hez viszonyítva 2.493 eFt-tal csökkent, mely értékvesztésekből tevődik.

Finanszírozási bevételek

Kötvény

2010. 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 2.946.518 eFt-ra változott.

Likvidhitel

A felvett rövid lejáratú likviditási célú hitelek (folyószámlahitel, rulirozó hitel, munkabér megelőlegezési hitel) – nem kapcsolódik a hitelképesség számításához. Az önkormányzat likviditási feladatok kezelésére 2010. évben 950.000.000 forint folyószámlahitelt vehetett igénybe, az év végi záróegyenleg 940.863 eFt.

Az önkormányzat záró pénzkészlete 165.954 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		Számítástech-nikai, 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	29,20	14,60	21,60	7,20	79,00	2,40	70,10	4,80		
Borsos Miklós Általános Iskola	27,90	13,90	25,50	8,50	79,50	2,40	74,90	5,20		
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola	13,50	6,76	30,66	10,22	47,89	1,45	29,89	2,06		
Simon István Általános Művelődési Központ	31,22	15,61	21,38	7,13	34,75	1,05	55,84	3,85		
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	8,00	4,00	22,00	7,00	91,00	3,00	37,00	3,00	100,00	5,00
Családsegítő és Gondozási Központ	15,02	7,51	16,32	5,44	80,47	2,44	77,38	5,34	93,62	4,68
Városi Bölcsőde	17,52	8,76	19,09	6,36	100,00	3,03	56,83	3,92		
Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	30,15	15,08	28,20	9,40	99,00	3,00	63,15	4,36	69,89	3,49
Magyar Imre Kórház	25,45	12,72	36,29	12,10	92,23	2,79	86,85	5,99	7309,00	3,65
Polgármesteri Hivatal	15,99	5,33	18,70	6,20	96,89	2,94	77,39	5,33	100,00	5,00
Elhasználódási szint =										
Elhasználódási szint %										

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

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

Mérlegelemzések

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

Eszközök alakulása

2010. könyvviteli mérleg eszközök oldaláról (ezer forintban)

Megnevezés	Nyitó 2010. 01. 01.	Záró 2010. 12. 31.	Változás	
			Növekedés	Csökkenés
Immateriális javak	36 674	28 366		8 308
Ingatlanok	29 020 370	29 560 532	540 162	
Gépek, berendezés felszerelés	303 011	327 947	24 936	
Járművek	149 570	108 882		40 688
Beruházások	173 974	255 568	81 594	
Beruházásokra adott előlegek				
Részesedések	806 003	803 510		2 493
Adott kölcsönök	111 705	73 084		38 621
Egyéb hosszú lejáratú követelések	444 238	315 348		128 890
Üzemeltetésre átadott eszközök	4 673 488	4 827 629	154 141	
Befektetett eszközök összesen:	35 719 033	36 300 866	800 833	219 000
Anyagok	28 615	26 175		2 440
Áruk, alvállalkozói teljesítés				
Állatok				
Késztermékek				
Vevők	14 821	37 483	22 662	
Adósok	315 203	698 301	383 098	
Rövid lejáratú kölcsönök		2 370	2 370	
Egyéb követelések	79 738	68 904		10 834
Pénzeszközök	168 632	187 612	18 980	
Aktív pénzügyi elszámolások	223 304	328 384	105 080	
Forgóeszközök összesen:	830 313	1 349 229	532 190	13 274
<i>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</i>	<i>36 549 346</i>	<i>37 650 095</i>	<i>1 333 023</i>	<i>232 274</i>

Ajka város Önkormányzatának mérleg főösszege az előző évhez viszonyítva 1.100.749 eFt-tal 3,01 %-kal növekedett. Az önkormányzati vagyonban a befektetett eszközök aránya 96,42 % az előző év azonos időszakához viszonyítva a változás - 1,31 %-os, amely volumenében 581.833 eFt növekedést jelent.

Az eszközállományon belül a forgóeszközök 3,58 %-os részarányt képviselnek, a mérleg szerinti értéke a bázis időszakhoz viszonyítva 518.916 eFt-os növekedést mutat.

A követelések a forgóeszközök között 59,82 %-os részarányt képviselnek, a tárgyévi záró állomány 807.058 eFt volt. A követelések állománya az előző évihez viszonyítva 96,70 %-kal növekedett. Itt kerül kimutatásra a gépjárműadó, iparüzési adó, magánszemélyek jövedelemadója és a pótlékok.

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

Megnevezés	2009.	2010.	%
„0”-ra leírt immateriális javak bruttó értéke	45 912	58 724	127,91
„0”-ra leírt ingatlanok bruttó értéke	21 332	22 021	103,23
„0”-ra leírt gépek, berendezések és felszerelések bruttó ért.582.408 eFt	622 015	654 969	105,30
„0”-ra leírt járművek bruttó értéke	75 977	233 638	307,51
„0”-ra leírt üzemeltetésre átadott eszközök	48 274	48 599	100,67
Összesen	813 510	1 017 951	125,13

Immateriális javak

Az önkormányzatnál az immateriális javak 2010. évi mérleg szerinti értéke 28.366 eFt volt, a bázis évhez viszonyítva abszolút értékében 8.308 eFt-os 22,65% csökkenést jelent.

Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközökön belül az ingatlanok kimutatott mérleg szerinti értéke 30.252.929 eFt, mely a bázis időszakhoz viszonyítva 2,04 %-os növekedést jelent, ez abszolút értékben 606.004 eFt.

Ingotlanvagyon forgalomképesség szerinti bruttó értékének megoszlása (ezer forintban):

Megnevezés	2010.01.01	2010.12.31	%
Törzsvagyon	32 024 003	33 026 358	103,13
- forgalomképtelen	26 525 601	27 204 497	102,56
- korlátozottan forgalomképes	5 498 402	5 821 861	105,88
Forgalomképes vagyon	522 382	595 886	114,07
Üzemeltetésre átadott vagyon	5 261 460	5 585 273	106,15
Összesen	37 807 845	39 207 517	103,70

A **gépek berendezések, felszerelések** mérleg fordulónapi értéke 327.947 eFt, amely abszolút értékben 24.936 eFt, 8,23%-os növekedést jelent.

A **járművek** tárgyidőszaki nettó értéke 108.882 eFt, mely 40.688 eFt, 27,2 %-os csökkenést az előző időszakhoz képest.

A **befejezetlen beruházások** 2010-es záró állománya 255.568 eFt, melynek az összetevői a következők:

Megnevezés	Polgármesteri Hivatalnál	Magyar Imre Kórház	Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	Összesen
Épületek	114 221	104 084		218 305
Építmények	32 191		2 672	34 863
Gépek, berendezések és felszerelések	2 400			2 400
Összesen	148 812	104 084	2 672	255 568

2010. évi követelések alakulásáról (ezer forintban):

Megnevezés	2010. nyitó állomány	2010. évi változás	2010. záró állomány
Vevők	14 821	22 662	37 483
Adósok	315 203	383 098	698 301
Rövid lejáratú kölcsönök		2 370	2370
Egyéb követelések:	79 738	-10 834	68 904
- kölcsönből mérleg fordulónapot követő évbeni részlete		0	
- különféle egyéb követelés		0	
Követelések összesen	409 762	397 296	807 058

A követelések a forgóeszközök között 59,82 %-os részarány képviselnek, tárgyévi záró állomány 807.058 eFt volt. A követelések állománya az előző évihez viszonyítva 96,96 %-kal nőtt. A követelések állományának növekedése adóknál jelentkező adósok miatt változott.

Forgóeszközök

Az eszközállományon belül a forgóeszközök 3,58 %-os részarányt képviselnek a mérlegben kimutatott érték 1.349.229 eFt.

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

Forgóeszközök megnevezése	2010.01.01		2010.12.31		Változás	
	eFt	mege. %	eFt	mege. %	eFt	%
I. Készletek	28 615	3,45	26 175	1,94	-2 440	91,47
II. Követelések	409 762	49,35	807 058	59,82	397 296	196,96
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	168 632	20,31	187 612	13,91	18 980	111,26
V. Egyéb akt.pü.elsz.	223 304	26,89	328 384	24,34	105 080	147,06
Összesen	830 313	100,00	1 349 229	100,00	518 916	162,50

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 2010-ben

- 2010. évi nyitó egyenleg 0 ,-Ft
- Bevételek*
- Bérlakások értékesítése 7.806.218,-Ft
 - Bérlakás értékesítés kamata 1.575.965,-Ft
 - Átvezetés a költségvetési elsz. szláról 40.137.200,-Ft
- Kiadások*
- Bérlakások energiatakarékos felújításának önrésze 769.383,-Ft
 - Bérlakás üzemeltetés, ingatlankezelés, forgalm. 48.750.000,-Ft

Egyenleg 2010. 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. 2010. december 31-én a letéti számlánk egyenlege 21.280.000 Ft volt. A bankszámla egyenlege a fejlesztési kivitelezői garanciákat tartalmazza.

Emeltszintű Idősek Otthona számla elszámolása

A számla forgalma 2010-ben:

- 2010. évi nyitó egyenleg 13.219.964,-Ft
- Bevételek:*
- Befolyt kamat bevétel 180.186,-Ft
 - Elhelyezés miatti befizetések 7.524.660,-Ft

Kiadások:

• Posta költség	12.663,-Ft
• TCSK felhalmozási kiadásainak támogatására	274.000,-Ft
• Átvezetés a költségvetési elszámolási számlára	20.900.000,-Ft

Egyenleg 2010. december 31.-én **12.147,-Ft**

Távhőenergia megtakarítással jár beruházás számla

A számla forgalma 2010-ben

• 2010. évi nyitó egyenleg	0 , -Ft
<i>Bevételek</i>	
• Távhő támogatás	215.000.000,-Ft
• Kamatbevétel	314.920,-Ft
<i>Kiadások</i>	
• Panelprogram támogatása	68.877.727,-Ft
• Távfűtéses rendszerű épületek energia korsz. tám.	1.219.072,Ft
• Hagyományos tech. épület .energia korsz.tám.	55.271.565,-Ft
• Homlokzat felújítás támogatása	24.541.538,Ft
• ÖKO program támogatása	9.456.948,-Ft
• Petőfi S. u homlokzat felújítás	4.569.314,-Ft
• Kossuth u. 1. szám alatt 1 lakás energiatak. korsz.	274.278,-Ft
• Bankköltség	120.645,-Ft
• Átvezetés a költségvetési elszámolási számlára	19.644.544,-Ft

Egyenleg 2010. december 31-én **31.339.289,-Ft**

Munkáltató lakásalap számla

• 2010. évi nyitó egyenleg	4.006.086,-Ft
<i>Bevételek</i>	
• Befolyt törlesztő részletek	5.665.285,-Ft
• Kamatbevétel	2.336,-Ft
<i>Kiadások</i>	
• 2010. évben nyújtott munkáltatói kölcsön (intézmény)	4.800.000,-Ft
• 2010. évben nyújtott munkáltatói kölcsön (polg.hivnál)	-
• Átvezetés a kv-i szlára, helyi támogatás finanszírozása	4.000.000,-Ft
• <u>Bankköltség</u>	<u>25.042,-Ft</u>
Egyenleg 2010. december 31-én	848.665,-Ft

Környezetvédelmi Alap számlaforgalma 2010-ben:

2009. évi nyitó egyenleg	7.234,-Ft
<i>Bevételek</i>	
Befolyt kamat bevétel	49,-Ft
Talajterhelési díj bevétel	970.864,-Ft
Környezetvédelmi bírságok	6.491.920,-Ft

Kiadások

Dologi kiadások:

parlagfű mentesítés, kaszálás	1.506.250,-Ft
költségvetési szlára átvezetés	<u>5.963.817,-Ft</u>

Egyenleg 2010. december 31-én

0 ,-Ft

Víziközmű számlák 2010. év végi bankszámla egyenlegei:

• Babucska közmű számla egyenlege	209.975,-Ft
• Rendeki közmű számla egyenlege	42.689,-Ft
• Tósoki közmű számla egyenlege	643.663,-Ft
• Bódéi közmű számla egyenlege	293.981,-Ft
• Padragkúti közmű számla egyenlege	663.262,-Ft

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

Eszközök értékvesztésének 2010. évi alakulása

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben elszámolt értévesztés	Tárgyévben visszaírt értévesztés	Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés			Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
Tartós részesedések	815 950	9 947	2 702	209	815 950	12 440
Tartósan adott kölcsönök	111 705				73 084	
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	444 238				315 348	
<i>Befektetett eszközök összesen</i>	<i>1 371 893</i>	<i>9 947</i>	<i>2 702</i>	<i>209</i>	<i>1 204 382</i>	<i>12 440</i>
Készletek	28 615				26 175	
Követelések, áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	27 009	12 188	3 534	8 524	44 681	7 198
Adósok	968 835	653 632	127 697	310 504	1 169 126	470 825
Rövid lejáratú kölcsönök			5 241		7 611	5 241
Egyéb követelések	84 687	4 949	6 906	49	80 710	11 806
<i>Forgóeszközök összesen</i>	<i>1 109 146</i>	<i>670 769</i>	<i>143 378</i>	<i>319 077</i>	<i>1 328 303</i>	<i>495 070</i>
Összesen	2 481 039	680 716	146 080	319 286	2 532 685	507 510

Források alakulása

A 2010. könyvviteli mérleg források oldaláról (ezer forintban)

Megnevezés	Nyitó 2010. 01. 01.	Záró 2010.12.31.	Változás	
			Növekedés	Csökkenés
Tartós tőke	1 679 677	32 266 524	30 586 847	

Megnevezés	Nyitó	Záró	Változás	
Tőkeváltozások	30 586 847	-53 292		30 640 139
Saját tőke összesen	32 266 524	32 213 232	30 586 847	30 640 139
Költségvetési tartalék	-698 087	-585 609	112 478	
Vállalkozási tartalék			0	0
Tartalékok összesen	-698 087	-585 609	112 478	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 836 109	3 296 518	460 409	
Rövid lejáratú hitelek	833 971	940 863	106 892	
Szállítói kötelezettségek	821 391	1 441 099	619 708	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	233 386	183 250		50 136
Passzív pénzügyi elszámolások	256 052	160 742		95 310
Kötelezettségek összesen	4 980 909	6 022 472	1 187 009	145 446
<i>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</i>	<i>36 549 346</i>	<i>37 650 095</i>	<i>31 886 334</i>	<i>30 785 585</i>

A 2010. december 31-i szállítói állomány:

Sor-szám	Intézmények							
		30 napon belül	31-60 nap között	61-90 nap között	Összesen	91-120 nap között	121 napon túli	Összesen
1.	Városi Óvoda	2 123	1 029	8 890	12 042	9 764	6 610	16 374
2.	Borsos Miklós Általános Iskola	3 343	12 334	7 607	23 284	5 005	6 766	11 771
3.	Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola	17 346			17 346	1 902	17 420	19 322
4.	Simon I. ÁMK.	1 276			1 276			0
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	18 383	13 781	9 276	41 440	7 913	3 780	11 693
6.	Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	5 103	3 513	5 365	13 981	8 634		8 634
7.	Városi Bölcsőde	225	33		258	1 017		1 017
8.	Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	2 731	407	53	3 191			0
9.	Magyar Imre Kórház	102 633	82 927	15 313	200 873	63 094		63 094
10.	Polgármesteri Hivatal	282 591	202 510	178 775	663 876	122 464	209 163	331 627
	Összesen	435 754	316 534	225 279	977 567	219 793	243 739	463 532
	Polgármesteri Hivatal szállítói finanszírozású számlák		-68 272	-77 723	-145 995	-29 279	-152 928	-182 207
	Magyar Imre Kórház szállítói finanszírozású számlák	-43 283			-43 283			0
	Mindösszesen	392 471	248 262	147 556	788 289	190 514	90 811	281 325

A 2011. március 31-i szállítói állomány:

Sor- szám	Intézmények							
		30 napon belül	31-60 nap között	61-90 nap között	Összesen	91-120 nap között	121 napon túli	Összesen
1.	Városi Óvoda	14 578	11 659	5 534	31 771	7 425	6 235	13 660
2.	Borsos Miklós Általános Iskola	11 048	2 420	7 159	20 627	8 346	10 703	19 049
3.	Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola	15 000	11 672	5 285	31 957	10 068		10 068
4.	Simon István ÁMK	1 669	1 043	479	3 191	441		441
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	12 285	9 346	4 469	26 100	5 772	14 140	19 912
6.	Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	2 007	2 205	1 001	5 213	6 311	1 291	7 602
7.	Városi Bölcsőde	767	168	68	1 003	2 070		2 070
8.	Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	2 417	1 034	15	3 466			0
9.	Magyar Imre Kórház	128 485	26 100	7 804	162 389	173 017		173 017
10.	Polgármesteri Hivatal	324 587	22 285	45 293	392 165	93 617	318 042	411 659
Összesen		512 843	87 932	77 107	677 882	307 067	350 411	657 478
Polgármesteri Hivatal szállítói finanszírozású számlák		-17 535			-17 535	-68 272	-276 998	-345 270
Magyar Imre Kórház szállítói finanszírozású számlák		-52 583			-52 583	-40 567		-40 567
Mindösszesen		442 725	87 932	77 107	607 764	198 228	73 413	271 641

Az önkormányzat összevont éves könyvviteli mérlegében kimutatott források értékének megoszlása:

	2009.	2010.	%
Saját tőke	32.266.524 eFt	32.213.232 eFt	99,83
Tartalékok	- 698.087 eFt	- 585.609 eFt	83,89
<u>Kötelezettségek</u>	<u>4.980.909 eFt</u>	<u>6.022.472 eFt</u>	<u>120,91</u>
Források összesen	36.549.346 eFt	37.650.095 eFt	103,01

2010. évi tőkeváltozások:

Tartós tőke	32.266.524 eFt
<u>Tőke változások</u>	<u>- 53.292 eFt</u>
Saját tőke összesen	32.213.232 eFt

Intézmények	Egyéb (pályázattal kapcsolatos, szállítói, vevők, adósok stb.)	Elszámolt érték- csökkenés	Selejtezés, egyéb csökk.	Érték- vesztés	Beruházások, felújítások	Összesen
Városi Óvoda	-26 789	-5 950			2 728	-30 011
Borsos Miklós Általános Iskola	-58 759	-2 746	-5 625		5 254	-61 876
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola	-7 844	-17 507			21 326	-4 025
Simon István Általános Művelődési Központ	-2 210	-1 770			856	-3 124
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	-27 342	-36 115	-125		340 211	276 629
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	-6 299	-11 899	-3 930		2 185	-19 943
Városi Bölcsőde	-1 143	-1 644	-132		9 254	6 335
Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	-4 093	-40 884				-44 977
Magyar Imre Kórház	-1 956 900	-52 249	-17 346	-1 674	2 239 560	211 391
Polgármesteri Hivatal	-2 094 007	-695 402	-47 002	-83 171	2 535 891	-383 691
Összesen	-4 185 386	-866 166	-74 160	-84 845	5 157 265	-53 292

A 2010. évi kötelezettségek alakulásáról (ezer forintban):

Megnevezés	2010. évi nyitó állomány	2010. évi változás	2010. évi záró állomány
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	2 412 736	533 782	2 946 518
Fejlesztési célú hitelek	423 373	-73 373	350 000
Egyéb hosszú lejáratú köt.		0	
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	2 836 109	460 409	3 296 518
Rövid lejáratú kölcsönök	833 971	106 892	940 863
Tárgyévi költségvetési szállítói kötelezettség	338 946	816 376	1 155 322
Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettség	482 445	-196 668	285 777
Munkaváll. szembeni különféle kötelezettségek		0	
Költségvetéssel szembeni kötelezettségek	0	0	0
Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség	156 640	-73 519	83 121

Megnevezés	2010. évi nyitó állomány	2010. évi változás	2010. évi záró állomány
Támogatási program miatti kötelezettség		20 702	20702
Beruházási fejlesztési hitelek következő évi törlesztése	72 489	884	73 373
Tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek	4 257	1 797	6 054
Tárgyévet, követő évet terhelő rövid lejáratú köt.	0	0	0
Egyéb különféle kötelezettségek		0	
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	1 888 748	676 464	2 565 212
Egyéb passzív pü-i elszámolások	256 052	-95 310	160 742
Kötelezettségek összesen:	4 980 909	1 041 563	6 022 472

Az önkormányzat kötelezettségének állománya az előző évhez viszonyítva 20,91 %-kal emelkedett, amely volumenében 1.041.563 eFt növekedést jelent. Jelentős a kötvény árfolyam változásából, valamint az áruszállításból, szolgáltatásból eredő szállítói tartozás növekedése.

Tájékoztató táblák

Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények 2010. évi támogatását, állami lefedettségét az 1. számú tájékoztató táblában összesítettük és mutatjuk be.

A 2010. 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 2010. évi államháztartási és számviteli jogszabályok figyelembevételével, ezen változásokat tartalmazza a 2010. évi elszámolás és zárszámadás anyaga.

Ajka, 2011. április 28.

Dr. Jáger László
jegyző