

**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2012. (IV.19.) rendelete
az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról**

Az Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény. 16. §, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. §-ában kapott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában biztosított felhatalmazása alapján Ajka város Önkormányzatának a képviselő-testület által többszörösen módosított 3/2011. (II.11.) rendeletének, a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli:

A rendelet hatálya

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

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

- 2. §** (1) Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
10.059.279.000 forint költségvetési előirányzatok javára véglegesen elszámolható, tényleges bevétellel, **413.475.000** forint tárgyévi teljesített finanszírozási bevétellel, és **10.446.780.000** forint költségvetési előirányzatok terhére véglegesen elszámolható tényleges kiadással, **73.373.000** 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. mellékletek szerinti cím- és alcímenkénti összevont és feladatonkénti részletezéssel jóváhagyja.
- (2) A felhalmozási kiadások célonkénti teljesítését a 6., 6/A. mellékletek részletezése szerint, a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 14. melléklet, az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, valamint önkormányzaton kívüli projektek jegyzékét a 17. melléklet szerint elfogadja.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények által foglalkoztatottak létszámadatait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi normatíva elszámolását a 11., 11/A., 11/B., a 2011. évi pénzeszközök változásának levezetését a 12. mellékletek szerint jóváhagyja.
- (5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat szöveges indokolással, összegét pedig a 15. melléklet szerint elfogadja.
- (6) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.

3. § (1) Az önkormányzat 2011. december 31-ei állapot szerinti vagyonát, a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján **37.139.376.000** forintban állapítja meg a 13., 13/B - E. mellékleteknek megfelelően.

(2) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat mérlegét pedig a 13/C. számú, a Német Nemzetiségi Önkormányzat mérlegét a 13/D. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

Ajka város Önkormányzata által nyújtott, nemzetiségi önkormányzatok támogatásáról készített elszámolást elfogadja azzal, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi fel nem használt támogatási értéket 2012. évben a nemzetiségi érdekérvényesítés céljaira fordíthatja.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 240.938.000 forintban, a 10. melléklet szerint intézményenkénti részletezésben állapítja meg. A feladattal terhelt kötelezettség értéke 240.938.000 forint, Ajka város Önkormányzata 2011. évben szabad pénzmaradvánnyal nem rendelkezik.

(2) A 2011. évi pénzmaradvány elszámolásával, a 1/2012. (II.28.), 2012. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosul, a 10. mellékletben foglaltak szerint.

Vegyes, záró rendelkezések

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

6. § (1) Ezen rendelet 2012. április 23-án lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti a 8/2012. (III.29.), 30/2011. (XII.14.), 25/2011. (X.31.), 15/2011. (VI.29.), 12/2011. (IV.28.) önkormányzati rendeletekkel módosított 3/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet.

A j k a, 2012. április 23.

Kihirdetés napja: 2012. április 23.

Schwartz Béla
polgármester

Dr. Jáger László
jegyző

I n d o k o l á s

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettség sajátosságairól szóló többszörösen módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdés előírásai szerint éves beszámolót kell készíteni. Az indokolás tartalmazza Áhsz. 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 jelentését az előterjesztéshez csatoltuk.

2011. évi önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Ajka város Önkormányzata a 2011. évi költségvetését a 3/2011. (II.11.) önkormányzati rendeletében 11.256.456 eFt összeggel alkotta meg, melyet év végére öt módosítással 12.856.287 eFt-re változtatott, a bevételi teljesítés 10.472.754 eFt, a kiadási teljesítés 10.520.153 eFt volt.

Ajka város Önkormányzata 2011-ben 10.520.153 ezer forintból gazdálkodott, ebből:

- 3.486.129 ezer forinttal a Magyar Imre Kórház,
- 3.937.193 ezer forinttal a Polgármesteri Hivatal,
- 3.096.831 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 1. melléklet szerinti címrend szerint. A Polgármesteri Hivatal költségvetésébe beépült a Környezetvédelmi Alap, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése is.

Az intézmények pénzforgalmi mérlege a 4. mellékletben kerül bemutatásra.

Oktatási intézmények

Az **óvodai nevelést** a város, az **Ajka Városi Óvodában** és a **Simon István ÁMK** német nemzetiségi óvodájában biztosítja.

Az **Ajka Városi Óvoda** 2011. évi feladatit 489.616 eFt-ből látta el - az előző évi kiadásaihoz képest 0,6 %-kal alacsonyabb volt a felhasználás -, melyek az alábbi, sokrétű szakmai tevékenységet szolgálták:

I/1. Ajka Városi Óvoda intézményeinek kihasználtsága 2011. évben

Óvodai telep- helyek	Férőhe- lyek száma (fő)	Étkező gyermekek 2011 évi <u>átlagos</u> létszáma (fő)	Összes gyermek 2011. évi <u>átlagos</u> létszáma (fő)	Élelmezési napok száma 2011	Kihasználtság működési napokhoz viszonyítva (%) 2011
Bródy Imre u. 7.	125	130	130	20.988	20.988 / (125*230) 73,0%
Katica óvoda Bródy I. u. 6.	100	96	96	16.937	16.937 / (100*230) 73,6%

Óvodai telep-helyek	Férőhelyek száma (fő)	Étkező gyermekek 2011 évi átlagos létszáma (fő)	Összes gyermek 2011. évi átlagos létszáma (fő)	Élelmezési napok száma 2011	Kihasznátság működési napokhoz viszonyítva (%) 2011
Hétszínvirág óvoda Béke u. 6/A.	200	179	179	32.620	32.620 / (200*230) 70,9%
Patakparti óvoda Béke u. 33.	200	169	169	31.339	31.339 / (200*230) 68,1%
Vízikék óvoda Sport u. 10.	150	142	145	24.109	24.109 / (150*230) 69,9%
Zöldikék óvoda Úttörő u. 1/A	125	94	99	14.728	14.728 / (125*230) 51,2%
Szivárvány óvoda Padragi u. 198.	75	46	47	7.074	7.074 / (75*230) 41%
Ajka Városi Óvoda összesen:	975	856	865	147.795	65,91%

Működési napok száma 2011. évben 230 nap.

Az Ajka Városi Óvoda működési napjainak száma 2011. évben 230 nap volt. Az iskolai szünetek között (főleg a téli szünetben), valamint a munkanap áthelyezéseken a szülők nem igényelték az óvodai ellátást. A nyári karbantartás takarítás idejével csökken a működési napok száma.

Óvodai telep-helyek	Férőhelyek száma (fő)	Átlagos gyermeklétszám 2011. december hó ¹	Kihasznátság gyermeklétszámhoz viszonyítva (%)
Bródy I. u. 7.	125	124	99,2
Katica óvoda Bródy I. u. 6.	100	94	94,0
Hétszínvirág óvoda Béke u. 6/A.	200	182	91,0
Patakparti óvoda Béke u. 33.	200	182	91,0
Vízikék óvoda Sport u. 10.	150	139	92,7
Zöldikék óvoda Úttörő u. 1/A	125	95	76,0
Szivárvány óvoda Padragi u.198	75	49	65,3
Ajka Városi Óvoda összesen:	975	865	88,7

2011. évben 975 óvodai férőhelyre átlagosan 865 fő gyermek jutott, ez **89%-os** kihasználtságot jelent a létszámhoz viszonyítva. A férőhely kihasználtság telephelyenként változó.

Legmagasabb a Bródy Imre utca 7. székhelyeken 99,2%, a legalacsonyabb a Padragi utca 198. sz. alatti telephelyen **65,3%**.

Az óvodába járó és étkeztetésben résztvevő gyermekek átlagos létszáma 856 fő, 9 fő nem veszi igénybe az óvodai étkeztetést. 2011. december 31-én 880 fő vette igénybe az óvodai ellátást. Élelmezési napokat figyelembe véve a 230 működési nappal számolva ez már csak 643 főt jelentene. Az élelmezési napokkal számított létszám mutatja, a karbantartás-takarítás, a betegségek és egyéb hiányzásokat (szünetek) arányát az óvodai étkeztetésben résztvevők létszámára vetítve, ezért ez a létszám jóval alacsonyabb, mint a december 31-i tényleges létszám.

Az étkeztetésben résztvevők aránya az óvodai ellátást igénybe vevők átlagos létszámához viszonyítva 99%-os, azaz a nem étkező gyermekek aránya 1% (9 fő) volt 2011. évben átlagosan éves szintre vetítve.

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

Az **általános iskolai** oktatás az alábbi intézményekben folyik:

Borsos Miklós Általános Iskola

Az intézmény a 2011. évi feladatait 395.912 eFt-ból látta el - az előző évi kiadásaihoz képest 7,3 %-kal magasabb volt a felhasználás -, melyek az alábbi, sokrétű szakmai tevékenységet szolgálták:

A Borsos Miklós Általános Iskola kötelező feladat ellátási körben fő szakfeladatként 8 osztályos általános műveltséget megalapozó oktatást folytat. Emellett biztosítja a tanulók napközi otthonos és tanulószobai ellátását, a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését és oktatását, valamint a tanulók és a dolgozók étkeztetését vásárolt élelmezés formájában, továbbá a gazdasági szervezete révén ellátja a költségvetési gazdálkodási és intézményüzemeltetési feladatokat.

A 2011. évi beszámoló szakmai szempontból a 2010/11. tanév második félévét, a nyári hónapokat, valamint a 2011/12. tanév első félévét érinti.

A 2011/12-es tanévben 816 tanuló oktatását-nevelését végzi 68 pedagógus 34 tanulócsoportban, 14 napközis csoportban, 3 iskolaotthonos osztályban, 3 tanulószobán. Nem pedagógus munkakörben dolgozó kollégáink száma 27 fő.

Intézményünk legfontosabb célja az, hogy minden tanulót a képességeinek megfelelő, tőle elvárható legmagasabb szintre juttassunk el, illetve találjuk meg azt a területet, amelyben az adott diák a legtehetségesebb. Sajátos nevelési igényű, valamint hátrányos helyzetű tanulóink magas száma miatt kiemelten kezeljük a felzárkóztatást. Kiemelt területnek tekintjük az emelt szintű ének-zene-, német nyelv-, valamint rajzoktatást. Különös gondot fordítunk az alsó tagozattól kezdődően a gyerekek egészséges és környezettudatos életmódjának kialakítására, informatikai képzésére.

A gyerekek oktatását-nevelését nem csak tantermi keretek között végzik:

1-6. évfolyamos tanulók erdei iskolai napokon vesznek részt a Parkerdőben. A felső tagozatosok rendszeres látogatói Veszprémben a Pannon Várszínház előadásainak, míg hátrányos helyzetű tanulóinkat az ajkai Bródy bérlettel támogatják alapítványi segítséggel. Fontosnak tartják a jeles napokról való megemlékezéseket – nemzeti ünnepek + egyéb jeles napok, világnapok, népszokások (Zenei világnap, Állatok világnapja, Mikulás, Luca nap, stb.).

Megrendezték a hagyományos Veres Pálné Röplabda Kupát, mely a Dunántúl egyik legrangosabb versenye a 10-14 éves korosztályban, ösbúcsúztató foglalkozásukat, Márton-napi rendezvényüket. A karácsonyi rendezvényeik mind a tósoki templomban, mind a VKSZK-ban teltházások, és magas színvonalúak voltak.

2011/2012 tanév október 01-jei adatai

- A tanévet kezdő tanulók száma: 816 fő
- Tanulócsoportok száma: 34
- Átlagos osztálylétszám: 24 fő
- Napközis csoportok száma: 14, résztvevők összlétszáma: 330 fő
- Tanuló szobai csoportok száma: 3, résztvevők száma: 74 fő
- Iskolaotthonos tanulók száma: 71 fő, 3 csoportban
- Integráltan oktatott SNI tanulók száma 33 fő (4 %)
- Összes étkező 614 fő (75 %), ebből térítés nélkül étkezik 147 fő (18 %)
- Hátrányos helyzetű tanulók száma: 121 fő (15 %)
- Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 39 fő (5 %)
- Veszélyeztetett tanulók száma: 40 fő (5 %)

Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Az intézmény a 2011. évi feladatit 516.528 eFt-ból látta el - az előző évi kiadásaihoz képest 6,6 %-kal alacsonyabb volt a felhasználás -, melyek az alábbi, sokrétű szakmai tevékenységet szolgálták:

A 2011/2012-es tanévet 20 alsós általános iskolai, 18 felsős általános iskolai, 6 nappali tagozatos gimnáziumi és 3 esti tagozatos gimnáziumi osztállyal és 18 napközis csoporttal indítottuk. A nappali tagozatos képzésben 1125 tanuló, az esti tagozaton pedig 83 fő kezdte meg tanulmányait.

Feladat ellátási hely	Alsós osztályok száma	Felsőss osztályok száma	Napközis csoportok száma	Nappali tagozatos gimnáziumi osztályok száma	Esti tagozatos gimnáziumi osztályok száma
Fürst S. u.	0	14	0	6	3
József A. u.	16	0	16	0	0
Iskola u.	4	4	2	0	0
Összesen	20	18	18	6	3

Simon István ÁMK-ban

Az intézmény a 2011. évi feladatit 96.547 eFt-ból látta el - az előző évi kiadásaihoz képest 1,0 %-kal alacsonyabb volt a felhasználás -, melyek az alábbi, sokrétű szakmai tevékenységet szolgálták:

A Simon István Általános Iskolában október 1-jén 100 fő tanult, a Simon István Óvodába 48 gyermek járt. Jelenleg az iskolának 101 tanulója van, az óvodába 49 gyermek jár. A Simon István Általános Iskolában: 8 tanulócsoport van. Az iskolában 8 tanteremben folyik az oktatás, ezenkívül 1 számítástechnika és 1 technika termünk van. A Simon István Óvodában 2 vegyes óvodai csoport működik.

Középfokú oktatás:

- a **Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépfiskolában**, a hatosztályos gimnáziumban,
- 2011. július 1-jétől, fenntartásunkba kerülő **Bródy Imre Gimnáziumban és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben** gimnáziumi oktatás folyik.

A Bródy Imre Gimnáziumban és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a 2011. félévi feladatit 126.693 eFt-ból látta el, melyek az alábbi, sokrétű szakmai tevékenységet szolgálták:

2011. január 1-jén az intézmény 19 osztályába 565 tanuló járt, az átlagos tanulólétszám 30 fő volt. A 2011/2012-es tanévre a csökkenő gyermeklétszám miatt csak 3 osztályt sikerült beiskoláznia, így ezek száma 18-ra csökkent, a 2011. október 1-jei tanulólétszám 536 fő volt, az átlag továbbra is 30 fő. Az iskola kihasználtsága nagyon jó, hisz az eredetileg 12 tantermesre épített iskolaépület a későbbi bővítéseknek köszönhetően vált nagyobb befogadó képességűvé, mely jelenleg is csaknem 100 %-ban kihasznált.

A kiadások lefaragása érdekében drasztikusan csökkentettük az új tanévben az indított szakkörök számát (7 db), emellett kollégáink szakmai felajánlásával hetente közel 20 óra tehetséggondozó foglalkozást tartunk ingyenesen! Szükség szerinti csoportösszevonásokat hajtottunk végre, ha a csoportok csökkenő létszáma ezt indokolta.

Zeneiskola:

A zeneiskolai növendékszám – a szülőkre háruló egyre nagyobb anyagi terhek ellenére – nőtt az elmúlt évekhez viszonyítva. 2011. elején 236 növendék járt az intézménybe, a 2011/2012-es tanévet pedig 243-an kezdték meg.

A költséghatékonyság jegyében összevonásokkal jelentősen csökkentetté a tanulói csoportok számát. Jelenleg 33 szolfézs-, kamarazene- illetve zenekari csoport működik a zeneiskolában összesen.

- 2011. július 1-jétől, fenntartásunkba kerülő **Ajkai Szakképző Iskola és Kollégiumban** szakközépiskola és szakmaképzés folyik.

Az intézmény a 2011. félévi feladatit 311.579 eFt-ból látta el, melyek az alábbi, sokrétű szakmai tevékenységet szolgálták:

Kollégium:

2011. októberi statisztika alapján a tanulólétszám 80 fő (26 fiú és 54 leány) volt. Három tanulócsoport működött három nevelőtanárral és a leányok szintjén egy női éjszakai ügyelővel. A fiúk szintjén az éjszakai ellenőrzéseket a férfi portással oldották meg. A kollégiumi férőhely kihasználtsága 61 %-os.

Bánki Donát Intézményegység:

Tanulólétszám 703 fő, 26 tanulócsoporttal (osztállyal). Az osztályok átlagos létszáma: 27,2 fő. Egy nagyon sikertelen beiskolázás eredményeképpen 65 tanulóval kevesebb iratkozott be szakközépiskola 9. évfolyamára. Mindezt ellensúlyozta némiképp a 11. szakiskolai évfolyamra felvett plusz egy gépi forgácsoló csoport.

Bercsényi Miklós Intézményegység:

Tanulólétszám 551 fő, 21 tanulócsoporttal (osztállyal). A szakmai csoportok száma 50. Az osztályok átlagos létszáma: 26,2 fő. Egy gyenge beiskolázás eredményeképpen 20 tanulóval kevesebb iratkozott be szakközépiskola 9. évfolyamára. Mindezt fokozta még, hogy a magasabb évfolyamokon is csökkent a tanulólétszám 1,5 osztállyal (mintegy 40 tanulóval), ami a korábbi évek alacsony létszámú beiskolázásából ered.

KÖZMŰVELŐDÉS

A közművelődési és sporttal kapcsolatos feladatokat a **Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ** végzi.

Az intézmény a 2011. évi feladatit 342.921 eFt-ból látta el - az előző évi kiadásaihoz képest 2,3 % - kal alacsonyabb volt a felhasználás -, melyek az alábbi, sokrétű szakmai tevékenységet szolgálták:

Intézményegységek:

- művelődési központ
- városi könyvtár és múzeum
- Sportcentrum
- Padragkúti művelődési ház
- Bakonygyepesi művelődési ház

- Balatonszepezdi gyermektábor
- Csingeri, Bódéi és Tósokberéndi Községi Ház

Városi rendezvények, megyei, regionális és országos fesztiválok:

- Magyar Kultúra Napja
- Március 15-én nemzeti ünnepünk
- Regionális Gyermekek Színházi Találkozó
- „Arany Deszka” Országos Minősítő Színházi Fesztivál
- Nagy László Vers-és Prózamondó Találkozó
- Városi Nyugdíjas Nap
- Borvarázs – Somlói Borok Fesztiválja 2011. Pünkösdjén
- Városi Gyermeknap.
- Ajkai Nyári Fesztivál
- Bányásznap rendezvények
- Zene és az Idősek Világnapja
- Ajka Tárlat Országos Képző- és Iparművészeti Kiállítás
- Bakony Néptáncfesztivál
- Gyertyafényes adventi hangverseny
- Szabadtéri szilveszter

Színházi előadások:

- Forrás Színház - Csíksomlyói passió
- Belvárosi Színház - Esőember
- Petőfi Színház - Csókos asszony, Szerelmes nagykövet, Figaró házassága.
- Dumaszínház

Padragkúti művelődési ház

A művelődési ház új csoporttal bővült, januárban megalakult a Padragkúti Színházi Társulat. Hagyományteremtő céllal, disznóvágással egybekötött Farsangi Fesztivált szerveztek, melyen első ízben lépett színpadra a társulat teltházas közönség előtt. Ebben az évben adott otthont az intézmény a Megyei Nyugdíjas Színházi Találkozónak, melyen 130 főt láttak vendégül. Nyárköszöntő rendezvényen már újabb darabbal állt színpadra új csoportunk. Nemcsak a helybeliek élvezhették ezt az előadást, a környék több településére is meghívást kaptunk. Az év legjelentősebb programja 2011-ben is a falunap volt. Az egész napos rendezvény az eddigi legnagyobb létszámú közönséget vonzotta. A gyerekekre is gondolva, mesedarabbal készült a színházi társulat, melyet decemberben mutattunk be. Az év végét a művelődési házban működő klubok, civil szervezetek közös rendezvényen ünnepelték a további sikeres munka reményében.

Testvérvárosi kapcsolatok:

A Pünkösdi Borfesztiválon vendégeink voltak a testvérvárosunkból érkezett delegációk. Júniusban az Ajkai Fotóklub Székelykeresztúrra utazott és Czire Alpár fotóművész hatékony segítségével gyönyörű erdélyi tájakat és életképeket fotóztak, melyből Székelyföldön jártunk címmel kiállítás nyílt decemberben. Szeptember elején a 20 éves testvérvárosi jubileum alkalmából három művészeti csoportunk (Dinamik Rock and Roll, Ajka városi Bányász Fúvószenekar, Noctis zenekar) Unnába utazott a Stadtfestre és naponta több alkalommal lépett színpadra az unnai közönség előtt. Ez alkalomból kiállítás is nyílt testvérvárosunkban, melyen az Ajkai Képzőművészeti Egyesület mutatkozott be. Weizi testvérvárosunk jóvoltából a vörösiszap katasztrófát átélte devecseri és kolontári iskolások két hetet tölthettek el balatoni pihenéssel a Balatonszepezdi Ifjúsági táborban.

Új közösségként megkezdte működését a Finn-magyar Baráti Társaság. Szabadegyetemi sorozatot szerveztek a finn kultúra, hagyomány mélyebb megismertetése érdekében. A hagyományoknak megfelelően a finn Mikulás is ellátogatott városunkba és számos gyermekkel találkozott az Agorán.

Kiemelt művészeti együttesek

Padragkúti Bányász Férfikar: A Padragkúti Bányász Férfikar számos alkalommal bemutatkozott a tavalyi évben is városi rendezvényeken és a megyében több településen. Emellett jártak Siófokon a Nemzetközi Férfikari Dalosversenyen, október 23-án a Mátyás templomban énekeltek és Pozsonyepérsen is részt vettek a Nemzetközi Dalostalálkozóon. A kórus legújabb zenei anyagából CD felvétel is készült.

Bányász Fúvószenekar és mazsorett csoport: Falunapokon, szüreti felvonulásokon és a sághegyi Kráter Hangversenyen léptek fel. Vörös János karnagy emlékére gyönyörű hangversenyt rendeztek, melyről a Városi Televízió segítségével DVD készült. Sikerral szerepeltek Unnában a testvérvárosi kapcsolat 20 éves rendezvénysorozatán.

Ajkai Pedagógus Női Kar: Helyi rendezvényeken kívül ellátogattak Szekszárdra, a Pedagóguskórusok Országos Találkozójára. Legnagyobb rendezvényük a 25 éves jubileumuk alkalmából decemberben megrendezett ünnepi hangverseny, melyen meghívott vendégek és vendégkórusok egyaránt közreműködtek. Az évet nagyon szép templomi hangversennyel zárták a belvárosi katolikus templomban.

Ajka-Padragkút Táncegyüttes: Az egyesület élete mozgalmasan alakult az elmúlt esztendőben. Januárban Ramasz László megszerezte II. Aranysarkantyúját. Nem sokkal később, áprilisban, a XXX. Országos Táncbámuló és Kirakodóversenyre kaptak meghívást, hogy az oktatópárost Kádár Ignácot és Nagypál Anettet viseletben segítsék a táncoktatásban. Jelentős elismerés ez a szakma részéről, hiszen azt jelenti, hogy nem csak az oktatók, és a szólisták, hanem az egész tánckar hivatott arra, hogy ekkora rendezvényen példaértékűen képviselje kultúránkat. Október 28-29-én nagy sikerrel 400 táncos és 20 erdélyi adatközlő részvételével került megrendezésre a XVII. Bakony Néptáncfesztivál, melyet ma az ország egyetlen teljesen autentikus fesztiváljaként tartanak számon. Ezen kívül meghívást kaptak és sikerrel szerepeltek a Soproni,- és a Kazári Országos Néptáncfesztiválokra.

Az egyesület tagi összetétele jelentősen megváltozott, megfiatalodott. Tehetséges és igyekvő táncosaink első eredményeképpen Lovas András, november 19-én Százhalombattán megrendezésre kerülő Ifjúsági szólótáncverseny elődöntőjében továbbjutott, az ebben a hónapban Egerben lebonyolítandó döntőbe. A Duna televízió Élő Népzene című műsora forgatott Ajkán a művészeti vezetőkről, oktatási módszereiket, eredményeiket az egyesülettel közös munkán keresztül láthatta a Tv nézőközönsége.

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUMOK

Az év legfontosabb híre, hogy végre lezárult a TIOP pályázat, amely 2001.-óta a legnagyobb informatikai fejlesztést tette lehetővé könyvtárban.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT keretében meghirdetett „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – Tudásdepo - Expressz” (TIOP1.2.3/09/01) című, a megye 3 másik (Devecser, Pápa, Tapolca) városi könyvtárával közös pályázat záró szakaszába lépett. A projektzáró rendezvényre 2011. február 16-án került sor Pápan, ahol közös sajtótájékoztató keretében ismertettük a program részleteit és a beruházás során az intézményekben megvalósult fejlesztéseket.

Felnőtt könyvtár

2011-ben 41.513 látogató kereste fel a felnőtt könyvtárat. 17545 fő kölcsönözött összesen 67436 dokumentumot. 21.824-en vették igénybe valamelyik helyben használható szolgáltatásunkat. (hírlapolvasás, olvasóterem, Internet stb.)

Könyvtárhasználat /fő							
	Személyes használat (D+E+F+P+R+S+T+ U)	Média üres tasak	Üres tasak	Kölcsönzők száma (G+H+I)	Könyvkölcsönzők	Folyóiratkölcsönzők	Médiatári kölcsönzők
A	C	D	E	F	G	H	I
2010.	40449	756	7119	16780	14297	1482	1001
2011.	41513	893	7052	17545	14975	1399	1171

Kölcsönzött dokumentumok / dokumentum						
	Könyv	Folyóirat	Videó	CD, Bakelit lemez	DVD	Összes kölcs. Dok. (J+K+L+M+N)
A	J	K	L	M	N	O
2010.	49341	7450	463	831	1057	59142
2011.	57437	6872	447	1235	1445	67436

Helyben használat /fő								
	Hallgatott	Kézikönyvtár, helyismeret	Hírlapolvasó	Internet	Adatbázishasználat, szövegszerkesztés	Referenzs kérdés	Helyben kölcsönzés	Össz.helyben használat
A	P	R	S	T	U	V	Z	ZS
2010.	269	7172	7150	663	540	2819	2839	21452
2011.	272	7130	7116	824	681	2900	20901	21824

A tavalyi évhez hasonlítva csaknem valamennyi könyvtárhasználati mutatónk eléri az előző évi szintet. Öröndetes tény, hogy mind a könyvkölcsönzők (+ 4,7%), mind a kölcsönzött könyvek száma (+ 16%) is emelkedett - ezen eredmények valószínűleg annak is köszönhetőek, hogy a tavalyi évben a TIOP pályázat keretében megvásárolt, Szikla integrált könyvtári rendszerhez kapcsolódó OPAC+ modul számos, akár otthonról is elérhető, online szolgáltatást nyújt. (pl. könyvhosszabbítás, előjegyzés, foglalás). Szintén a sikeres pályázattal magyarázható, hogy az internethasználók száma is emelkedést mutat (+24%) – az új, korszerűbb, gyorsabb számítógépeket szívesebben használják látogatók. Az internetes, web 2.0-s technológiák előretörésének vannak a forgalmi adatainkat negatívan befolyásoló hatásai is: az elmúlt évben kis mértékű csökkenést mutatnak a videó, a CD kölcsönzést, és a folyóirat-kölcsönzést mutató mérőszámaik.

Idegen nyelvű részleg, EU gyűjtemény

A 14 éven felüli olvasók száma szépen gyarapszik, 217 felnőttből 108 új olvasó, a gyerekek száma viszont meredeken csökkent. Sajnos már az iskolából sem kapnak feladatot, amiért jönniük kellene. Ajándékkönyveket is kaptunk olvasóinktól: Steve Schneider, Bors Rita, Körmendi Zsolt, Györffy Szilvia, Révészné Egry Dóra voltak az adományozók. Az ismételten kiírt Uniós-s pályázaton 100.000 Ft-ot nyertek. A rendezvények megvalósítása 2012-ben lesz esedékes.

Könyvtárközi kölcsönzés

A TIOP pályázaton előírt kvótát (410) teljesítette, 413 kérést küldtek, fogadtak. Az intézmény kért: 331 eredeti+28 másolat (17 nyomtatott+11 elektronikus) dokumentumot. (Összesen: 359 db.). Az intézménytől 54 dokumentumot kértek eredetiben.

Bogáncs Gyermekkönyvtár

Statisztikai adatok: Beiratkozó: 1627 fő, új beiratkozó: 300 fő volt. A látogatók száma: 16561 fő, a kölcsönzők száma: 9014 fő, kikölcsönöztek 32508 db dokumentumot. Könyvtári órákon, csoportos foglalkozásokon 161 csoportot fogadtunk.

A könyvtári állomány összetétele dokumentumtípusonként:

2010.12.31.	Könyv	Térkép	Kotta	Hangdok.	Képdok.	E.dok.	Egyéb	összes
Központi könyvtár	90546	274	75	6400	3355	108	14	100772
+Fiókok+isk.+ községi isk. stat. sora	159608	341	75	6449	3506	159	14	170152
a gyűjt. a községi kvt.- kal (mindkét leltárkönyv)	195413	357	75	6482	3727	159	14	206227

A kiszorgálandó közönség száma: Ajkán 29131 fő, a kistérségi községekkel együtt 35095 fő.

2011. 12. 31	Központi könyvtár	Kistérségi mozgókönyvtári ellátással együtt
Kiszorgált olvasókör nagysága	151965	161859
Fentiből személyes használat	98788	108682
Személyes használatból internet használat	8361	12097
Távhasználat (honlap, OPAC, e-mail, telefon)	53177	53177
Kölcsönzött dokumentumok	121258	134245

A központi könyvtárban összesen 259 különféle rendezvény volt, amelyeken (író-olvasó találkozók, könyvtári órák, foglalkozások), 8663 fő vett részt.

Térségi Információs Központ

Az Információs Központ továbbra is kedvelt hely az ajkai lakosok körében, hiszen szinte egész napos nyitva tartással, széleskörű szolgáltatásokkal és kulturált körülményekkel várják őket. 2011. évi adatok: Internethasználat: 4080 alkalom, fénymásolás, nyomtatás: 4038 alkalom, újságolvasók száma: 6430 fő, információkérés (könyvtár, rendezvények, közérdekű): 9830 alkalom, egyéb (szkenelés, fax, kiadványok): 2644 alkalom.

Mozi

A konferenciateremként is üzemelő mozit gyakran bérbe veszik különféle előadások megtartására. 2011-es statisztikai adatai összes előadás szám: 319, nézőszám: 6935 fő, ebből a „Nyári mozis előadások száma”12 volt, a nézők száma pedig: 519 fő. Az összes előadásból filmklub vetítés 32, a nézőszám: 468 fő volt.

Városi Múzeum

2011-ben mindkét múzeum működési engedélyét felülvizsgálták, és jogszabályi változások miatt új besorolás alá kerültek. A Városi Múzeum neve ezután hivatalosan **Ajkai Helytörténeti Kiállítás** lesz.

Fotógaléria

Statisztikai adatok: 1599 látogató (ebből 415 óvodás, 507 általános iskolás, 68 középiskolás, 609 felnőtt) kereste fel a múzeumot. 184 fő vett részt egyéb rendezvényeken, az időszaki kiállításokat 1895-en (328 óvodás, 862 tanuló és 521 felnőtt). látták.

Bányászati Múzeum

A múzeumot új besorolása alapján ezután hivatalosan az **Ajkai Bányászati Kiállítás** elnevezés illeti meg. 357 fő látogatta meg múzeumunkat a március 15-i Országos Túravverseny résztvevői közül. Július 14-én, a múzeum történetében először mozgáskorlátozott csoport látogatta meg a

A látogatók számának alakulása:

	Fizető	Ingyenes	Összes	Összesből diák	Összesből külföldi
ÖSSZESEN:	566	1934	2500	874	6

SPORTCENTRUM

Sportintézmény négy szakfeladatkört lát el:

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

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

A szociális feladatellátást a Térségi Családsegítő és Gondozási Központ, valamint a Városi Bölcsőde látta el.

Térségi Családsegítő és Gondozási Központ

Az intézmény 2011. évben 341.690 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 5,8 %-kal alacsonyabb volt a felhasználás az alábbi sokrétű szakmai feladatok forrásául szolgált:

- Házi segítségnyújtás,
- Szociális étkeztetés,
- Támogató szolgáltatás,
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- Családsegítés, (térségi 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.

A feladatellátás általános értékelése:

Az ellátást kérők száma erőteljesen növekszik családsegítés, gyermekjóléti szolgálat területén, míg csökkent a nappali ellátás területén. A bentlakásos intézményekben lakók egészségi állapotának romlása miatt nagyon sok a fekvő beteg, teljes ellátásra szoruló lakó.

A **Gyermekjóléti Szolgálat** ügyfélforgalma 2011.12.01-től 2011.12.30-ig 4930 fő volt az öt településen, illetve ebben az időszakban összesen 296 család gondozását láttuk el. Az idei év során 143 új gondozás indult, s 138 szűnt meg a problémák eredményes kezelése folytán. Az év folyamán összesen 2350 látogatást tettek.

2011.12.30-án összesen 158 család és 342 gyermek vonatkozásában láttak el családgondozói feladatokat a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói az öt településen. Alapellátás keretében 211 gyermekkel, védelembé vétel és utógondozás keretében 87 gyermekkel álltak kapcsolatban a családgondozók. Ezen kívül 44 átmeneti nevelt gyermek családjával tartottunk kapcsolatot a gyermekek családba való visszahelyezése céljából.

Szakfeladathoz az év folyamán 52 esetben érkezett felkérés velük nem rendszeres kapcsolatban álló gyermekekre vonatkozó környezettanulmány készítésére.

Az intézmény által 2002. 09. 01-től biztosított kapcsolatügyeleti szolgáltatást ez évben 6 család 7 gyermeke vette igénybe rendszeres jelleggel. Öt gyermek esetében a szülő számára, két gyermek esetében nagyszülők számára biztosítottuk a találkozás lehetőségét péntek délutánonként.

A **Családsegítés** dolgozói az elmúlt évben pályázatot nyújtottak be a Hajléktalanokért Közalapítványhoz közterületen élő hajléktalanok étkeztetése biztosításához, melyre 422 ezer forint pályázati támogatást nyertek.

A teajáraton heti négy alkalommal 40 adag élelmiszercsomagot és meleg teát osztottak ki. Az étkeztetést az intézmény ebédlőjében biztosították, ahol lehetőség volt az élelem meleg helyen történő kulturált elfogyasztására. Rendszeresen figyelemmel kísérték a hajléktalanok egészségi állapotát, annak érdekében, hogy a kihűlést és fagyhalált megelőzzék, ellátták őket meleg cipővel, ruhával, takaróval. Segítették intézményi elhelyezésüket, iratok beszerzését.

Sikeresen pályáztuk a Magyar Élelmiszerbank Egyesülethez az adományosztási együttműködésre és erre az évre is megkötöttük a szerződést. Az év során három alkalommal kaptak tartós élelmiszert és édességet, amiből összesen 2643 fő részesült.

2011-ben a **házi segítségnyújtást** összesen 177 fő vette igénybe. Ebből Halimbán 21 fő, Úrkúton 10 fő, 146 fő Ajkán igényelte a szolgáltatást. Halimbán 2 fő gondozónő, Úrkúton 1 fő hat órás és 1 fő két órás gondozónő végzi a feladatokat. Ajkán 7 gondozónő főállásban végez gondozást. 10 fő tiszteletdíjas gondozónő is részt vesz a házi segítségnyújtás feladatainak ellátásában.

A **jelzőrendszeres házi segítségnyújtást** jelenleg Ajka város közigazgatási területén élő 90 fő szociálisan rászorult részére tudjuk biztosítani.

Támogató Szolgáltatást

2011. január 1-jén az igénylők száma: 103 fő. 2011. december 31-én 80 fő az igénylők száma. Az évben megszűnt igénybe vevők száma: 23 fő. A szolgáltatást igénylők közül a szociálisan rászorult személyek száma: 44 fő, a nem rászorult igénybe vevők száma 59 fő.

Az igénybe vevők megoszlása a fogyatékoság típusa szerint: látássérült 7 fő, hallássérült -, értelmi sérült: 4 fő, mozgássérült: 33 fő

Szociális étkeztetés

2011. évben szociális étkeztetést igényelt 561 fő, ebből új étkező: 103 fő; megszűnt: 165 fő (lemondta, nem jelentkezett, elhunyt), ebből 1 fő a devecseri Idősek Otthonába, 1 fő a külsővati Idősek Otthonába, 1 fő a Méltó Élet Esélye Idősek Otthonába, és 6 fő az ajkai Időskorúak Gondozóházába költözött; az ellátást nem vette igénybe: 2 fő.

A szociális étkeztetést igénybe vevők száma a 2010. évhez képest (átlag 429fő) csökkent. Az igénybe vevők körében egyre több alacsony jövedelmű (munkanélküli), hajléktalan személy jelent meg, akik megélhetési problémáikból adódóan étkeztetésüket nem tudták megoldani.

Az intézmény 350 adagos konyhával rendelkezik, emellett havonta 85 - 100 fő részére vásárolt étellemezzel, a Bakony Gaszt Zrt. éttermében oldottuk meg a város rászorultjainak szociális étkeztetését.

Az Étellemezés feladata a koruk, szociális helyzetük, egészségi állapotuk, diétaszükségük, miatt rászoruló egyének étkeztetése, napi egy ebéd biztosítása. 2011 évben a saját konyhán főzött adag száma: 80011 volt.

A saját konyhán az étkeztetés étteremben, vagy éthordóban elszállítással történik. Az étteremben naponta 70-75 fő étkezik. Számukra lehetőség van az étteremben beszélgetésre és újság olvasásra. 1 fő szociális segítő délben biztosítja a zavartalan étkezést, segíti a rászorulókat, információkat ad számukra.

A **Nappali ellátás** iránti igény városban folyamatosan csökken, a Rendeki u. 32. sz. alatti klub február 28. nappal megszűnt. A létszám növelése érdekében felvállaltuk demens ellátottak ellátását is, és próbáltuk nyitni a lakosság felé. Újságcikk és TV-képernyő segítségével tájékoztatták a város lakóit a lehetőségekről. 2010. január 1-től az étkeztetés nem része a nappali ellátásnak, azt szociális étkeztetés keretében oldják meg, melyre működési engedélyük is van. Az ajkarendeki klubból mindenki /9 fő/ megtartotta klubtagságát.

Az elmúlt évben összesen 69 fő részére biztosítottak nappali ellátást a padragkúti **Idősek Klubjában**, ebből 18 fő új klubtagot vettek fel. Az ellátásban részesülők közül idős koruk, egészségi állapotuk valamint haláluk miatt 19 fő ellátása szűnt meg. Szakmai szempontok szerint demens személyeket is elláttunk.

Időskorúak Gondozóháza

Engedélyezett férőhelyek száma: 20 fő, az ellátásból ki-, és bekerültek száma: 5 fő. a kihasználtság 100 %.

A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása

2011-ben 25 személy ellátását biztosítottá, ebből 8 személy volt új ellátott. A gondozási napok száma 5.838, a szálló kihasználtsága 100%-os volt.

Idősek Otthona Ajka, Újélet u. 13/A.

Engedélyezett férőhelyek száma 42 fő. Targyév december 31-ig az ellátásból ki- és bekerültek száma 17 fő. Súlyos demensek száma 2011.december 31-én 16 fő.

„Méltó Élet Esélye” Idősek Otthona

Engedélyezett férőhelyek száma 42 fő. 2011-ben az ellátásból 9 fő kikerült, felvételt nyert 12 fő.

A „Méltó Élet Esélye” Idősek Otthonában az év elején gondot okozott, hogy több üres férőhely volt. Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csökkentette az egyszeri belépési díj összegét, így május végére minden férőhely betöltött.

VÁROSI BÖLCSŐDE

Az intézmény a 2011. évi feladatait 50.338 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 7,4 %-kal magasabb volt a felhasználás.

A Városi Bölcsőde engedélyezett férőhelyszáma 74 fő. A bölcsődébe egész évben folyamatos a felvétel. A harmadik életévüket betöltött gyermekek óvodába irányítása egységesen a nevelési év végén – szeptember 1-jén történik. Szeptember 1. és december 31. közötti időszakban a harmadik életévük betöltésekor mennek át a gyermekek az óvodába.

2011. évben a gyermeklétszám az alábbiak szerint alakult:

A beíratott gyermekek száma január 1-jén 72 fő, az előző év december 31-én 2 megüresedett férőhelyet január elején betöltöttük.

A 2010. évi CLXXI. törvény 61.§-a módosította a bölcsőde intézményi térítési díjának összetételét, mely szerint az intézményi térítési díj alapja az ételmezés nyersanyagkölsége és a nyersanyagkölség legfeljebb 50 %-át kitevő rezsikölség egy ellátottra jutó napi összege.

Az intézmény költségvetésének tervezetében a térítési díj bevételeknél március 01-jétől szerepel a rezszi 50 %-os értékben.

Ajka város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendeletében a Városi Bölcsőde intézményi térítési díjában rezszi kölség nem került megállapításra. Az ételmezési napokat (240 nyitvatartási nappal 56 főre) 13.440 napra tervezték. A teljesítés 13.165 nap (236 nyitvatartási nappal 56 fő).

Az év folyamán 26 fő részesült 50 %-os kedvezményben (többgyermekes, tartósan beteg gyermeket nevelő családok) összesen 2.758 ételmezési nappal, 236 nyitvatartási napon.(a tervezett, 240 nyitvatartási nap 2400 nappal szemben).

Az intézményben három gondozási egységben, 6 csoport működik, öt csoportban 12-12-, egy csoportban 14 fővel.

EGÉSZSÉGÜGY

Magyar Imre Kórház

Az intézmény 2011. évben a feladatit 3.425.203 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 11,0 %-kal magasabb volt a felhasználás.

A kórház a fekvőbeteg-ellátás feladatait az érvényben lévő finanszírozási szerződés szerint 272 aktív ágygal és 179 krónikus ágygal, a járóbeteg-ellátás feladatait összesen 968 órában látja el. Ezeken kívül tevékenységi körébe tartozik az iskola-egészségügy, a védőnői ellátás, a háziiorvosi ügyelet, valamint a foglalkozás-egészségügyi ellátás is.

A finanszírozási szabályok változásának következtében a teljesítmény finanszírozás 2009. novembertől két hónapos csúszással történik, a korábbi három havi csúszás helyett. A plusz egy hónap torzító hatása miatt (a szövegben és a mellékletekben is) a 2011. év és 2010. év összehasonlíthatósága miatt a 2010. évi adatok csak a 2009. novembertől 2010. októberig tartó időszakot tartalmazzák.

2011 januárjától az alap fekvőbeteg-ellátás esetében a TVK 103 %-a a bevétel, mivel a TVK felett a TVK 10 %-áig az OEP degresszáltan finanszírozott súlyszámot állapít meg, amit 30 %-on finanszíroz.

A járóbeteg-ellátásban 2011 januárjától a TVK 105 %-a a bevétel. A TVK-t 100 %-on számolja el az OEP, a TVK felett a TVK 20 %-ig terjedő mértékben a teljesítés egy meghatározott részét 30 %-on, egy másik részét 20 %-on számolja el az OEP.

Az **aktív fekvőbeteg-ellátásban** 2011. évben a teljesített ápolási napok száma 2 %-kal csökkent 2010-hez képest (62.663-ról 61.422-re). Az elszámolt esetszám, illetve az elszámolt súlyszám nőtt, az ételmezési napok száma kismértékben csökkent. Az esetszám 0,2 %-kal (11.202-ről 11.226-ra) nőtt, az ételmezési nap pedig 1,2 %-kal (61.114-ről 60.387) csökkent, a súlyszám 1,6 %-kal (9.668-ról 9.821-re) nőtt. Az egy ápolási napra jutó ételmezési nap 2011. évben továbbra is a kedvező 1 alatt maradt.

A 2011. évi előírt TVK és tény TVK adatainak alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

2010/ 2011. év	TVK (HBCs)			TÉNY (TVK alá vont (HBCs))		Degresszáltan fin. súlysz. 30 %-a
	alap	egynapos sebészet	össz.	alap	egynapos sebészet	alap
november	697,74	40,94	738,68	676,88	42,93	-
december	697,74	43,23	740,97	698,35	41,37	-
január	652,62	37,36	689,99	724,26	38,24	15,42
február	652,75	38,27	691,02	709,31	39,82	16,97
március	729,04	41,94	770,99	839,99	42,51	21,87
április	737,52	40,85	778,37	759,18	41,41	6,50
május	729,04	40,13	769,17	750,77	38,60	6,52
június	729,04	39,51	768,55	800,43	40,86	21,42
július	656,14	39,94	696,08	630,69	37,16	0,00
augusztus	726,92	35,22	762,13	713,00	40,79	0,00
szeptember	754,48	38,56	793,03	655,64	38,03	0,00
október	779,91	41,23	821,13	785,75	39,36	0,00
összesen	8542,94	477,17	9020,11	8744,26	481,07	88,69

A fenti táblázatban látható, hogy az előírt TVK az alap és egynapos sebészet esetében is alacsonyabb, mint a ténylegesen teljesített HBCS. A teljesítés az alap HBCS esetében 102,36%, az egynapos sebészet esetében 100,82%. A finanszírozásról szóló jogszabály figyelembevételével 2011. január hónaptól az alap fekvőbeteg-ellátásban a TVK felett a TVK 10 %-áig az OEP degresszáltan finanszírozott súlyszámot állapít meg, amit 30 %-on finanszíroz. Intézményünkben 2011. évben a TVK feletti teljesítés degresszáltan finanszírozott 30%-a 88,69 HBCS.

Az alábbi táblázat a 2010. illetve 2011. évre előírt TVK összevetését tartalmazza

	2009/2010. év			2010/2011. év		
	TVK (HBCs)					
	alap	egynapos sebészet	összesen	alap	egynapos sebészet	összesen
November	718,39	40,94	759,33	697,74	40,94	738,68
december	758,58	43,23	801,81	697,74	43,23	740,97
január	655,60	37,36	692,96	652,62	37,36	689,99
február	671,50	38,27	709,77	652,75	38,27	691,02
március	735,98	41,94	777,92	729,04	41,94	770,99
április	716,72	40,85	757,57	737,52	40,85	778,37
május	704,16	40,13	744,29	729,04	40,13	769,17
június	693,27	39,51	732,78	729,04	39,51	768,55
július	700,81	39,94	740,75	656,14	39,94	696,08
augusztus	617,92	35,22	653,13	726,92	35,22	762,13
szeptember	676,53	38,56	715,08	754,48	38,56	793,03
október	723,42	41,23	764,64	779,91	41,23	821,13
össz.	8372,88	477,17	8850,05	8542,94	477,17	9020,11

A fenti táblázat adataiból látható, hogy az alap TVK 2010/2011. évi előírása 2,03%-kal magasabb, mint az előző év azonos időszakára előírt TVK. A TVK és tény HBCS adatait tartalmazó előző táblázatból látható, hogy a 2011. évi alap HBCS tényleges teljesítése még a TVK 2,03%-os emelkedése ellenére is 2,36%-kal meghaladja a 2011. évre előírt TVK mértékét.

▪ A **rehabilitáció** elszámolt krónikus napjainak száma a 2010. évi 16.033-ról 2011-ben 15.962-re csökkent (0,4 %), az elszámolt súlyozott krónikus napok száma pedig 25.567-ről 20.254-re csökkent, tehát 20,8 %-kal lett kevesebb az előző év azonos időszakához képest.

A súlyozott krónikus napok számának nagyobb arányú csökkenését az okozta, hogy a krónikus szorzó 2011. januárjában 1,2-re csökkent a korábbi 1,7-ről. 2011. november hónaptól a Kórház részére finanszírozott krónikus szorzó ismételt 1,7 lett.

▪ A Krónikus belgyógyászati osztály (124 ágy) helyett 2011. április 1-jétől Krónikus belgyógyászati osztály I. (35 ágy) és Krónikus belgyógyászati osztály II. (89 ágy) működik az intézményben. Az időszakok összehasonlíthatósága miatt 2011. április 1-jétől továbbra is összevontan tüntettük fel a két krónikus osztály adatát.

A **krónikus fekvőbeteg ellátásban** az elszámolt krónikus napok száma 2011. évben 40.874-re növekedett a 2010. évi 40.694-ről (0,4 %-os növekedés), a súlyozott krónikus napok száma viszont csökkent ugyanis 2011-ben 41.330 krónikus nap volt a 2010. évi 45.140 krónikus nappal szemben (8,4 %-os csökkenés).

▪ A **járóbeteg ellátásban** az elszámolt esetszám, a beavatkozások száma és az elszámolt német pont egyaránt nőtt 2011-ben 2010. évhez viszonyítva. Az elszámolt esetszám 4,3 %-kal (275.268-ról 287.189-ra), a beavatkozások száma 9 %-kal (1.506.792-ről 1.641.804-re), az elszámolt német pont (labor és egyezményes kategória nélkül) pedig 4,1 %-kal (359.103.078-ről 373.817.130-ra) nőtt.

2011. évben a járóbeteg ellátás labor és egyezményes kategória nélküli értékei az alábbiak szerint alakultak:

2010/ 2011. év	TVK (n.pont)	Tény (n.pont)	100 %-on elsz. n.p.	30 %-on elsz. n.p. 30 %-a	20 %-on elsz. n.p. 20 %-a
november	26 202 717	27 874 522	26 202 717	-	-
december	26 202 717	27 421 839	26 202 717	-	-
január	24 833 986	29 675 085	24 833 986	745 020	358 516
február	25 160 049	32 099 164	25 160 049	754 802	503 201
március	30 003 514	36 479 606	30 003 514	900 105	600 070
április	30 482 367	33 844 432	30 482 367	871 007	0
május	29 998 520	35 086 160	29 998 520	899 956	303 168
június	28 224 414	31 708 667	28 224 414	846 732	45 012
július	32 801 843	29 629 024	29 046 689	0	0
augusztus	22 998 866	27 975 939	26 754 020	298 550	0
szeptember	25 247 638	30 419 472	25 247 638	757 429	437 772
október	25 630 661	31 603 220	25 630 661	768 920	0
összesen	327 787 292	373 817 130	327 787 292	6 842 521	2 247 739

A fenti táblázat adataiból látható, hogy a teljesített német pont július hónap kivételével valamennyi hónap vonatkozásában túlhaladta a TVK-t (volumenkorlátot), így összesen 36.939.578 német pont maradt finanszírozatlanul, ami 55,4 MFt bevétel kiesést jelentett a Kórháznak.

A járóbeteg-ellátásban 2011 januárjától a TVK felett a TVK 20 %-áig terjedő mértékben a teljesítés egy meghatározott részét 30 %-on, a másik részét 20 %-on számolja el az OEP. A fenti táblázatban látható, hogy emiatt a szabály miatt 2011. évben a Kórház részére finanszírozott TVK 9.090.260 (HBCS), elszámolt összeg 13.636 E/Ft.

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

Bevételek megnevezése	8690411 Család és nővédelmi eü. gond.	8690421 Ifjúság egészség- ügyi gond.	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Kötelező feladatok összesen
Egyéb saját bevétel				
Működési célú Áfa bev.				
Értékesített eszk. Áfa				
Kamat és hozam bevétel				
Működési célú pénzeszk. átvét. nonprofit szervtől				
Műk. célú pénz. átvét. vállalk.				
Intézm. műk. bev. összesen				
Tám. ért.műk. bev. hazai progr.				
Tám. ért. műk. bev. EU-s progr.				
Tám. ért. műk. bev. TB alap.	43 616	5 985	44 967	94 568
Tám. ért. műk. bev. kp. költségvet.				
Tám. ért. műk. bev. helyi önkorm.			3 676	3 676
Tám. ért. műk. bevétel össz.	43 616	5 985	48 643	98 244
Támogatás ért. beruházási bev. EU-s program				
Beruházás célú pénzeszk. átvét. nonprofit sz.				
Beruházás célú pénzeszk. átvét. vállalkozástól				
Felügyeleti szervtől kapott tám.	6 961	6 137	28 804	41 902
TE., immat. javak értékesítés				
Pénzforgalmi bevétel összesen	50 577	12 122	77 447	140 146
Pénzforgalom nélküli bevétel				
Bevételek összesen	50 577	12 122	77 447	140 146

Kiadások megnevezése	8690411 Család és nővédelmi eü. gond.	8690421 Ifjúság egészség- ügyi gond.	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Kötelező feladatok összesen
Személyi juttatások	35 138	6 950	10 159	52 247
Munkaadókat terhelő járulékok	9 064	1 924	2 643	13 631
Dologi kiadások áfával	5 419	1 674	51 558	58 651
Egyéb folyó kiadások	283	31	123	437
<i>Dologi + egyéb kiad. össz.</i>	<i>5 702</i>	<i>1 705</i>	<i>51 681</i>	<i>59 088</i>
Működési célú kiadások össz.	49 904	10 579	64 483	124 966
Felújítás				
Intézményi beruházási kiad.				
Pénzforgalmi kiadás össz.	49 904	10 579	64 483	124 966

TŰZVÉDELEM

Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

A Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság készenléti szolgálatot ellátó állománya a 2011. január 01. és 2011. december 31. közötti időszakban, 301 esetben hagyta el a laktanyát riasztással. Tüzesethez 142, káresethez 107, utólagos tüzesethez 9, vaklárma és téves riasztás alkalmával 43 esethez vonultunk ki

A káresetek számának 35,5 %-ában közúti balesethez, 11,2 %-ában fakidőléshez, 14,95 %-ában életmentéshez, lakásnyitáshoz vonultunk.

A 2011. évében a 2010-es évhez képest csökkent a riasztások száma, 245 esetszámmal, ami 44,87 %-os csökkenésnek felel meg

Az évben különböző létesítményekben 6 alkalommal tartottak begyakorló gyakorlatot, 3 alkalommal ellenőrző gyakorlatot. A fiatal gépkocsivezetők gyakorlati tapasztalatainak bővítése valamint az új gépjárműfecskeendő vezetési képességének begyakorlása érdekében, heti rendszerességgel tartottak vezetési gyakorlatot. A vezetési gyakorlatokat, költséghatékonysági szempontból, helyismereti foglalkozásokkal együtt hajtottá végre.

A megelőzési hatósági tevékenység keretein belül 61 esetben átfogó-, 70 esetben cél-, 13 esetben utóellenőrzést tartottak az illetékességi területen található létesítményekben.

24 esetben hatósági engedély került kiadásra, 66 esetben hatósági felhívással éltünk, valamint 7 esetben állapítottunk meg szabálysértést, és ezekben az esetekben tűzvédelmi bírság kiszabása vált szükségsszerűvé. Kérelemre 5 esetben tűzjelző berendezés létesítéséhez járultunk hozzá, 21 tüzeseti hatósági bizonyítványt adtak ki.

Szakhatósági állásfoglalást építési ügyben 54, használatbavételi ügyben 34, rendezési terv egyeztetése 1 ügyben történt, működési ügyben 18, telephelyengedély engedélyezési ügyben 10, nyomvonal jellegű építményengedélyezési ügyben 2, sajátos építményfajtákkal kapcsolatos ügyben 8, egyéb szakhatósági ügyben 292 ügyben adtak ki. Így szakhatósági, tevékenység során összesen 419 esetben járt el a tűzoltóság, 107 esetben tartott tűzvédelmi ügyben konzultációt. A parancsnokság 13 esetben folytatott le tűzvizsgálati eljárást.

Bevételi források és azok teljesítése

Ajka Város Önkormányzata bevételeinek megoszlási %-a 2011. évben:

Bevételi jogcímek	eFt -ban	% -os megoszlása
Közhatalmi bevételek	12 988	0,12
Egyéb sajátos bevételek	645 260	6,16
Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	154 660	1,48
Hozam- és kamatbevételek	5 634	0,05
Helyi adók összesen	1 885 556	18,00
Átengedett központi adók	210 679	2,01
Szja helyben maradó része	409 986	3,91
Egyéb sajátos működési bevételek (pótlékok, bírságok)	33 857	0,32
Normatív támogatások	1 670 024	15,95
Központosított támogatások	265 784	2,54
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42 245	0,40
Egyéb sajátos felhalmozási bevételek	62 657	0,60
Osztalék bevétel	70 000	0,67
Támogatás értékű működési bevételek	263 584	2,52
OEP finanszírozás	2 700 579	25,79
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	131 451	1,26
Támogatás értékű felhalmozási bevételek	1 268 634	12,11
Működési célú pénzeszköz átvétel	9 387	0,09
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	74 980	0,72
Támogatási működési kölcsönök visszatérülése	71 610	0,68
Pénzforgalom nélküli bevétel	69 724	0,67
Költségvetési bevételek összesen	10 059 279	96,05
Finanszírozási bevétel	413 475	3,95
Bevételek összesen	10 472 754	100,00

A bevételi jogcímek közül a három legnagyobb tétel a helyi adók 18,0 %-kal a normatív támogatások 15,95 %-kal és az OEP finanszírozás 25,79 %-kal.

Az önkormányzat bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítottan 81,5 %-ra teljesültek (függő bevétel és nyitó pénzkészlet nélkül).

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

Bevételi jogcímek	2011.	Bevételek viszonyítása előző évhez %
Működési bevételek	818 542	7,82
Sajátos működési bevételek	2 540 078	24,25
Központi támogatások	1 935 808	18,48
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	174 902	1,67
Támogatásértékű bevételek	1 663 669	15,89
OEP finanszírozás	2 700 579	25,79

Átvett pénzeszközök	84 367	0,81
Kölcsönök visszatérülése	71 610	0,68
Pénzforgalom nélküli bevételek	69 724	0,67
Finanszírozási bevételek	413 475	3,95
Mindösszesen	10 472 754	100,00

Intézményi működési bevételek

A működéssel összefüggő bevételek - beleértve a polgármesteri hivatalt is –82,76 %-ra realizálódott a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Működési bevételek

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

Sajátos működési bevételek

Ebbe a körbe tartoznak a helyi adók, az átengedett központi adók, melyek a tervezéshez képest változatosan teljesültek, a részletezést a 3. mellékletben mutatjuk be. Az eredményt lényegesen befolyásolta a helyi adók tekintetében a gondos kivetés, ellenőrzés és behajtó munka is.

Önkormányzat költségvetési támogatása

Önkormányzat normatív támogatása

Az önkormányzatot 2011. évben megillető normatíva a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény a 3., 4., 5., 8. mellékletei és a kapcsolódó ágazati jogszabályok szerint került megállapításra.

A központi költségvetésből, elszámolásra kapott támogatások összege **1.753.334.338 Forint** volt az alábbi megoszlásban:

- települési önk. üzemelt., igazg. sport és kult. 85.091.370 Forint
- körzeti igazgatás 19.550.460 Forint
- lakott külterülettel kapcs. feladatok 253.364 Forint
- pénzbeli szociális juttatások 160.810.090 Forint
- szociális ágazatban: 171.038.830 Forint
- közoktatási ágazatban: 642.928.616 Forint
- hivatásos tűzoltóság: 263.144.398 Forint
- 10 % SZJA: 324.563.200 Forint
- jövedelem differenciálódás mértéke 85.954.010 Forint

Júliusi lemondás:

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64. § (5) bekezdés ab) pontja értelmében 2011. július 31-ig megküldött lemondásokat, a b) pont szerinti pótlólagos igénylést, továbbá a c) pont szerinti önkormányzati körön belüli feladatátadás –átvételből adódó változásokat a Belügyminisztérium az BMÖGF/48/2011 intézkedésében elfogadta és az önkormányzat 2011. évi előirányzatait:

1.300.799 Forinttal csökkentette
188.910.946 Forint összegű pótelőirányzattal megemelte,
(melyből intézményátvétel miatt 170.779.635 Forint és pótigénylés miatt 18.130.832. Forint),

A szociális ágazatban:

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás jogcímen	-830.400 Forint
--	-----------------

Az oktatási ágazatban:

Óvoda	2.663.333 Forint
Általános iskola	-313.333 Forint
Szakképzés, elmélet i képzés 2. félév .	4.543.333 Forint
Iskolai gyakorlati oktatás	6.187.066 Forint
SNI testi, érzékszervi fogyatékos tanuló	238.934 Forint
SNI beszéd fogyatékos, organikus okokra visszavezethető	- 119.466 Forint
SNI beszéd fogyatékos, organikus okokra visszavezethető	119.466 Forint
SNI beszéd fogyatékos organikus. okokra nem visszavezethető	89.600 Forint
Egyes pedagógia programok, szakmai feladatok	-7.000 Forint
Hozzájárulás egyes közokt. int. fenntartó önk. bejáró tanulók	-30.600 Forint
<u>Hozzájárulás egyes közokt.int. fenntartó önk. bejáró tanulók</u>	<u>4.289.100 Forint</u>
Egyenleg:	17.660.433 Forint

Intézményátvétel miatti normatíva változások:

Általános iskola	4.073.334 Forint
Középfokú iskola	90.475.000 Forint
Szakképzés, elméleti képzés	32.430.000 Forint
Alapfokú művészeti oktatás	7.755. 000. Forint
Kollégiumok közoktatási feladatai	9.556.667.Forint
Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés	2.158.334. Forint
Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés	12.230.401 Forint
SNI beszéd fogyatékos, org. okokra nem visszavezethető	784.000 Forint
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű nappali oktatás	725.333.Forint
Hozzájárulás egyes közokt. int. fenntartó önk. bejáró tanulók	71.400 Forint
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	3.060.000 Forint
Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása	6.252.000 Forint
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	549.500.Forint
Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	658.666 Forint
Összesen:	170.779.635 Forint

Bródy Imre Gimnázium normatívája:	51.627.733 Forint
-----------------------------------	-------------------

Ajkai Szakképző Iskola normatívája	119.151.902.Forint
------------------------------------	--------------------

Októberi lemondásunk nemleges volt, mivel ugyan rendelkezésre álltak a 2011. október 1-i statisztikai adatok, és a megfelelő létszámok, de számoltunk az átadott intézmények után járó jövedelemkülönbség mérséklés összegével is, ami után arra a megállapításra jutottunk, hogy az év végi elszámolás keretében számolunk el a normatíva változásokkal.

Eredeti előirányzat	1.753.334.338 Forint
2011. július 31-i elszámolás:	
A szociális ágazatban	- 830.400 Forint
Az oktatási ágazatban	17.660.433 Forint
Intézmény átvétel miatt	170.779.635 Forint
Jövedelem differenciálódás mérséklése	- 531.198 Forint
2011. év végi módosított előirányzat:	1.940.412.808 Forint

A tényleges felhasználást a 11. mellékletben részletesen bemutatjuk. E melléklet jogcímenként tartalmazza az eredeti előirányzatot a tényleges felhasználást és a visszautalás értékét.

A normatív állami hozzájárulás és a normatív kötött támogatások elszámolása intézményenkénti részletezésben a 11/ A. mellékletben található meg.

A 2011. évi normatív állami támogatások és a központosított előirányzatok maradványának visszafizetési kötelezettsége és a 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 104.§ (2) bekezdése alapján az éves költségvetési beszámoló Kincstárhoz történő benyújtását követő 15. nap (2012.03.09-2012.03.26.)

Befizetési kötelezettségünknek 2012. március 23-án eleget tettünk.

2011-ben visszautalandó érték:

Normatív állami támogatás (31. űrlap)	-37.024.523 Forint
Normatív kötött támogatás (51. űrlap)	-193.733 Forint
Jövedelemkülönbség mérséklése	36.636.748 Forint
Összesen:	-581.508 Forint

Kamata 8.024 Forint

Központosított előirányzatok

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja miatt visszafizetés (33 űrlap) 2.994.645 Forint és ennek kamata 92.184 Forint.

Intézmény	Előirányzat forintban	Felhasználás	Visszafizetés
Városi Óvoda	5 666 435	5 665 893	542
Borsos Miklós Általános Iskola	2 821 930	2 821 813	117
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola	5 538 448	5 536 311	2 137
Simon István Általános Művelődési Központ	852 752	912 622	- 59 870
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	1 278 261	1 277 620	641
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	2 248 709	2 250 394	- 1 685
Városi Bölcsőde	720 941	716 026	4 915
Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	1 206 900	1 206 754	146
Magyar Imre Kórház	15 760 707	12 391 928	3 368 779
Polgármesteri Hivatal	2 434 858	2 325 243	109 615
Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium	2 884 231	2 884 065	166
Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	808 143	1 239 001	- 430 858
Összesen:	42 222 315	39 227 670	2 994 645

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 993,9 %-ra teljesült, a lakótelkek értékesítése címén a teljesítés 0,04 %-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 82,46 %, melyet nagyban befolyásol fejlesztések üteme a közbeszerzési eljárások elhúzódása, valamint a pénzügyi jelentések hosszadalmas ügymenete is.

Uniós forrásból biztosított 2011 évben befolyt támogatások:

- Ajka – Pulai út melletti kerékpárút szakasz és az Ajka – Ajkarendek közötti kerékpárút kiépítésére KDOP támogatás 119.038 eFt,
- Városi területek rehabilitációjának KDOP támogatása 533.211 eFt,
- „Ora et labora ! Imádkozzál és dolgozzál!” KDOP pályázat támogatása 135.117 eFt,
- Pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése TIOP tanulói laptop program 35.422 eFt,

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Az átvett pénzeszközök tervezett bevételei 53,67 %-os teljesítést mutat.

Adott kölcsönök bevételei, kiadásai

A kölcsönök törlesztése 2011. évben a terv adatokhoz képest a teljesítés 98,87 %-os lett.

Pályázatokról tájékoztató

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évben összesen 17 db pályázat benyújtásáról döntött 342 954 eFt összegben, melyhez 39.287 eFt önrészt biztosított a költségvetésben. Az önkormányzat ez évben benyújtott, illetve a korábban benyújtott, nyertes pályázatainak összege 2011. évben összesen: 4 290 213 eFt, az ehhez szükséges önrész 776 139 eFt.

I. HAZAI PÁLYÁZATOK

I.1.

A Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatás elnevezésű pályázat keretében 2009-ben és 2010-ben 1 fő alkalmazására nyert támogatást Ajka város Önkormányzata. A pályázat folytatásaként az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” elnevezésű KSZM/2011-10221 kódjelű központi munkaerő-piaci program keretében közcélú foglalkoztatás szervezéséhez szükséges személyek foglalkoztatásának támogatására kiírt pályázaton 1 fő foglalkoztatására került pályázat benyújtásra. Az elnyert összeg 849.630 Ft, mely a foglalkoztatott 6 havi bére 2011. szeptember 31-ig. A pályázat szerződéskötése megtörtént. A projekt féléves jelentése elfogadásra, a záró jelentés elfogadásra került.

I.2.

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által meghirdetett „*Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, valamint a szakágazat képzési feladatait ellátó oktatási intézmény szerzőiállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére*” vonatkozó pályázati felhívásra 2010-ben pályázatot nyújtott be. Az önkormányzat 1 db minimum 2.000 liter víz szállítására alkalmas, hajtásképlete alapján 4x4-es gépjárműfecskenő beszerzését tervezte 90.000.000 Ft értékben, melyhez 18.000.000 Ft saját forrást kell biztosítani. A pályázatot elfogadták. 2011. július végén a gépjárműfecskenőt az ajkai tűzoltóság átvehette. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal az elszámolás megtörtént. Ez alapján a jármű bekerülési értéke 78.939.395 Ft melyhez 20% önerőt 15.787.879 Ft-ot kellett biztosítani.

I.3.

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által meghirdetett „*Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, valamint a szakágazat képzési feladatait ellátó oktatási intézmény szerzőiállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére*” vonatkozó pályázati felhívásra 2010-ben pályázatot nyújtott be. Az önkormányzat 1 db minimum 6.800 liter víz szállítására alkalmas vízszállító gépjármű beszerzését tervezte 80.000.000 Ft értékben, melyhez 16.000.000 Ft saját forrást kell biztosítani. A pályázatot elfogadták. 2011. május 5.-én ünnepélyesen átadásra került. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal az elszámolás megtörtént. Ez alapján a jármű bekerülési értéke 79.241.000 Ft, melyhez 20% önerőt 15.848.210 Ft-ot kellett biztosítani.

I.4.

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által meghirdetett „*Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok és önkéntes tűzoltóságok tűzoltó laktanya felújításának támogatására*” vonatkozó pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be „*Ajka Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság laktanyaépület energetikai korszerűsítése és bővítése*” címmel. Az igényelt támogatás összege 50.000.000 Ft, melyhez 10.000.000 Ft saját forrást szükséges biztosítani. Ezen felül a kiegészítő eszközök beszerzésére a Képviselő-testület által 3.265.221 Ft összeg került elfogadásra. A pályázat nem nyert támogatást.

I.5.

Ajka város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a létszámcsökkentés kiadásaira. Pályázni egy havi felmentési illetményre, a végkielégítés felére, valamint ezek járulékaira (27 %) lehetett. A pályázat nem nyert támogatást.

I.6.

A Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközponttal együttműködve az önkormányzat közművelődési intézmények közösségi szintén technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására pályázatot nyújtott be. Az igényelt támogatás összege 1.226.000 Ft, melyhez a saját forrás összeg: 1.500.000 Ft. Az elnyert támogatás összege 575.000 Ft, a szükséges saját forrás összege 288.000 Ft-ra csökkent.

I.7.

A helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltség-növelő támogatása keretében könyvtári feladatok ellátására 700.000 Ft-ot kaptunk.

I.8.

Ajka város Önkormányzata „*Idősbarát önkormányzat*” díj elnyerésére nyújtott be pályázatot. A pályázatról nem kaptunk értesítést.

I.9.

A beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdő (BTM) tanulók (149 fő) óvodai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatására került pályázat benyújtásra. A pályázat keretében 1.894.000 Ft.

I.10.

Ajka város Önkormányzata pályázatot nyújtott be Nemzeti fejlesztési Minisztérium által meghirdetett „Kerékpárosbarát Település 2011” cím elnyerésére. A pályázat nem nyert.

I.11.

Ajka város Önkormányzata 6 pályázatot nyújtott be a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra. A pályázatok támogatása 95% és 70% és 85% támogatású volt. A pályázatok elszámolása megtörtént.

I. AZ ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV PÁLYÁZATAI

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 2011. évben 5 pályázat keretében történt meg a szerződéskötés, és 7 pályázat fejeződött be. Jelenleg négy darab pályázat áll elbírálás alatt.

II.1.

A Közép-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett KDOP-2007-3.2.1/2F kódú és „Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja” című pályázati felhívásra került benyújtásra az „Ajka város, Belváros I. akcióterület rehabilitációja” című pályázat. A tervezett támogatás 817.561.964 Ft-ra, a tervezett önerő a partnerekkel együtt 201.620.452 Ft-ra emelkedett az ÁFA-változás miatt. A Bíráló Bizottság 2010. február 4-én hozta meg döntését. Az elnyert támogatás összege összesen 804.740.512 Ft, a szükséges saját forrás összege 199.601.291 Ft. A szerződéskötési időszakban a METISZ Invest Kft. kilépett a konzorciumból, ezért a VÁTI Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet költségvetési átcsoportosításokat kért az elszámolás megkönnyítése miatt. Ennek következtében az alábbiak szerint alakultak a támogatási szerződésben szereplő összegek: összes elszámolható költség 1.003.476.291 Ft, a támogatás összege 803.770.811 Ft, a szükséges saját forrás összege 199.705.480 Ft. A szerződéskötésre 2010. augusztus 3-án került sor. A szerződés 2010. augusztus 12-én érkezett meg. A beruházások elkészültek. A projekt pénzügyi elszámolása elkezdődött. A civil programok megvalósítása átütemezésre került. A program befejezési határideje 2011. július 20.-ra módosult. A közbeszerzések miatti átcsoportosítások alapján a szerződésmódosítás megtörtént. Jelenleg a záró kifizetési kérelem elszámolása van folyamatban.

Pályázat címe:	„Ajka város, Belváros I. akcióterület rehabilitációja”
Pályázat azonosító:	KDOP-3.2.1/2F-2009-0001
Tervezett támogatás összege (Ft):	803.770.811
Saját forrás összege (Ft):	199.705.480
Összes elszámolható költség (Ft):	1.003.476.291
Projekt célja:	A pályázat keretében megvalósul a Kossuth utca 2., 4., 12.-ben és Petőfi utca 1-7. és 9-15. homlokzatának hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje, valamint a Petőfi utca 1-19. és WATT2 üzleteinek homlokzat felújítása. A Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ színháztermének átépítése, a Polgármesteri Hivatal homlokzatának hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje, a Kaszinó-park, Kossuth u. Kohász u közterület, Szabadság tér Fő utcai, közterületi szakaszának megújítása

	jelentős eleme a projektnek. A beruházásokat képzések és civil programok egészítik ki.
Projekt tervezett kezdete:	2009.08.27.
Projekt tervezett befejezése	2011.07.20.

II.2.

A Közép-dunántúli Regionális Operatív Program keretében „Értékmegőrző és funkcióbővítő város rehabilitáció a 20 000 fő feletti városokban” címmel pályázat került kiírásra. A 2009 novemberében meghosszabbított beadási határidő miatt az „Élhető város” című pályázatot 2010 januárjában nyújtotta be Ajka város Önkormányzata.

Pályázat címe:	Élhető város
Pályázat azonosító:	KDOP-3.1.1/A-09-1F-2010-0002
Tervezett támogatás összege (Ft):	657.223.379
Saját forrás összege (Ft):	220.280.777
Összes elszámolható költség (Ft):	876.396.622
Projekt célja:	A pályázat keretében a Rákóczi utca – Hétvezér utca, Alkotmány utca – Béke utca, Tűzoltó utca – Cserhát utca – Kórház utca – Fő utca, valamint a Kossuth L. utca és Petőfi S. utca által határolt akcióterületen határozta meg az önkormányzat a fejlesztési célokat.
Projekt tervezett kezdete:	2011.03.01.
Projekt tervezett befejezése	2012.12.31.

A pályázatot első körben formai hiba miatt elutasították, azonban az önkormányzat által benyújtott fellebbezést jóváhagyták. Az értékelési szakaszba léptetett pályázatot az Integrált Városfejlesztési Stratégia kiegészítése miatt ismét elutasították. A döntés megfellebbezésre került, melyet nem fogadtak el.

II.3.

A Közép-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetésre került az „Integrált turisztikai település- vagy térségfejlesztés és tematikus fejlesztések” című pályázati felhívásra „Ora et Labora - "Imádkozzál és dolgozzál", avagy összefogással a helyi kulturális értékek integrált bemutatásáért” címmel nyújtott be Ajka város Önkormányzata pályázatot. A pályázatot 5 településből álló konzorcium készítette. A konzorcium tagjai Magyarpolány, Kislőd, Halimba és Csehbánya települések önkormányzatai.

Projekt címe:	Ora et Labora - "Imádkozzál és dolgozzál", avagy összefogással a helyi kulturális értékek integrált bemutatásáért	
Projekt azonosító száma:	KDOP-2.1.1/C-2008-0009	
Elnyert támogatás összege (Ft):	219.882.699	
Konzorciumi tag neve	Cél	Elnyert támogatás összege (Ft)
Ajka	Bányászati múzeum felújítása és bővítése	108.270.927 Ft
Kislőd	Egyházi múzeum kialakítása	42.2894.81 Ft
Halimba	Gyógynövénytankert kialakítása	25.818.644 Ft
Magyarpolány	Kálvária lépcsőfelújítás, fény és hangtechnika, valamint nézőtér beszerzése	42.366.948 Ft
Csehbánya	Ökörmezei források környezeti rendezése	1.106.700 Ft
Saját forrás összege (Ft):		
Konzorciumi tag neve	Cél	Saját forrás összege (Ft)
Ajka	Bányászati múzeum felújítása és bővítése	19.106.634 Ft

Kislőd	Egyházi múzeum kialakítása	7.462.850 Ft
Halimba	Gyógynövénytankert kialakítása	4.556.231 Ft
Magyarpolány	Kálvária lépcsőfelújítás, fény és hangtechnika, valamint nézőtér beszerzése	7.481.814 Ft
Csehbánya	Ökörmezei források környezeti rendezése	195.300 Ft
Projekt kezdete:	2009. március 24.	
Projekt (tervezett) befejezése:	2011. március 23.	

A kivitelezések lezárultak, az elszámolások folyamatban vannak. Az Ajkai Bányászati Múzeum kivitelezésének zárására 2010. január 24-én került sor, mivel az építési engedély módosításának jogerőre emelkedéséig a műszaki átadás-átvétel zárására nem kerülhetett sor. A projekt fizikai megvalósítási határideje 2011. március 23. volt. A projekt záró kifizetése elfogadásra került.

II.4.

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

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

A kivitelezés befejeződött, a kerékpártárolók kihelyezésre kerültek. A projekt befejezési határideje 2011. január 29. A projekt pénzügyi zárása folyamatban van. A záró kifizetés elfogadása és az érintett 2.634.381 Ft támogatás kifizetése a kerékpárúttal érintett ingatlanok rendezése és a végleges használatbavételi engedély kiadását, vagy az ideiglenes forgalomba helyezési eljárást követően (amennyiben az ingatlanok rendezése egy éven belül megvalósul) kerülhet sor.

II.5.

A Közép-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetésre került KDOP-2009-4.2.2 kódú és „Kerékpárút hálózatok fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtott „*Két keréken az egészségért pályázat*” című pályázat csökkentett támogatást nyert el.

Projekt címe:	Két keréken az egészségért
Projekt azonosító száma:	KDOP-4.2.2-09-2009-0005
Elyert támogatás összege (Ft):	119.771.349
Saját forrás összege (Ft):	21.136.120
Összes elszámolható költség (Ft):	140.907.469
Projekt célja:	Ajkán a belvároson belül a Fő utca melletti Ifjúság utcától az úrkúti elágazóig terjedő kerékpárút szakasz és az Ajka Korányi-Frigyes-Kórház utca melletti kerékpárút szakasz készült el a projekt keretében.
Projekt kezdete:	2010. május 01.
Projekt befejezése:	2011. február 14.

A kivitelezés befejeződött, a szakasz átadásra került ünnepélyes keretek között. A projekt pénzügyi zárása folyamatban van. A záró kifizetés elfogadása és az érintett 17.782.504 Ft támogatás kifizetése a kerékpárúttal érintett ingatlanok rendezése és a végleges használatbavételi engedély kiadását a végleges használatbavételi engedély kiadását, vagy az ideiglenes forgalomba helyezési eljárást követően (amennyiben az ingatlanok rendezése egy éven belül megvalósul) kerülhet sor. 2012. februárban az ideiglenes használatba vételi engedély beküldésre a záró kifizetés elfogadásra került. A végleges használatba vételi engedélyeket egy éven belül kell bemutatni.

II.6.

A Közép-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett KDOP-2009-4.2.3 kódú és „Közösségi közlekedés fejlesztése” című pályázatra a Somló Volán Zrt. konzorciumi formában pályázatot nyújtott be. Ajka városa, mint konzorciumi partner a Petőfi utcai buszöböl pár kiépítésével vesz részt a pályázatban. A közlekedés biztonságának növelése érdekében a rendelő előtti busz megálló áthelyezésére, járda és gyalogátkelő kialakítására, valamint a közvilágítás bővítésére kerül sor. A pályázat csökkentett támogatást nyert el, melynek összege 383.951.317 Ft. Ajka városa 10.000.000 Ft összegű támogatásra pályázott. A pályázat szerződéskötése megtörtént. A Magyar Közút Nonprofit Kft. a jogszabályi változásokkal összhangban a pályázatból kilépett. Az ajánlati felhívás és dokumentáció elkészült. Jelenleg a konzorciumvezető közbeszerzésének sikertelensége miatt, a pályázat eredményessége bizonytalan, ezért az építési munkák közbeszerzését nem tudjuk megkezdni.

Projekt címe:	„Somló környéki közösségi közlekedés fejlesztése”
Projekt azonosító száma:	KDOP-4.2.3-09-2010-0008
Elnyert támogatás összege (Ft):	383.951.317
Saját forrás összege (Ft):	25.378.445
Összes elszámolható költség (Ft):	409.329.762
Projekt célja:	383.951.317
	A Somló Volán Zrt. és a 6 együttműködő Önkormányzat (Ajka, Bakonypölöske, Karakószörcsök, Somlószlós, Városlőd, Vid) által alkotott konzorcium projektje komplex megoldást nyújt a Somló környéki helyi és helyközi közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának javítására. Az önkormányzati beruházások keretében sor kerül 5 db buszöböl és 1 db buszforduló felújítására, kiépítésére, ami növeli a közúti forgalom biztonságát, megkönnyíti a mozgásukban korlátozott utasok közlekedését. A Somló Volán Zrt. egy összetett fejlesztést valósít meg, ami lehetővé teszi az utasok igényeinek magasabb színvonalú kiszolgálását, a működési költségek csökkentését. A fejlesztés 4 területe: 1.A hiányzó informatikai modulok rendszerbeállítás, a bérelt programok megvétele, 2.A hiányzó utastájékoztató és - kiszolgáló eszközök rendszerbeállítás, 3.A járműfedélzetre szánt eszközök beépítése, a nyomon követést szolgáló eszközök telepítése, 4.A chipkártyás rendszer bevezetése, szükséges eszközök beszerzése.
Projekt kezdete:	2011.03.30.
Projekt befejezése:	2012.05.31.

II.7.

A Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP-2009-5.3.0./A kódú és „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtásra került a „Hatékony energiafelhasználás az ajkai közoktatási intézményekben” című pályázat. Ennek keretében a *Hétszínvirág óvoda* és a *Borsos Miklós Általános Iskola Móra Ferenc utcai épülete* kerülne felújításra. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 133.520.556 Ft, a tervezett saját forrás összege 44.028.653 Ft. Az új Bíráló Bizottság felállása után kerül ismét a bizottság elé a pályázat. A pályázat költségelvonás nélkül elfogadásra került.

A szerződéskötés megtörtént. A szerződéskötéssel egyidejűleg a projekt ütemezése módosításra került. A tervezett befejezés 2012. december 31.

Projekt címe:	„Hatékony energiafelhasználás az ajkai közoktatási intézményekben”
Projekt azonosító száma:	KEOP-5.3.0./A/09-2009-0116
Elnyert támogatás összege (Ft):	133.520.556
Saját forrás összege (Ft):	44.028.653
Összes elszámolható költség (Ft):	177.549.209
Projekt célja:	Hétszínvirág óvoda és a Borsos Miklós Általános Iskola Móra Ferenc utcai épületének energetikai korszerűsítése történhet meg.
Projekt kezdete:	2012. június 15.
Projekt befejezése:	2012. augusztus 30.

II.8.

A Közép-dunántúli Regionális Operatív Program „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztések” című pályázatára „Ajka Városi Bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése” címmel pályázat került benyújtásra 2009-ben. A Regionális Operatív Programok Irányító Hatóságának támogató levelét 2010. december 10-én kapta meg Ajka város Önkormányzata, mely alapján 298.404 Ft-al csökkentett támogatást nyert el.

Projekt címe:	Ajka Városi Bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése
Projekt azonosító száma:	KDOP-5.2.2/B-09-2009-0010
Elnyert támogatás összege (Ft):	79.609.855
Saját forrás összege (Ft):	8.845.539
Összes elszámolható költség (Ft):	88.455.394
Projekt célja:	A pályázat keretében a meglévő bölcsődei férőhelyek számát 2 bölcsődei csoporttal kívánja bővíteni Ajka város Önkormányzata.
Projekt kezdete:	2011. március 01.
Projekt befejezése:	2012. augusztus 30.

A projekt ütemezése változott ezért szerződésmódosítási kérelem került benyújtásra. A kivitelezés 2011 szeptemberében elindult.

II.9.

A Közép-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett KDOP-2009-5.1.1 kódú és „Közoktatási infrastruktúra fejlesztés” elnevezésű pályázati felhívásra „Megújuló Vizikék” címmel került pályázat benyújtásra.

Pályázat címe:	Megújuló Vizikék
Pályázat azonosító:	KDOP-5.1.1-09-2010-0020
Tervezett támogatás összege (Ft):	100.000.000
Saját forrás összege (Ft):	33.333.333
Összes elszámolható költség (Ft):	133.333.333
Projekt célja:	A Vizikék Óvoda (Sport u. 10.) épületének felújítása, korszerűsítése, az udvar rendbetétele, játszóeszközök beszerzése.
Projekt tervezett kezdete:	2010.10.15.
Projekt tervezett befejezése:	2011.11.15.

A pályázatot befogadták. A pályázat támogatói döntésben nem részesült, tartaléklistára került.

II.10.

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” (TIOP 1.2.3 – 09) pályázat keretében” elnevezésű pályázati felhívásra „Ajka, Devecser, Pápa, Tapolca városi könyvtárainak infrastrukturális fejlesztése, az oktatási-képzési szerep erősítése céljából” címmel került pályázat benyújtásra. A projekt vezetője a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár, további tagok: Ajka Városi Könyvtár, Devecseri Városi Könyvtár és a tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum. A konzorcium összesen 7.999.000 Ft támogatást nyert el, ebből a könyvtár 1.949.750 Ft-ot kap. A támogatás intenzitása 100%, a pályázat utófinanszírozásos. A pályázat keretében számítógépek beszerzése, integrált könyvtári rendszer szoftveres fejlesztése (SZIKLA program OPAC+ modul) valósulhat meg. A projekt pénzügyileg lezárásra került.

Pályázat címe:	„Ajka, Devecser, Pápa, Tapolca városi könyvtárainak infrastrukturális fejlesztése, az oktatási-képzési szerep erősítése céljából”
Pályázat azonosító:	TIOP-1.2.3-09/1-2009-0003
Tervezett támogatás összege (Ft):	1.949.750
Saját forrás összege (Ft):	0
Összes elszámolható költség (Ft):	1.949.750
Projekt célja:	Városi könyvtárainak infrastrukturális fejlesztése, az oktatási-képzési szerep erősítése céljából. 8 db számítógép beszerzése, új web 1,0 szolgáltatásokat nyújtó katalógus kialakítása, Szikla Integrált Könyvtári Rendszer OPAC PLUSZ modul beszerzése.
Projekt tervezett kezdete:	2010.01.01.
Projekt tervezett befejezése	2010.12.31.

II.11.

Ajka város Önkormányzatának az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának „A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben (TÁMOP-3.1.4./08/2)” elnevezésű pályázati felhívására benyújtott „Kompetencia alapú oktatás, feltételeinek megteremtése Ajka város oktatási intézményeiben” című pályázata 70.023.219 Ft támogatást nyert el. A pályázat támogatási intenzitása 100%.

Az érintett feladatellátási helyek az Ajkai Városi Óvoda esetében a Bródy u. 7., a Béke u. 6/A., a Sport u. 10., valamint a Borsos Miklós Általános Iskola Eötvös u. 9. és Móra F. u. 16. szám alatti telephelyei. A projekt megvalósítása lezárult, a pénzügyi elszámolás is befejeződött.

Pályázat címe:	„Kompetencia alapú oktatás, feltételeinek megteremtése Ajka város oktatási intézményeiben”
Pályázat azonosító:	TÁMOP-3.1.4/08/2 -2009-0088
Tervezett támogatás összege (Ft):	70.023.219
Saját forrás összege (Ft):	0
Összes elszámolható költség (Ft):	70.023.219
Projekt célja:	A pályázat alapvető célja az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás elterjesztése Ajka város 3 óvodai és 2 iskolai feladatellátási helyén. A pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek elterjesztésével a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését szolgálja.
Projekt tervezett kezdete:	2009.06.01.
Projekt tervezett befejezése	2010.08.31.

II.12.

A „Pedagógusképzések” című és TÁMOP-3.1.5-09/A kódú pályázat keretében minden intézmény támogatást nyert el. Az *Ajka Városi Óvoda* Gyöngyszemek 13.710.961 Ft támogatást kapott. A *Borsos Miklós Általános Iskola* Pedagógusképzések az ajkai Borsos Miklós Általános Iskolában című pályázata 15.547.000 Ft támogatásban részesült. A *Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola* 19.975.707 Ft támogatást nyert el. A Simon István Általános Művelődési Központ 8.365.625 Ft támogatást kapott. A képzések megvalósítása folyamatban van.

II.13.

2008-ban került benyújtásra a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett TIOP-2007-1.1.1. kódú és „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívásra az *„Informatikai infrastruktúra fejlesztése az ajkai iskolákban”* című projekt. A pályázat támogatási intenzitása 100%. A központi közbeszerzés eredménytelen volt, így a közreműködő szervezet hivatalos kérése alapján az önkormányzat az új közbeszerzéshez ismét benyújtotta a szükséges dokumentumokat. A pályázat keretében 80.118.500 Ft támogatást igényelt az önkormányzat. A pályázat keretében a Simon István ÁMK, a Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, a Borsos Miklós Általános Iskola és tagintézményeik informatikai infrastruktúra fejlesztése történik meg.

A támogatói döntés értelmében, mely 2010. november 4-én született meg, az önkormányzat támogatásban részesült. A szerződéskötés megtörtént, a közbeszerzés megtörtént. Az eszközök felszerelése megtörtént. A projekt megvalósítása lezárult, pénzügyi elszámolás folyamatban van.

Pályázat címe:	<i>Informatikai infrastruktúra fejlesztése az ajkai iskolákban”</i>
Pályázat azonosító:	TIOP-1.1.1.-07/1-2008-1007
Tervezett támogatás összege (Ft):	80.118.500
Saját forrás összege (Ft):	0
Összes elszámolható költség (Ft):	80.118.500
Projekt célja:	A pályázat alapvető célja az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás elterjesztése Ajka város 3 óvodai és 2 iskolai feladatellátási helyén. A pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek elterjesztésével a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését szolgálja.
Projekt tervezett kezdete:	2010.11.11.
Projekt tervezett befejezése	2011.10.31.

II.14.

A TIOP 1.1.1-09/1 kódú és „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívására az *„IKT a Borsos Miklós Általános Iskolában”* címmel pályázat került benyújtásra. A pályázatban csak a TÁMOP-3.1.4./08/2 keretében részt vevő iskolák indulhattak. A pályázat támogatási intenzitása 100%. A projekt megvalósítása megkezdődött. Az elnyert támogatás összege 36.421.250 Ft. A projekt megvalósítása lezárult, a pénzügyi elszámolás is befejeződött.

Pályázat címe:	„ <i>IKT a Borsos Miklós Általános Iskolában</i> ”
Pályázat azonosító:	TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0084
Tervezett támogatás összege (Ft):	36.421.250
Saját forrás összege (Ft):	0
Összes elszámolható költség (Ft):	36.421.250
Projekt célja:	A pályázat szorosan kapcsolódik a TÁMOP 3.1.4 pályázathoz. IKT alapú oktatás megvalósításának tárgyi feltételeit teremti meg.
Projekt tervezett kezdete:	2010.10.01.
Projekt tervezett befejezése	2011.05.30.

II.15.

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett „A sürgősségi ellátás – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására” elnevezésű és TIOP-2.2.2/08/2F kódú pályázati felhívásra a „*Magyar Imre Kórház sürgősségi osztályának fejlesztésére*” című pályázat került benyújtásra. A kétfordulós eljárás eredményeként 2010. márciusában született meg a döntés, mely szerint az elnyert támogatás összege 400.641.871 Ft. A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezés 2011. június 30-án befejeződött, jelenleg a már lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként beszerzett gépek átvétele történik, valamint a gépbeszerzések második forduló közbeszerzési eljárása folyik. A Támogatási Szerződés módosításra került, mely révén a projekt befejezési határideje 2011. augusztus 18-ról 2011. október 31-re módosult. A pénzügyi zárás folyamatban van.

II.16.

A Magyar Imre Kórház 2009-ben megkezdte a „*Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafelújítás az ajkai Magyar Imre Kórházban*” című pályázat előkészítését. A pályázat 2010. februárjában került benyújtásra, melyet a Bíráló Bizottság támogatásban részesített. A szerződéskötés megtörtént. A beruházás teljes költsége 1.665.131.859 Ft, a támogatás összege 1.498.618.673 Ft, a szükséges saját forrás összege 166.513.186 Ft. A szerződéskötés megtörtént. Jelenleg a közbeszerzési eljárás zajlik. Ennek elhúzódása miatt a beruházás megkezdésének időpontja a tervezetthez képest csúszik.

II.17.

A Magyar Imre Kórház 2009-ben megkezdte a „*Hatékony energiafelhasználás az ajkai Magyar Imre Kórházban*” című pályázat előkészítését. A beruházás teljes költsége 666.000.000 Ft, a támogatás összege 499.500.000 Ft, a szükséges saját forrás összege 166.500.000 Ft. A pályázat 2010 februárjában került benyújtásra. A pályázat támogatást nyert. A szerződéskötés megtörtént, ezzel egyidejűleg a projekt időbeli ütemezése módosult összhangban a struktúra átalakítás beruházásával. Jelenleg a közbeszerzési eljárás zajlik.

II.18.

„Bringázz biztonsággal” Ajka-Tósok kerékpárút I. ütem. A Közép-Dunántúli Operatív Program „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” pályázati kiírásnak megfelelően a tervezett kerékpárút építésének támogatására pályázatot nyújtottunk be, melynek elbírálása év végére várható. A beruházás tervezett teljes bekerülési költsége 109.030.596 Ft, melyhez 98.127.536 Ft támogatás, és 10.903.060 Ft önrész kapcsolódik. Ajka belterületi 7339. jelű Ajka-Devecser összekötő út melletti kerékpárút tervezésére a tervezési megbízást megkötöttük. A tervek 2011. augusztus 12-re leszállításra kerültek. A pályázat tartaléklistára került.

II. 19.

A „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című TÁMOP-3.1.7-11/2 pályázat keretében a Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, gimnázium és Szakközépiskola 3 pályázatot nyújtott be. A „Hálózdd be a természetet” című 4.000.000 Ft, a „Tudáshálóval a környezetért” című 4.000.000 Ft, és a „Hasznosítsd újra a tudást” 3.000.000 Ft összegű pályázatok értékelése megkezdődött.

A Városi Óvoda szintén három pályázatot nyújtott be és nyert el összesen 9.000.000 Ft értékben.

II. 20.

„Ajka, Béke utca- Téglagyári utca fejlesztése”. A Közép-Dunántúli Operatív Program „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” pályázati kiírásnak megfelelően a Béke utca- Téglagyári utca fejlesztésének támogatására pályázatot nyújtottunk be 2012. január 30-án, melynek elbírálása 2012 áprilisára várható. A beruházás tervezett teljes bekerülési költsége 184.067.666 Ft, melyhez 165.660.899 Ft támogatás, és 18.406.767 Ft önrész kapcsolódik.

II.21.

A TÁMOP 1.1.2. „Decentralizált program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásért” című pályázat keretében a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával együttműködve 5 fő 12 hónapos foglalkoztatása valósulhat meg. A szerződéskötés megtörtént. A foglalkoztatottak munkába álltak.

III. EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK

III.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. A pályázaton magyarországi település nem kapott elismerést.

III.2.

2011. decemberében benyújtásra került Ajka város Önkormányzatának pályázata az Európa Díj következő lépcsőfokára, a Becsület Plakettre. A pályázat elbírálás alatt áll.

III.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. A pályázat nem nyert.

Ajka város Önkormányzatának 2011. évében benyújtott, illetve nyertes pályázatait Ft-ban

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.	2008	817 561 964	201 620 452	803 770 811	199 705 480
„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	44 113 700
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
A sürgősségi ellátás korszerűsítése az ajkai Kórházban II. forduló	TIOP-2.2.2/08/2F	2009	419 532 865	46 614 763	400 641 871	44 515 763
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
Ajka Városi Bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése	KDOP-2009-5.2.2/A	2009	79 878 416	8 875 379	79 609 855	8 845 579
A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése- Laptop	TIOP- 1.1.1/09/1	2010	36 421 250	0	36 421 250	0
Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban - Kórház	TIOP-2.2.4/09/1	2010	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	2010	499 500 000	166 500 000	499 500 000	166 500 000
pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai fejlesztés	TIOP-1.1.1/07/1	2010	80 118 500	0	80 118 500	0
Értékmegőrző funkcióbővítő városrehabilitáció	KDOP-2009-3.1.1/A	2010	657 223 379	220 280 777	nem nyert	
Közösségi közlekedés fejlesztése	KDOP-2009-4.2.3	2010	9 000 000	1 000 000	9 065 026	1 471 054
Megújuló Vízikék	KDOP-2009-5.1.1	2010	100 000 000	33 333 333	elbírálás alatt	
Tűzoltó laktanya utólagos hőszigetelése és oktatóterem kialakítása	Katasztrófavédelem	2010	39 587 594	13 162 120	nem nyert	
Pályázat tűzoltóság technikai eszközeinek fejlesztésére, felújítására (gépjárműfecskendező)	Katasztrófavédelem	2010	72 000 000	18 000 000	63 151 516	15 787 879

Pályázat megnevezése	Pályázat kiírója	Benyújtás ideje	Pályázott összeg	Pályázati önrész	Pályázat eredménye	
					támogatás	önrész
Pályázat tűzoltóság technikai eszközeinek fejlesztésére, felújítására (vízszállító gépjármű)	Katasztrófavédelem	2010	64 000 000	16 000 000	63 392 790	15 848 210
Becsület zászló	EU	2010	díj		nem nyert	
bulgáriai Adminisztratív Kapacitás Operatív Program	EU	2010			nem nyert	
Közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásának támogatása	OFA	2011	849 630	493014	849 600	493 014
Önkormányzati szintű létszámcsökkentés	BM	2011	16 179 443	0	nem nyert	
Érdekeltségnevelő pály.	OKM	2011	1 226 000	1 500 000	575 000	288000
Érdekeltségnevelő pály.	OKM	2011	700 000	0	700 000	
Idősbarát önkormányzat		2011	díj		elbírálás alatt	
BTM gyermekek támogatása		2011	1 894 000		1 894 000	
Rövidebb időtartamú közfoglalkoztatás	Fejér M. Kormhiv.	2011	15 279 681	804 194	15 279 681	804 194
Rövidebb időtartamú közfoglalkoztatás	Fejér M. Kormhiv.	2011	29 026 750	1 527 724	29 026 750	1 527 724
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Fejér M. Kormhiv.	2011	5 602 503	2 401 073	5 602 503	2 401 073
Rövidebb időtartamú közfoglalkoztatás	Fejér M. Kormhiv.	2011	745 000	39 210	745 000	39 210
TÁMOP 1.1.2. Decentralizált program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásért	EU VP M. Kormhiv.	2011	2 866 500	2 445 300	3 393 000	2 550 600
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	VP M. Kormhiv.	2011	645 330	33 965	645 330	33 965
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	VP M. Kormhiv.	2011	4 151 050	732 538	4 151 050	732 538
Bringázz biztonsággal	EU	2011	98 127 536	10 903 060	Tartaléklistán szerepel	
Kerékpárosbarát Önkormányzat	NFM Díj	2011			Nem nyert	
Ajka, Béke utca- Téglagyári utca fejlesztése	EU	2012	165 660 899	18 406 767	elbírálás alatt	
Becsület zászló	EU	2011	díj		elbírálás alatt	
2011. évi beadott pályázatok összesen		2 011	342 954 322	39 286 844	62 861 914	8 870 317
Összesen			5 415 740 649	1 080 393 063	4 290 212 965	776 138 770

Intézmények 2011. 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 pénzüsszegekről és lehetőségekről, melyek nagyon sokrétűek. Továbbképzésekre, eszközök fejlesztésére, vásárlására, szakmai műhelyek működtetésére, túrázásra, táborozásra, ösztöndíjra, szakmai napok, konferenciák, művészeti események szervezésére fordíthatnak.

Pályázat benyújtója	Pályázat kiírója	Pályázati kiírás megnevezése	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 tovább képzések(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	Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium	"Zöld óvoda" cím hosszabbítása	-	-	-	2011.02.10	2011.07.11	-	-	Erkölcsei elismerés	-	-	Erkölcsei elismerés
Ajka Városi Óvoda	Generali a Biztonságért Alapítvány	Szimba-intézményvezetői pályázat	-	Szivárvány Óvoda bejárati kapujának és az udvar kerítésének felújítása ill. cseréje	-	2011.03.31	2011.05.23	200000	-	200000	-	-	-
Ajka Városi Óvoda	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése	TÁMOP-3.1.7-11/2	Felkészülés a referenciaintézményi működésre az Ajkai Városi Óvoda Vízikék óvodában	TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0077	2011.08.30	2012	3000000		3000000	3000000		3000000

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	Einyert		Einyert összesen
								támogatás	önrész		támogatás	önrész	
Ajka Városi Óvoda	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése	TÁMOP-3.1.7-11/2	Felkészülés a referenciaintézményi működésre az Ajkai Városi Óvoda Katica óvodában	TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0078	2011.08.30	2012	3000000		3000000	3000000		3000000
Ajka Városi Óvoda	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése	TÁMOP-3.1.7-11/2	Felkészülés a referenciaintézményi működésre az Ajkai Városi Óvoda Központi óvodájában	TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0079	2011.08.30	2012	3000000		3000000	3000000		3000000
Borsos Miklós Általános Iskola	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Pedagógus továbbképzés	TÁMOP 3.1.5.		TÁMOP-3.1.5-09/A/2-2010-34	2010.01.11		15 547 000		15 547 000	15 547 000		15 547 000
Borsos Miklós Általános Iskola	NCA	Ifjúságért és Jövőért Alapítvány		Működési költségekre		2011		350 000	50000	400 000	400 000	55 000	5 000
Borsos Miklós Általános Iskola	FVM	Iskolai gyümölcsprogram		Almára		2010.06.15	2010.06.01	3 460 000		3 460 000	3 460 000		3 460 000
Borsos Miklós Általános Iskola	NCA	ALMA-MATER		Működési költségekre		2011		390 000	50000	440 000	440 000	70 000	15 000
Borsos Miklós Általános Iskola	BGA	Határtalanul Program: Tanulmányi kirándulások	BGA-11-HA-1	Határtalanul Program	BGA-11-HA-01-330	2011.02.20	2011.08.25	1 575 400	420 000	1 995 400	1 575 400	420 000	1575400
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

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	
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, gimnázium és Szakközépiskola	NSI	Labdarúgás felad.		Labdarúgás felad.	1489-1/2010/624	2011.02.28	2011.03.31	75 000	-	75 000	75 000	0	75 000
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, gimnázium és Szakközépiskola	Wess.Miklós Sport Közalapítvány	Versenyek utazási költsége		Versenyek utazási költsége	3249/2010/E	2010.11.30	2010.12.20	160 000		160 000	0		160 000
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, gimnázium és Szakközépiskola	OKM	Útravaló		Útravaló ösztöndíjprogram	TF-2010-UE-2246	2010.06.30	2010.08.31	100 000		100 000	100 000		100 000
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, gimnázium és Szakközépiskola	Közig. És Ig. Min.	TÁRS program		Társadalmi szolidaritás program		2011.02.28	2011.03.31	285000		285000	285000		285000
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	18000 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	Einyert		Einyert összesen
								támogatás	önrész		támogatás	önrész	
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, gimnázium és Szakközépiskola	Tempus	Comenius		Iskolai együttműk.	09/0128-C/1239	2009.02.20	2009.04.09	18000 Euro		18000 Euro	18000 Euro		18000 Euro
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, gimnázium és Szakközépiskola	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése	TÁMOP-3.1.7-11/2	Hálózdd be a természetet		2011		4000000		4000000			elbírálás alatt
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, gimnázium és Szakközépiskola	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése	TÁMOP-3.1.7-11/2	Tudáshálóval a környezetért		2011		4000000		4000000			elbírálás alatt
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, gimnázium és Szakközépiskola	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése	TÁMOP-3.1.7-11/2	Hasznosítsd újra a tudást		2011		3000000		3000000			elbírálás alatt
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
NLVKSZK				Pékné Nyiri Anna vállalkozó támogatása a Valentin-napi vetélkedőre							25 000		25 000
NLVKSZK	NKA			Nagy L. Vers-és P.Találkozó				200 000		200 000			200 000

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	Einyert		Einyert összesen
								támogatás	önrész		támogatás	önrész	
NLVKSZK				Egészségügyi vetélkedő				40 000		40 000			40 000
NLVKSZK		Borfeszt., Ajkai Napok, Nyári feszt.		Borfeszt., Ajkai Napok, Nyári feszt.		2011.01.12		5 712 000	1 428 000	7 140 000			0
NLVKSZK		egyedi hangv.		egyedi hangv.		2011.02.07		425 000	425 000	850 000			0
NLVKSZK		Ajka Tárlat	2035	Ajka Tárlat		2011.02.18		786 750	550 000	1 336 750			0
NLVKSZK	NKA	fogyatékkal élőket célzó programok	2037	Sérültek megyei találkozója		2011.09.14		400 000	555 000		400 000		
NLVKSZK	NCSSZI	drogprevenációs programok		Egészségügyi vetélkedő		2011.09.13		300 000	300 000		nincs döntés		elbírálás alatt
NLVKSZK 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 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	Együttműködés	KAB-KEF-10-KA-0042	2010.05.25	2010.09.07	377 100	41 900	419 000	300 000	-	300 000

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	
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kábítószér 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
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kábítószér-prevencióval foglalkozó szervezetek támogatása	KAB-ME-10-CS	Gyermekekre hangolva	KAB-ME-10-CS-0010	2010.05.18	2010.11.26	1 362 000	151 332	1 513 332	-	-	0
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	Hajléktalanokért Közalapítvány	Egyes kiegészítő téli programok 2010.	1. programpont	Közterületen élők étkeztetése nappali melegedőbe, éjjeli menedékhelyen és közterületen	TP-018	2010.12.10	2010.12.10	422 000		422 000	422 000		422 000
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	Nemzeti Erőforrás Minisztérium	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására.	KAB-KEF-11-A	Együtt mindenkiért	KAB-KEF-11-A-1834	2011.09.28		300 000	33 300	333 300			

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	Einyert		Einyert összesen
								támogatás	önrész		támogatás	önrész	
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	Nemzeti Erőforrás Minisztérium	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására.	KAB-KEF-11-B	Prevenció közösen	KAB-KEF-11-B-2463	2011.09.28		377 000	42 000	419 000			
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	Nemzeti Erőforrás Minisztérium	Univerzális, célzott és javallott prevenció programok támogatására	KAB-ME-11-B	Kamasz panasz	KAB-ME-11-B-3011	2011.09.15		180 000	20 000	200 000			
Magyar Imre Kórház	Nemzeti Erőforrás Minisztérium	Rezidensek szakképzésének normatív képzési költségeinek megtérítése	3078-1/2010-0003-EGP	Rezidensek szakképzésének normatív képzési költségeinek megtérítése, EGY	3078-1/2010-0003-EGP	2010.03.10	2010.09.30	A kifizetett bérek és járulékok alapján (utó elsz.)	0	A kifizetett bérek és járulékok alapján (utó elsz.)			A kifizetett bérek és járulékok alapján (utó elsz.)
Magyar Imre Kórház	Munkaügyi Központ Ajka-i Kir.	Közfoglalkoztatás		Rövid, illetve hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása	21901-26/00041 21901-25/00082	2011.03.17. 2011.04.18	2011.03.25. 2011.04.20.	2.539 eFt, 2.018 eFt	635 eFt 106 eFt	2.539 eFt, 2.018 eFt	2.539 eFt, 2.018 eFt	635 eFt 106 eFt	3.174 eFt 2.124 e Ft
Bródy Imre Gimnázium, Szki és AMI	Tempus Közalapítvány	Comenius iskolai együttműködések	-	SI Engine	09/0128-C/1015	2009.02.10	2009.08.24	18000 euro	0	18000 euro	18000 euro	0	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	Einyert		Einyert összesen
								támogatás	önrész		támogatás	önrész	
Bródy Imre Gimnázium, Szki és AMI	NFÜ	Pedagógusképzések	TÁMOP-2009-3-1-5-09/A-2	Korszerű pedagógiai kultúra	TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0074	2009.12.17	2010.03.29	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
Bródy Imre Gimnázium, Szki és AMI	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.	Határtalanul projekt	BGA-11-HA-01	Tanulmányi kirándulás magyarlakta területekre	BGA-11-HA-01-133	2011.05.30	2011.11.15	806 360	0	806 360	806 360	0	806 360
Bercsényi Miklós SZKI	Tempus Közalapítvány	Egész életen át tartó tanulás program		Építsük együtt Európát	11/0029-L/1019	2011.01.18	2011.06.20	37 288	0	37 288	37 288	0	37 288
Bánki Donát SZIK	Tempus Közalapítvány	Egész életen át tartó tanulás program		Modern technológiák a Ruhr-vidéken	10/0242-L/6026	2010.02.05	2010.09.02	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000

Kiadások alakulása

Ajka város Önkormányzata kiadásainak százalékos megoszlása 2011. évben:

Kiadási jogcímek	eFt -ban	%-os megoszlása
Személyi juttatások	3 143 222	29,88
Munkaadókat terhelő járulékok	835 125	7,94
Dologi kiadások	3 938 461	37,44
Támogatás értékű működési kiadás	5 179	0,05
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	175 185	1,67
Társadalom és szociálpolitikai támogatások	223 447	2,12
Ellátottak juttatásai	25 089	0,24
Beruházási kiadások	1 632 622	15,52
Felújítások	40 385	0,38
Támogatás értékű felhalmozási kiadások	85 940	0,82
Pénzeszköz átadás felhalmozási célra	183 381	1,74
Pénzügyi befektetések	137 748	1,31
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	14 428	0,14
Előző évi előirányzat maradvány	6 568	0,06
Költségvetési kiadások	10 446 780	99,30
Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)	73 373	0,70
Kiadások összesen	10 520 153	100,00

Az önkormányzat a 2011. évi tényleges kiadásait 81,72 %-ban teljesítette.

Működési kiadások

A 2011. évi kiadások 29,88 %-át a személyi juttatások, 7,94 %-át a munkaadókat terhelő járulékok, 37,44 %-át a dologi kiadások teszik ki. A költségvetés főösszegéhez viszonyítva jelentős 75,25 %-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 83,77 %-os arányban teljesültek.

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

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 2011. évi kiadás önkormányzati szinten 25.089 eFt volt, mely az előző évi kifizetésekhez képest 34 5-kal magasabb, a két szakképző intézet belépése miatt.

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

360000-1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

A szakfeladat által biztosított előirányzatból valósult meg a szükséges mértékben a zárt rendszerű csapadécsatorna, a víznyelőrácsok és az azokhoz tartozó bekötővezetékek tisztítása, a nyílt, burkolt illetve burkolatlan árkok tisztítása, árokpartok rendezése, kaszálása, az alkalmoszerűen jelentkező dugulások elhárítása. Rendszeresen szintre emeltettük, javítottuk a beszakadt víznyelőrácsokat, aknafedlapokat, illetve pótolattuk a hiányt. Az előirányzatból fedeztük a szökőkutak, vízköpők, ivóutak közüzemi díjait, javítási és éves karbantartási költségeit, valamint finanszíroztuk központi jogszabály értelmében meghatározott általány alapján a Csónakázó-tó vízutánpótlása érdekében fizetendő vízkészlet használati járulékot, és a Csónakázó-tó üzemeltetéséhez kapcsolódó költségeket. A rendelkezésre álló 33.365 eFt előirányzatból a 2011. évben 27.835 eFt kifizetés realizálódott.

370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (ÁFA befizetés)

A bérüzemeltetésre átadott víziközművek után a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. bérleti díjat fizet. Ezen befizetett bérleti díj után keletkezett ÁFA összeg – 16.306 eFt – szerepel ezen soron, mely teljes egészében kifizetésre került.

381101-1 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

A szakfeladathoz kapcsolódó 24.828. eFt-os pénzügyi teljesítés az AVAR Kft.-vel kötött pénzügyi megállapodás alapján, a 2010. évben a lakosság részére biztosított szombati nyílt hulladéklerakó nap, fizetési kötelezettségeinek 2011. évi finanszírozási ütemét, valamint a kommunális hulladéklerakó biztosítási díjával kapcsolatos költségeket foglalja magába.

41200-0 Lakó- és nem lakó épületek építése

A szakfeladaton áfa kiadás került elszámolásra.

522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

A város tulajdonában lévő úthálózat burkolt felülete 283.000 m², míg a szilárd burkolatú járda és kerékpárút hálózat mintegy 192.000 m². A bel- és külterületi utak hossza megközelíti a 100 km-t. A szakfeladaton rendelkezésre álló 30.538 eFt-os előirányzat a folyamatosan jelentkező problémák megoldását segíti elő, így innen finanszírozzuk a burkolt közlekedési utak, járdák, kerékpárutak javítását, kátyúzását, útburkolati jelek festését, közlekedési jelzőablák javítását, pótlását, új jelzésrendszerek és forgalomtechnikai eszközök elhelyezését, esetlegesen bekövetkezett közlekedési káresemények finanszírozását, az önkormányzat tulajdonát képező hidak üzemeltetését, fenntartását, állagmegőrzését. A feladathoz rendelkezésre álló előirányzatból 21.049 eFt kifizetésére került sor.

55909-1 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása

A szakfeladaton a 2010. évről áthúzódó kifizetések elszámolása történt meg.

58140-0 Folyóirat, időszaki kiadvány (Ajakai Szó) szakfeladat

Lapkiadás tekintetében 2011. év során 23.767 eFt eredeti előirányzathoz képest a teljesítés 6.548 eFt volt, mert a feladat végrehajtásához a Média Kft. létre hozták 1.000 eFt-os induló törzstőkével, majd a képviselő-testület 12.000 eFt-os törzstőke emelést hajtott végre, a tényleges pénzforgalom 2011-ben 11.948 eFt volt.

681000-1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele (ÁFA befizetés)

Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező ingatlanok közül a képviselő-testület döntése értelmében 8 db piaci alapú bérlakás értékesítésére került sor. Bevételi oldalról 22.693 eFt nem föld jellegű ingatlanértékesítés, míg 9.953 eFt értékű földterület értékesítés valósult meg. Lakóingatlanokra a kidolgozott támogatási rendszer mellett sem mutatkozott kereslet. Ajándékozás jogcímén önkormányzati tulajdonba került a Hámán K. u. 9. szám alatti 765 m² térmértékű ingatlan, melynek forgalmi értéke az ajándékozási szerződésben meghatározottak alapján 2.100 eFt. A szakfeladathoz, az értékesítésekhez kapcsolódóan felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség kapcsolódott 8.980 eFt értékben.

682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A szakfeladat a 126 db önkormányzati bérlakás üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Az önkormányzat tulajdonában lévő szociális és szolgálati lakások üzemeltetését és karbantartását szerződéses jogviszony alapján az Ajkait Kft. látja el. A költségvetésben rendelkezésre álló 51.750 eFt a bérlakás üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza, melyhez a 2011. évben 46.500 eFt pénzügyi teljesítés kapcsolódott.

682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás célú bérleményekkel kapcsolatos költségek kifizetése folyamatosan megtörtént. Ezen szakfeladaton belül került elszámolásra az önkormányzat beruházásaival, értékesítésre került ingatlanjaival összefüggő telekhatár-rendezések, telekmegosztások, értékbecslések, társasházzá alakítás költségei, valamint a terhelések bejegyzésével kapcsolatos kiadások. Finanszírozásra került a Takarnet működtetése, az érintett ingatlanok biztosítási díjai, az ingatlanoknál szükségszerűen felmerülő hibaelhárítások, karbantartások, közös költségek, közüzemi díjak, és az értékesítéshez kapcsolódó hirdetési díjak, valamint az Ajkait Kft részére fizetendő ingatlan közvetítés megbízási díja.

Térítésmentes átadás-átvételi szerződés került aláírásra az Ajka-Ajkarendek közötti kerékpárút területeire. Az Ajka - Pulai út közötti kerékpárút Ajka belterületi szakasz, valamint a „Két keréken az egészségért” pályázat során megvalósult Ajka Korányi u. belterületi, valamint az Alkotmány u. – Úrkúti u. közötti szakasz telekhatár rendezési eljárása jogerősen befejeződött. A nyomvonallal érintett Magyar Állam tulajdonát képező földrészletek térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról az előzetes megállapodás aláírásra került. A padragkúti belterületi kerékpárút bevezető szakaszánál kisajátítási eljárást kezdeményeztünk. Az eljárást a Veszprém megyei Kormányhivatal elutasította, mivel a tervezett nyomvonal a Helyi Szabályozási Tervben megadott szabályozási szélességet meghaladta, így a szabályozási terv módosítása szükséges. A szakfeladaton a 2011. évben 27.428 eFt kifizetés teljesült.

750000-1 Állat-egészségügyi ellátás

Éves szerződés alapján végeztetjük a gyepmesteri feladatokat és a város közterületeinek, csapadécsatornáinak rágcáló-mentesítését. A gyepmester havi átalánydíjas szerződés keretében végezte a közterületeken kószáló kóbor ebek befogását, biztosította azok 14 napig történő gyepmesteri telepen tartását, oltását, gondozását, valamint ellátta a gyepmesteri telep belső területének és környékének gondozását. A feladat ellátáshoz kapcsolódott továbbá a telep közüzemi költségeinek fedezése. A szakfeladat terhére finanszíroztuk a Vahur Állatvédő Egyesület működési feladatainak ellátásához kapcsolódó költségeket, akik szerződés alapján, ellátták a 14. napot követően az ebek gondozását. A szentgáli önkormányzattal kötött szerződés alapján gondoskodtunk az állati hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátásáról, mivel a város nem rendelkezik állati hulladékok tárolására, illetve

ártalmatlanítására szolgáló teleppel. Folyamatosan biztosítottuk a rágcslóirtással, és a lakosság számára ingyenes gomba-szakértéssel kapcsolatos finanszírozást. A költségvetési rendelet alapján a feladatok ellátásához rendelkezésre álló 5.780 eFt előirányzatból 3.322 eFt kifizetésére került sor.

812900-1 Egyéb takarítás

- Köztisztasági tevékenység

Az elmúlt években a köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos minőségi elvárások (seprés-, szemétszedés gyakorisága stb.) alapján kerültek a feladatok megfogalmazásra. Többek között ide tartozik az Avar Ajka Városgazdálkodási Kft.-vel kötött szerződés alapján a város utcáinak kézi és gépi tisztítása, pormentesítése, a buszvárók takarítása, a kézi hulladékgyűjtők ürítése, a rendezvények utáni takarítás. A 2011. évi 53.054 eFt rendelkezésre álló előirányzati összegből 52.782 eFt került felhasználásra.

- Köztisztasági tevékenység – hó és síkosság-mentesítés

A hó és síkosság-mentesítés végzése időjárásfüggő tevékenység. A költségek tervezése az előre nem látható időjárási tevékenységek miatt nehéz. Az első félévben eltérő gyakorisággal kellett a város úthálózatain a balesetmentes téli közlekedést biztosítani. A hó eltakarítás és síkosság-mentesítés költsége magába foglalja a szóróanyagot, a gépi, illetve a munkaidőn kívül végzett kézimunkavégzést, valamint az esetlegesen elrendelt készenléti ügyelettel kapcsolatos kiadásokat. A feladatok elvégzéséhez rendelkezésre álló 83.091 eFt keretösszegeből 67.166 eFt kifizetésére került sor.

813000-1 Zöldterület kezelés

- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

A városban a gondozott parkfelületek fenntartását az Avar Ajka Városgazdálkodási Kft.-vel kötött keretszerződés, valamint éves szerződések alapján végeztetjük. Az éves szerződés mellékletében kerül meghatározásra a különböző osztályokba sorolt parkok gondozási gyakorisága és az elvégzendő munkafázisok. Az év során a parkfenntartási munkálatokra 280.939 eFt állt rendelkezésre, melyhez 266.260 eFt pénzügyi teljesítés kapcsolódik.

- A város- és község-szolg.-ról átcsoportosított zöldkezelési feladatok (parlagfű irtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)

Ez a szakfeladat biztosít lehetőséget arra, hogy azon parkfenntartási munkák elvégzése, és azon területek gondozása is megvalósítható legyen, amelyekre az AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft.-vel, valamint a településgondnokokkal kötött szerződés alapján nem kerül sor. Finanszírozásra kerülnek többek között a permetezéssel, veszélyes fák kivágásával, fák metszésével, a parlagfű irtással, kaszálással, az újszülöttek számára ültetett és elszáradt fák és névtáblák pótlásával, cseréjével, a kandeláberekre történő muskátli kihelyezéssel, és gondozással kapcsolatos feladatok. A tervezett 56.309 eFt előirányzatból 52.475 eFt kifizetés teljesült.

- Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)

2008. július 1. napjától a 6 településrészt érintően a közterületek – árkok, buszvárók, hulladékgyűjtők, parkterületek, árkok, növényzet – gondozását településgondnoki rendszer keretében, megbízási szerződés alapján végeztetjük el. A 2011. évi feladatokhoz 39.628 eFt állt rendelkezésre, az éves pénzügyi teljesítés 30.219 eFt.

- HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság karbantartási munkák elvégzése

A VERGA Zrt-vel 2001-ben megkötött szerződés alapján még 2011. évben folytatódott a Városligetben a parkfelület gondozása, a terület rendszeres kaszálása. A feladat elvégzésére 4.000 eFt állt rendelkezésre, melyhez az éves pénzügyi teljesítés 3.500 eFt.

- Önkormányzati erdők fenntartása

2006. évben elkészült az önkormányzati erdők 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) gondozni kell – az elöregedett, idős fákat ki kell vágni, helyükre újakat kell telepíteni, a felburjánzott cserje állományt ki kell irtani. A feladatok elvégzéséhez rendelkezésre állt 2.503 eFt előirányzat, melyből 503 eFt került felhasználásra a Kontex melletti 9/A erdőrézlet felújítására.

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 – az év folyamán hatályba lépett többszöri és jelentős jogszabályi változások miatt bekövetkezett- tartalmának változása, a heti négy teljes ügyfelfogadási nap biztosítása és a beérkező ügyiratok feldolgozása a jelenlegi létszámmal az ügyintézők munkaidejének teljes mértékben való kihasználtságát eredményezte. Az év során jelentős többletmunkát jelentett a gépjárművek környezetvédelmi besorolás-változásával járó forgalmi csere valamint az újként megjelent közigazgatási bírságok meg nem fizetése miatti gépjármű kivonások feldolgozása.

A szakfeladat működési bevételeit az állami költségvetésben biztosított normatíva 3.000.000,- Ft alap-hozzájárulás és az ügyirat forgalom alapján 19.943 ügy x 276 forint = 5.504.268,-Ft működési kiadás hozzájárulás és a 29/2004. (VI.16.) BM rendelet alapján megállapítható hatósági eljárások díjainak kiszabása és beszedése képezi. A hivatkozott BM rendelet alapján a 2011. évi költségvetésben 3.500.000,- Ft előirányzatot terveztünk. A teljesítés az eredeti előirányzathoz képest 4.489.050,- Ft-ra (128 %) teljesült. A díjak mértéke a rendelet alapján kötött, az előfordulási esetek száma az okmányiroda által nem befolyásolható, az év során előforduló közlekedési igazgatási ügyek (ügyfélkapu regisztrációk utólagos finanszírozásával) számától és fajtájától függ.

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 2011. december 31. napján 45 szülő gondozásában élő 69 gyermek részesült 7.142.500.-Ft összegű állam által megelőlegezett gyermektartásdíjban.

Otthonteremtési támogatás

Az otthonteremtési támogatás - amely a fiatal felnőtt kérelmére folyósítható, és elősegíti lakhatásuk megoldását. Az otthonteremtési támogatás megállapítására 2011. évben - kérelem hiányában - nem került sor.

Hivatásos gondnok

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 2011. évben is egy hivatásos gondnok látta el, részére 2011. évben kifizetésre került 1.045.000.-Ft.

Eseti gondnok, ügygondnok munkadíja

A kifizetések számla ellenébe, az eseti gondnok illetve ügygondnok tisztsége alóli felmentését követően történnek. A megállapított munkadíjak összege összesen 310.250.-Ft. 2011. évben szakfordítói díj kifizetésére 4.380.-Ft összegben, míg igazságügyi szakértői munkadíj kifizetésére összesen 195.885.-Ft összegben került sor.

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 9.566.000,- forint értékben, mely a 11.216.000,- forint módosított előirányzathoz képest 85.3%-os teljesítést jelent.

A szolgáltatások kiadására tervezett 36.735.000 Ft eredeti előirányzat 41.722.000 Ft-ra történő módosításához viszonyított teljesítés 68,57 %-on jelenik meg, Ezen kiadások között a legnagyobb tételt a 28.128.000 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.

A reprezentációs kiadások tekintetében az 1.500.000 Ft eredeti előirányzathoz képest a teljesítés 1.167.927,- forinttal 77,86 %-on realizálódott.

Létszám- és bérigazgatás

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 járulékterheit folyamatosan igényeltük a központi költségvetésből.

A Polgármesteri Hivatal szerződés keretében látta el a főépítési, jogi képviselői, hivatásos gondnoki feladatokat. A munkajogi létszám 2011. december 31-én 91 fő, a statisztikai állományi létszám 82 fő volt.

A köztisztviselői illetményalap 2011-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 bérigazgatást az egész évben takarékoság jellemezte.

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.

841169-1 Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

- Szemünk Fénye program kiadásai

Az intézményekben, a korábbi években a Szemünk Fénye Program keretében villamoshálózat-, és fűtőkorszerűsítési munkák megvalósítására került sor, mely munkák

értékét a megkötésre került szerződések alapján az önkormányzat előre meghatározott ütem szerint fizeti. A kifizetés 19.491 eFt értékben a havi ütemezés szerint teljesült.

- Városháza üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos feladatok

A Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos feladatokat a Képviselő-testület 240/2007.(XII.18.) Kt. határozata alapján 2008. január 1. napjától az Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft. látja el. A feladat ellátáshoz kapcsolódóan finanszírozzuk a közüzemi díjakat, a takarítással, portaszolgálattal, épület karbantartással, postai küldemények kezelésével, a telefonközpont működtetésével kapcsolatos költségeket. A Polgármesteri Hivatal saját finanszírozás keretében rendezi a fénymásolással, a személygépkocsik üzemeltetésével, biztosítási díjakkal, okmányirodai rendszer működtetésével, telefondíjakkal, Internet használatával, informatikai eszközök karbantartásával, javításával, a szavazatszámoló rendszer karbantartásával, egyéb gépek, eszközök, berendezési tárgyak javításával, karbantartásával kapcsolatos költségeket. A rendelkezésre álló 139.860 eFt előirányzathoz 73.349 eFt pénzügyi teljesítés kapcsolódik.

- 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.

84117-3 Statisztikai tevékenység szakfeladat

A népszámlálással kapcsolatos kiadásokat számoltunk el a szakfeladaton. A Központi Statisztikai Hivatal a 2011. évi népszámlálási adatfelvétel végrehajtásához, valamint az abban részt vevő számlálóbiztosok díjazásához a szükséges fedezetet biztosította.

84132-5 Építésügy, területpolitika területi igazgatás

Az előirányzat az építéshatósági és városrendezési munkákkal kapcsolatos építési és bontási feladatokra biztosított fedezetet. Ennek megfelelően a szakfeladat biztosította az ajándékozási szerződés alapján önkormányzati tulajdonba került Hámán K. u. 9. szám alatti lakóépületen elvégzett balesetveszély elhárítási, majd ezt követően a teljes épület bontási munkáinak elvégzéséhez szükséges fedezetet. Ugyancsak innen finanszíroztuk a Vasút u-i volt önkormányzati tulajdonú családi házak bontásánál visszamaradt balesetveszélyes melléképületrészek bontási költségeit, és a munkákhoz kapcsolódó bontási törmelék szállítási és hulladéktelepen történő elhelyezés díjának költségeit. A rendelkezésre álló 2.500 eFt-os előirányzatból 421 eFt kifizetésére került sor.

841402-1 Közvilágítás

Ajka város közvilágításának és áramellátásának fenntartásához – közterületek köz-, és díszvilágítása – szükséges pénzeszeg felhasználása az E.ON Áramhálózati Zrt-vel, mint áramszolgáltatóval kötött megállapodás szerint történik. A kifizetés a számlázás ütemében teljesült a közvilágítási naptár alapján. A díszvilágításoknál a költségcsökkentés érdekében időszabályozó került beépítésre, amitől évi 1.000 eFt megtakarítást várunk.

A tervezett szakfeladat a közvilágítás díján és a kapcsolódó karbantartási költségen kívül tartalmazza a fák által leárnyékolt lámpatestek körüli fák metszését, gallyazását, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos javításokat, izzók cseréjét is melyekre vonatkozóan nincs üzemeltetési szerződés az E.ON Zrt.-vel.

A városi EON tulajdonú közvilágítási hálózat üzemeltetése vonatkozásában tárgyaltunk az EH-SZER Kft-vel, de a megállapodás aláírására nem került sor. A szerződést megalapozó anyagként kértük a Közszolgáltatási Szerződés, valamint a közvilágításra vonatkozó nyilvántartás (lámpák száma, típusa, felvett teljesítménye) becsatolását, amelyeket a szolgáltató, illetve az üzemeltető a mai napig nem biztosított részünkre. Szerződés hiányában az E.ON nem hajlandó teljes körűen javítani a közvilágítási hálózatot, de nem engedi idegen vállalkozó bevonását sem arra hivatkozva, hogy a közvilágítás aktív és passzív elemei saját tulajdonát képezik. Az egyetlen szóba jöhető megoldásnak az látszik, ha az önkormányzat üzemeltetési szerződést köt az EH-SZER Kft-vel, melynek visszamenőlegességre vonatkozó hatályát vitatjuk. A szakfeladaton rendelkezésre álló 104.778 eFt előirányzat 67.715 eFt pénzügyi teljesítést foglal magában.

841403-1 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

- Egyéb kommunális feladatok

Ez a szakfeladat tartalmazza azokat a feladatokat, amelyek a város üzemeltetésével kapcsolatban felmerülhetnek. Ide tartozik többek között a karácsonyi vásárral, díszvilágítással, fenyőfa és karácsonyi díszek beszerzésével, és fenyőfaállítással kapcsolatos feladatok, a köztéri szobrok, kézi hulladékgyűjtők, buszvárók karbantartása, köztéri berendezési tárgyak, bútorok rendben tartása. Éves szerződés keretében végeztetjük el jogszabály szerinti kötelezettségünket, a játszóterek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, és itt kerülnek elszámolásra szükség esetén a lejárt forgalmi rendszámú, illetve roncsautók elszállítatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A rendelkezésre álló fedezet függvényében elvégeztetjük a szórt felületű sétányok murvázását, a városi zászlózással kapcsolatos teendőket, finanszírozzuk a korcsolyázással kapcsolatban felmerülő költségeket, felszámoltatjuk az illegális hulladéktelepeket. A szakfeladaton 76.106 eFt előirányzat áll rendelkezésre, melyhez 49.243 eFt kifizetés kapcsolódik.

- Távfűtéses lakások díj kompenzációja

A 2010. évben a PRIMER Kft-vel kötött szerződés alapján - a lakosság részére biztosított kompenzációra – a tényleges fogyasztás alapján 55.790 eFt fedezetre volt szükség. A biztosított előirányzathoz a 2011. évet 46.955 eFt áthúzódó kötelezettségvállalás terhelte, melyből 41.738 eFt kifizetés teljesült.

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 szeméttelép 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 környezetvédelmi alapra a 2011. évi költségvetésbe bevételként 8.894 eFt-ot terveztünk, a módosított előirányzat 12.197 eFt volt, melyből 10.636 eFt került felhasználásra, önkormányzati területek parlagfű mentesítésére és egyéb környezetvédelmi feladatok ellátására.

84190-6 Finanszírozási műveletek

A szakfeladaton a fejlesztési célú hitelek kamatai kerültek elszámolásra, mely 2011-ben 67.882 eFt volt.

85423-6 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak

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.

86210-1 Házi orvosi alapellátás

2011. 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.)

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, hogy a kérelmező milyen típusú szociális ellátásra lesz jogosult. A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében az a személy tehát, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, alapesetben **foglalkoztatást helyettesítő támogatásra** lesz jogosult. Aktív korúak ellátására való jogosultság tekintetében az a személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján egészségkárosodott személynek minősül, vagy az aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel és a gyermek ellátást napközben ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani, vagy a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek megfelel, a továbbiakban is **rendszeres szociális segélyre** lesz jogosult.

A szociális törvénynek nem változott az a rendelkezése, mely szerint egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy a rendszeres szociális személyi feltételeinek felel meg.

Rendszeres szociális segélyben részesülők

2011. december 31. napján 74 fő jogosult rendszeres szociális segélyre. Az év során rendszeres szociális segély címén kifizetett összeg 17.562.920.-Ft, melynek 90%-át a központi költségvetés biztosította. Egészségkárosodottak jogcímén 2011. évben összesen 3 fő részére történt kifizetés, mindösszesen 1.019.140.-Ft összegben.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (2011. augusztus 31. napjáig bérpótló juttatás) részesülők: A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege havonta 28.500.-Ft volt. 2011. december 31. napján 314 fő (havonta átlagosan 290fő) jogosult foglalkoztatást helyettesítő támogatásra. Az év során ezen a jogcímen kifizetett ellátás összeg 86.685.535.-Ft, 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. Az időskorúak járadékának megállapítására való törvényi szabályozás tekintetében 2011. évben jogszabályi változás nem történt. A támogatásra jogosult személyek száma 2011. december 31. napján 2 fő, az év során új megállapításra nem került sor.

2011. évben kifizetésre került 552.380.-Ft, amelynek 90 %-át a központi költségvetés biztosította.

88211-3 Lakásfenntartási támogatás (normatív és egyéb):

A szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatosan rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosügyei és foglalkoztatási törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény 2011. szeptember 1. napjától jelentősen átalakította a lakásfenntartási támogatás rendszerét. 2011. augusztus 31. napjával megszüntetésre került a szociális alapú gáz- és távhő támogatás, helyette lakásfenntartási támogatás igényelhető a kérelmező lakó- illetve tartózkodási helye szerinti önkormányzattól. 2011. szeptember 1. napjától a szociális törvény módosulásával változtak a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megszerzésének feltételei. A jogosultsági jövedelemhatárt a törvény az öregségi nyugdíjminimum 250%-ban határozta meg a korábbi 150% helyett, így a szociális gáz- és távhő támogatás megszűnésével támogatás nélkül maradó jogosultak többsége befogadásra kerülhet a lakásfenntartási támogatás rendszerébe. Az új szabályok szerint a jövedelemszámítás alapja az egy főre jutó jövedelem helyett a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egység lesz. A módosítás további intézkedésként bevezette az igénylők vagyoni helyzetének vizsgálatát.

A központi jogszabályváltozásokkal összhangban 2011. évben az önkormányzat módosította a szociális ellátásokról szóló helyi rendeletét.

2011. évben átlagosan havi 989 család részesült lakásfenntartási támogatásban, melyre az Önkormányzat 41.103.400.-Ft-ot fizetett ki, ebből 24.962.100.-Ft normatív alapon nyújtott és 16.141.300.-Ft méltányossági alapon nyújtott lakásfenntartási támogatás. A lakásfenntartási támogatást elsősorban a szolgáltatóknak (PRIMER Kft., ÉDÁSZ Rt., Bakonykarszt Rt., AVAR Kft.) utaltuk. A normatív támogatásra kifizetett összeg 90 %-át a központi költségvetés megtéríti.

88211-5 Ápolási díj alanyi jogon

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.

A korábbi években az ápolási díj összege az öregségi nyugdíj minimumhoz igazodóan, annak arányában volt meghatározva. 2011. évtől az ápolási díj alapösszegét a mindenkori éves központi költségvetési törvény határozza meg. 2011. évben az ápolási díj alapösszege 29.500.-Ft. Fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy részére megállapítható ellátás összege az alapösszeg 130 %-a, ez 2011. évben 38.350.- Ft.

88211-6 Ápolási díj méltányossági alapon

Méltányossági ápolási díj annak a hozzátartozónak állapítható meg, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. Az ellátás havi összege ez esetben az alapösszeg 80 %-a, ez 2011. évben 23.600.- Ft.

2011. évben havonta átlagosan 54 fő normatív támogatásban részesült, ebből 22 fő az alap összegű (az ápolási díj alapösszegének 100%-a), valamint 32 fő a magasabb összegű (az ápolási díj alapösszegének 130%-a) ápolási díjban részesült. A részükre kifizetett összeg 26.659.648.-Ft, melynek 75%-a a központi költségvetésből visszaigényelhető.

A méltányossági ápolási díj esetében a támogatás megállapításáról a Humán és Népjóléti Bizottság dönt. Ezen a jogcímen megállapított ápolási díj összege, az ápolási díj alapösszegének 80%-a, melyet az Önkormányzat saját forrásból biztosít. 2011. évben havonta átlagosan 43 fő részesül támogatásban, a részükre kiutalt összeg 12.765.675.-Ft.

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. 2011. december 31. napján 729 gyermek részesült gyermekvédelmi kedvezményben, melyből 80 fő nagykorú. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére két alkalommal (július és november hónapban) gyermekenként 5.800.- Ft pénzbeli juttatás került kiutalásra. 2011. évben 1562 gyermek részére 9.059.600.- Ft-ot folyósítottunk, melynek 100 %-át a központi költségvetés biztosította.

2011. június hónapban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők közül 125 gyermek nyári étkeztetéséhez igényeltük meg az állami támogatást, 2.543.750.- Ft összegben. Az Önkormányzat saját költségvetéséből további 125 gyermek étkeztetését támogatta, szintén 2.543.750.- Ft összegben. Ezáltal június 16-tól augusztus 31. napjáig - lefedve a nyári szünidő tartamát - 250 gyermek részére egyszeri melegétkeztetés volt biztosítva.

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. Az óvodáztatási támogatás teljes összegét a központi költségvetés biztosítja.

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.

Óvodáztatási támogatást két alkalommal - június és december hónapokban - folyósítottunk a kérelmezők részére.

2011 júniusában 23 gyermek után 230.000,- Ft, 2011 decemberében 7 gyermek után 80.000,- Ft óvodáztatási támogatás került kifizetésre. A kifizetett összegek 100%-át a központi költségvetés megtérítette.

88211-2 Átmeneti segély:

A jogosultság feltételeit a helyi önkormányzati rendelet szabályozza. Az átmeneti segély pénzbeli ellátás és természetbeni ellátás (élelmiszer utalvány) formájában nyújtható. Az igényjogosultak száma évről évre változó, függ a családok szociális helyzetének alakulásától valamint a helyi rendelet aktuális szabályozásától.

2011. év során 419 fő pénzbeli és 308 fő természetbeni átmeneti segélyben részesült, volt aki az év során több alkalommal. Átmeneti segélyezésre felhasznált összeg 4.269.900.-Ft.

882112-3 Temetési segély:

2011. évben 101 fő részére mindösszesen 2.405.000.-Ft került kifizetésre.

88212-4 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:

A jogosultság feltételeit a helyi önkormányzati rendelet szabályozza. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli ellátás és természetbeni ellátás (élelmiszer utalvány, tankönyvvásárlási támogatás) formájában nyújtható. Az igényjogosultak száma évről évre változó, függ a családok szociális helyzetének alakulásától, valamint a helyi rendelet aktuális szabályozásától.

2011. évben 940 gyermek részére állapítottunk meg és folyósítottunk rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 3.833.000.-Ft összegben. Ebből 601 fő pénzbeli támogatást kapott, 339 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 223 gyermek részére állapítottuk meg, a támogatás összegét az intézmények valamint a szülők részére utaltuk.

A tankönyvvásárlásra kifizetésre került 3.122.000.- Ft.

88212-5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

A súlyos mozgáskorlátozott – tömegközlekedési eszközt igénybe venni nem képes – személyek gépkocsiszerzési és – átalakítási támogatásával, továbbá a közlekedési hátrányok kompenzálását célzó évi egyszeri közlekedési támogatással kapcsolatos kiadásokat számoltuk el a szakfeladaton 1.000 eFt értékben.

88212-9 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

A jogosultság feltételeit a helyi önkormányzati rendelet szabályozza, mely máshova nem sorolható egyéb eseti pénzellátásokkal kapcsolatos kiadásokat tartalmazza 5.087 eFt értékben.

88220-2 Közgyógyellátás:

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. A megállapításnál figyelembeveendő rendszeres gyógyító ellátások havi költsége az egyéni gyógyszerkeretből és eseti keretből tevődik össze. A 2012. évi költségvetésről szóló törvény alapján az egyéni keret továbbra is maximum 12.000.- Ft/hó, az eseti keret továbbra is 6.000.- Ft/év. Az Szt. szabályozása szerint az arra jogosult normatív, alanyi és szociális rászorultságtól függő (korábbi nevén méltányos) közgyógyellátás címén szerezhethet jogosultságot a hozzájárulás. A szociálisan rászorult (méltányos) személy részére kiállított közgyógyellátási igazolvány után az önkormányzat térítést fizet. A térítés összege a megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30 %-a, melyet az egészségbiztosítási szervnek kell átutalni.

2011. évben ezen a jogcímen kiállított közgyógyellátási igazolványok után az önkormányzat által befizetett térítési díj összege 1.354.796.- Ft.

88220-3 Köztemetés

Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladata a köztemetés. Az elmúlt évek statisztikáját figyelembe véve a köztemetés elrendelésének száma megnövekedett. A kifizetett összegből megtérülés várható, mivel hagyatéki teherként jelentkezik, illetve az elhunyt lakóhelye szerinti önkormányzat kiegyenlíti a számlát.

2011. évben 23 esetben intézkedtünk köztemetésről, ennek összköltsége 2.417.809.-Ft volt.

88992-3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátással kapcsolatos 16 eFt kiadás keletkezett.

88992-5 Támogató szolgáltatás

2011. évre a Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól támogató szolgáltatás pályázati támogatása 207 eFt volt. A szolgáltatást a Térségi Családsegítő és Gondozási Központ végzi, a támogatásból munkakörülmények javítását szolgáló tárgyi eszközök beszerzésére 74.980,- Ft-ot, képzések, továbbképzések részvételi díjára 131.800,-Ft-ot fordítottak.

88993-6 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 2011. december 31. napján 45 szülő gondozásában élő 69 gyermek részesült 7.142.500.-Ft összegű állam által megelőlegezett gyermektartásdíjban.

88994-3 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás

A lakásszámlával kapcsolatos bankköltségek kiadásai jelennek meg a szakfeladaton.

89044-2 Közhasznú foglalkoztatás

89044-3 Közmunka foglalkoztatás

Tartósan munkanélküliek foglalkoztatása:

2011. január 1. napjától megszüntetésre került a közcélú, közhasznú munka valamint a központi közmunkaprogram támogatása, e helyett egy új rendszer jött létre.

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

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

Az egységesen kialakított finanszírozási rendszerben a munkaügyi központokon keresztül lehetett pályázni. A finanszírozási rendszerben rövid időtartamú valamint hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megvalósításához lehetett támogatási igényt benyújtani, melyhez 5%-os illetve 30%-os önrész biztosítására volt szükség.

Az önkormányzat 2011. évben is kiemelt feladatának tekintette a közfoglalkoztatás sikeres megvalósulását, annak megszervezését, abban való közreműködést, ezért az intézményekben történő közfeladat ellátására, illetve együttműködési megállapodás alapján civilszervezeteknél történő foglalkoztatásra tekintettel is biztosította az intézményeknek, illetve civilszervezeteknek az 5%-os valamint a 30%-os önrészt. Jelentős változás volt 2011. évben, hogy a közfoglalkoztatásnál alkalmazandó közfoglalkoztatási bért 2011. szeptember 1. napjától külön kormányrendelet határozza meg. A közfoglalkoztatás esetén alkalmazandó munkabér nem azonos a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011.(XII.22.) Korm. rendeletben meghatározott minimál bér és garantált bérminimum összegével.

A 2011. évi közfoglalkoztatás megvalósítása során, városi szinten 515 fő rövid időtartamú közfoglalkoztatásba, 84 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásba került kiközvetítésre. A foglalkoztatás megvalósításához biztosítandó önrész mindösszesen 2.293.404.-Ft.

Közmunka keretében átlagosan havonta 12 főt foglalkoztattunk végzettségüknek megfelelően többnyire irodai kisegítő, betegszállító illetve gyermek-felügyelő munkakörben, az önkormányzat intézményeiben. A részükre kifizetett munkabér és járulékai 10.761.013.-Ft.

Közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások

2006. évtől kezdődően lehetőség van közmunkások foglalkoztatására, akik a közterületek tisztántartását, külterületeken szemétszállítás és egyéb munkák elvégzését végzik. Az év során folyamatosan foglalkoztattunk közmunkásokat, akiket ha kellett a munkahelyre szállítottunk, védőfelszerelést, munkaeszközt, szerszámot, védőitalt stb. biztosítottunk részükre, és finanszíroztuk a települési szilárd hulladék elszállításával, ártalmatlanításával (avar föld, illegális hulladék stb.) elhelyezésével kapcsolatban felmerülő szállítási, konténerbérleti költségeket. A 2011. évi feladatok elvégzéséhez a költségvetésben 7.730 eFt állt rendelkezésre, melyhez 4.726 eFt pénzügyi teljesítés kapcsolódik.

910501-1 Közművelődési tevékenységek és támogatások (közbiztonsági nap rendezése)

A szakfeladat egyrészt a 2010. évi feladatokhoz kapcsolódó 221 eFt-os áthúzódó, és pénzügyileg teljesített kifizetést foglalja magába, másrészt a közbiztonsági nap rendezésével kapcsolatos költségekre nyújt 700 eFt fedezetet.

A közbiztonsági nap 2011. évi megrendezésére nem került sor, de az alapvető célok elérése érdekében azok a szervezetek, melyek a rendezvényen részt szoktak venni (rendőrség, tűzoltóság, mentők, polgári védelem, vízügyi igazgatóság, polgárőrség, közterület-felügyelet stb.) az év folyamán önállóan nyílt napokat szerveztek, amelyekre a lakosság is meghívást kapott.

932911-1 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás

A Városi Strand és Uszoda üzemeltetését a Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. látja el szerződés alapján. 2010. évről 96.834 eFt kötelezettségvállalás húzódott át, mely összeg egyben a szakfeladat módosított előirányzata. Kifizetés 86.075 eFt összegben teljesült.

960302-1 Köztemető fenntartás és működtetés

Ajka város köztemetőinek üzemeltetését az Önkormányzat Képviselő-testülete által 2008. évben alapított Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft. végzi kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján. Az üzemeltetési díjon felül az önkormányzat finanszírozza a köztemetők vezetékes víz-, illetve áramellátásának díjait. A 2011. évi feladatok elvégzéséhez a költségvetésben 32.199 eFt állt rendelkezésre, melyhez 23.988 eFt kifizetés tartozik.

84112-7 Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok

Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Helyi önkormányzat 2011. évi támogatásának elszámolása

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

A települési önkormányzattól kapott 1.000.000 forint támogatást az alábbiakra használtuk fel:

- megbízási díjakra (karnagy, harmonikás, táncsoport vezetője) 197.000 forint,
- gépkocsi használatra 100.000 forint,
- személyi juttatások járulékai 85.000 forint,
- dologi kiadásokra (német nemzetiségi napok, német verseny költségeire) 200.000 forint,
- pénzeszköz átadásra 418.000 forint, mindösszesen 1.000.000 forint.

Ajka Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Helyi önkormányzat 2011. évi támogatásának elszámolása

A 2011. évi költségvetésünkben továbbra is a cigányság kultúrájának megőrzését, sport feladatok biztosítását és a roma lakosság hátrányos helyzetének önkormányzati szintű javítását, nem utolsósorban a roma gyermekek-nevelési,- oktatási intézményekben történő - esélyegyenlőségének megteremtését, felzárkóztatását, tehetségek gondozását céloztuk meg. A települési önkormányzattól kapott 1.000.000,-Ft-ot az alábbiakra használtuk fel:

- gépkocsi használatra 201.497 forint,
- személyi juttatások járulékai 40.984 forint,
- dologi kiadásokra 6.774 forint,
- támogatásértékű kiadások 300.000 forint.

A helyi önkormányzat támogatásából mindösszesen 549.255 forintot használtunk fel, a fel nem használt 450.745 forint a 2011. évi pénzmaradvány részét képezi, melyből pénzeszközt adunk át közös programok megvalósításához 100.000,-Ft-ot az ajkai Rendőrkapitányságnak, 200.000,-Ft-ot sporteszköz, sportfelszerelések vásárlására, 100.000,-Ft reprezentációs kiadásokra, 50.745,-Ft-ot Roma Sportnap megrendezésére kívánunk felhasználni.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Kéri Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a fel nem használt 450.745 forint támogatást, a 2011. évi pénzmaradvány elszámolásánál vegye figyelembe, és maradjon a nemzetiségi önkormányzatnál abból a célból, hogy a 2012. évi nemzetiségi önkormányzat általános működését és a nemzetiségi közügyek ellátását szolgálhassa.

91050-1 Bányász Kulturális Egyesület

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 285 eFt-os működési támogatásban részesíti a Bányász Kulturális Egyesülete Bányász Férfikórusát, hagyományörző egyenruha készítéséhez. A szakmai-tartalmi beszámolót az egyesület a támogatási szerződés szerint, Ajka Város Önkormányzata (mint kedvezményezett) közreműködésével elkészítette.

Működési célú pénzeszköz átadások

Támogatások – Államháztartáson belüli

2011. évben a támogatás értékű működési kiadások államháztartáson belülről 5.179 eFt-ban realizálódott, mely érték a terhez képest 28,52 %-os teljesítést mutat (2/A. pénzforgalmi mérleg szerint), melyet részletesen az 5. mellékletben mutatunk be.

Ajka Város Önkormányzata 2011. évben is támogatja azokat a programokat, melyek találkoznak 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.

Működési célú pénzeszköz átadás – Államháztartáson kívülre

2011. évben a pénzeszközök átadások államháztartáson kívülre kiadás 175.185 eFt-ban realizálódott, mely érték a terhez képest 80,80 %-os teljesítést mutat (2. pénzforgalmi mérleg szerint), melyet részletesen az 5. mellékletben mutatunk be.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.11.) rendelet 17.§ (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

résztevő sportolók a felkészülésükhöz anyagi segítséget kapjanak. A támogatás minden év július 1-től, következő év június 30-ig, 1 naptári évre szól, melynek összege bruttó 30.000 Ft/fő/hónap.

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

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra 2011. évi fordulóban 1.400 eFt volt a tervezett összeg. A meghirdetett pályázatra 98 „A” és 2 „B” típusú pályázat érkezett be. Ebből 70 „A” típusú pályázatot támogatott a Humán és Népjóléti Bizottság, a „B” típusú pályázatokat nem támogatta.

A ténylegesen kifizetésre kerülő összeg 1.307.500 Ft

Az önkormányzati ösztöndíjpályázat eredeti előirányzata 4.500 eFt, amelynek teljesítése 64 %, ami 2.916 e Ft kifizetett ösztöndíjat jelentett a 10 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.

Egyéb vállalkozásoknak – nem önkormányzati többségi tulajdonú

493102-5 Helyi tömegközlekedés 2010-2011. évi támogatása

Az önkormányzat annak érdekében, hogy a lakosság részére a helyi járat közlekedésről gondoskodni tudjon, minden évben támogatást biztosít a szolgáltató Somló Volán Zrt. részére. A 2010. évről áthúzódó 40.518 eFt és a 2011. évi módosított 30.881 eFt előirányzattal együtt összesen 71.399 eFt állt rendelkezésre, melyből kifizetés 62.653 eFt értékben teljesült.

522110-5 KDT Vízügyi Igazgatóság – hidak, folyómeder karbantartása

A Torna-patak, ill. a Csigere-patak vízfolyáskezelőjének részére a két patak medrénél szükséges mederrekonstrukciós és egyes esetekben hídfő megerősítési munkák elvégzése érdekében történik pénzeszköz átadás. 2011. évben a 2.250 eFt előirányzathoz 750 eFt kifizetésére került sor.

522110-5 Balatonfelvidéki Vízitársulat – hidak, folyómeder karbantartása

A Vízitársulat által fenntartott Szélesvíz-patak, Csinger-patak mederkoztrása, a medrek kijavítása, az önkormányzat által biztosított keretből történik. A 2.250 eFt előirányzathoz 750 eFt kifizetés teljesült.

Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft. tagi kölcsön – 78/2011.(IV.27.) Kt. határozattal

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 78/2011.(IV.27.) Kt. határozatával döntött az Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft. működésének biztosítása érdekében 3.573 eFt tagi kölcsön nyújtásáról, melynek átutalására még nem került sor.

910501-5 Intézményi karbantartás (5/A. melléklet)

Az intézmények előre tervezhető karbantartási munkáihoz kapcsolódó kivitelezési szerződések megkötésre kerültek.

A munkák az intézményi leállások idején rendben befejeződtek. A rendelkezésre álló előirányzat 34.269 eFt volt, melyhez 21.206 eFt pénzügyi teljesítés társul.

FEJESZTÉSEK (6. és 6/A. mellékletek)

A fejlesztések 2011. 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 1.632.622 eFt, a felújítási kiadások teljesítése 40.385 eFt.

Ajka város Önkormányzata intézményeinek 2011. évi felújítási, beruházási kiadásainak teljesítése a 6/A mellékletben részletezésre kerültek.

BERUHÁZÁSOK 6. melléklet felhalmozások

E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmegelőzés

- Árkok, vízvezetők kiépítése

A város különböző területein az esőzésekkel jelentkező vízvezetésekkel kapcsolatos problémák kerültek megoldásra a rendelkezésre álló előirányzatból (Tósokberénd, Bartók B. u., Ajkarendek, Kinizsi u. stb.). A 2011. évi feladatok elvégzéséhez a költségvetésben 8.000 eFt állt rendelkezésre, melyhez 7.821 eFt kifizetés kapcsolódik.

H. Szállítás, raktározás

- Fedett buszvárók építése

Az 500 eFt pénzügyi teljesítés áthúzódó kifizetéshez kapcsolódik.

- Kerékpárutak tervezése, Padragkút kerékpárút

Az 5.100 eFt pénzügyi teljesítés áthúzódó kifizetéshez kapcsolódik.

- KDOP-2009-4.2.3-09-2010-0008 „Somló környéki közösségi közlekedés fejlesztése”

A Somló Volán Zrt. vezető partnerségével létrehozott konzorcium tagjaként, 5 önkormányzattal (Bakonypölöske, Karakószörcsök, Somlószőlős, Városlőd, Vid) pályázatot nyertünk. Pályázat keretében a Somló környéki helyi és helyközi közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának javítására, 5 db buszöböl és 1 db buszforduló felújítására, kiépítésére, informatikai rendszer korszerűsítésére, utas-tájékoztatási és - kiszolgáló eszközök rendszerbeállítására, a járműfedélzetre szánt eszközök beépítésére, a nyomon követést szolgáló eszközök telepítésére, chipkártyás rendszer bevezetésére, és ezzel párhuzamosan a működési költségek csökkentésére kerül sor. 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 409.330 eFt értékű projektből Ajka város által megvalósítandó feladat 10.536 eFt, mely 1.569 eFt önrészre és 8.967 eFt támogatásra oszlik. Kifizetésre a 2011. évben nem került sor.

A közbeszerzést lebonyolító pályázatátása megtörtént. Az ajánlati felhívás és dokumentáció elkészült. A közbeszerzési eljárás első körben eredménytelenséggel zárult. A második forduló meghirdetésére központi rendelkezés alapján egyelőre nem lehet sort keríteni, a pályázat eredményessége bizonytalan, ezért az építési munkák közbeszerzését nem célszerű megkezdni.

- Futó u. járdaépítés

A 8.700 eFt pénzügyi teljesítés áthúzódó kifizetéshez kapcsolódik.

- Béke u. 7-9. sz. melletti parkoló bővítése

A 15.464 eFt pénzügyi teljesítés áthúzódó kifizetéshez kapcsolódik.

- Csingeri út szegélyépítés

A 2.997 eFt pénzügyi teljesítés áthúzódó kifizetéshez kapcsolódik.

- Bányásztelepi járdák aszfaltozása

A rendelkezésre álló 500 eFt előirányzat a Pálma u. és környékén lévő járdák szakaszos bővítésére nyújtott fedezetet, de az előirányzat felhasználására nem került sor.

- Ajka - Pulai út melletti kerékpárút és az Ajka–Ajkarendek közötti kerékpárút kiépítése

A 2009. évben elkezdett kivitelezés 2011. évben fejeződött be. A projekt keretében 4070 m kerékpárút építésére került sor Ajka-Ajkarendek, valamint Ajka-Padragkút között. A 193.977 eFt költséghez 149.863 eFt támogatás, és 44.114 eFt önrész kapcsolódott. A projekt pénzügyi zárása folyamatban van, a 2.634 eFt támogatás kifizetésére a kerékpárúttal érintett ingatlanok telekrendezése és a végleges használatbavételi engedély kiadását követően kerülhet sor. 2011. évben 115.863 eFt kifizetés realizálódott.

- „Két keréken az egészségért” Ajka belterületi kerékpárút építése

A 2010. évben elkezdett kivitelezés 2011. évben fejeződött be. A projekt keretében Ajkán a belvároson belül a Fő utca melletti Ifjúság utcától az úrkúti elágazóig terjedő kerékpárút szakasz, és az Ajka - Korányi F. u. - Kórház utca melletti kerékpárút szakasz készült el. A 140.907 eFt összes költséghez 119.771 eFt támogatás, és 21.136 eFt önrész kapcsolódik. A projekt pénzügyi zárása folyamatban van, és 17.783 eFt támogatás kifizetésére a kerékpárúttal érintett ingatlanok telekrendezése és az ideiglenes használatbavételi engedély kiadását követően kerülhet sor. 2011. évben 101.969 eFt kifizetés realizálódott.

- Kerékpárutak forgalomszámlálása

Ajka város területén megvalósult kerékpárutakra vonatkozóan a Támogatási Szerződések előírásainak megfelelően kerékpáros forgalomszámlálást végeztünk. A bekerülési költség 995 eFt volt, melynek kifizetése teljesült.

- Ajka - Tósok kerékpárút I. ütem tervezése

Ajka belterületi 7339. jelű Ajka - Devecser összekötő út melletti kerékpárút tervezésére a tervezési megbízást megkötöttük. A tervek szállítási határideje 2011. augusztus 12. A Közép-Dunántúli Operatív Program „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” pályázati kiírásnak megfelelően a tervezett kerékpárút építésének támogatására pályázatot nyújtottunk be. A pályázat elbírálása megtörtént, pályázatunkat fedezet hiányra való hivatkozással a döntéshozók nem támogatták, a pályázat tartalék listára került. A beruházás tervezett teljes bekerülési költsége 109.031 eFt, melyhez 98.128 eFt támogatás, és 10.903 eFt önrész kapcsolódott. 2011. évben a rendelkezésre álló 1.000 eFt előirányzatból 557 eFt kifizetésére került sor.

L. Ingatlanügyek

- Kispiacnál fedett tető kialakítása (bérleti díj beszámítása)

Az elkészült szerkezet összege a bérleti díjba került beszámításra, a leírás folyamatos.

- Földterületek utáni földvédelmi járulék

A rendelkezésre álló 2.000 eFt előirányzatból a 2011. évben felhasználás nem történt.

- Ingatlanok vásárlása

A rendelkezésre álló 6.000 eFt előirányzatból a 2011. évben felhasználás nem történt.

N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység

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

2011-ben erre a feladatra 20.642 eFt állt rendelkezésre. A tavaszi faültetés során 96 db fa ültetésére került sor a város különböző pontján. A folyamatos rongálások miatti javítási költségekkel együtt 9.665 eFt felhasználására került sor. A program 2011. őszétől más keretek között kerül megrendezésre, ezért az előirányzat fennmaradó része nem került felhasználásra.

O. Közigazgatás, védelem

- Szabályozási Terv és HÉSZ módosítása

A 9.610 eFt előirányzatból a szerkezeti terv felülvizsgálatára vonatkozó szerződés megkötésére került sor, melynek értéke 4.710 eFt. A finanszírozásra a szerződés teljesítési határidejét, és a fizetési határidő figyelembe véve 2012. évben kerül sor. A rendezési tervmódosítás megvalósult, a kapcsolódó 1.250 eFt kifizetésére sor került. A HÉSZ felülvizsgálatára, valamint a Szabályozási Terv részleges módosítására vonatkozó további szerződések előkészítése folyamatban van.

- Ajka, Belváros I. rehabilitáció

A pályázat keretében megvalósult a Kossuth utca 2., 4., 12. valamint a Petőfi utca 1-7. és 9-15. lakóépületek homlokzatának hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje, valamint a Petőfi utca 1-19. és WATT2 üzleteinek homlokzat felújítása. Elkészült a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ színháztermének átépítése, a Polgármesteri Hivatal homlokzatának hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje, a Kaszinó-park, Kossuth u. és Kohász u. közötti közterület, valamint a Szabadság téren a Horizont Áruház melletti közterület felújítása. A beruházásokat képzések és civil programok egészítik ki. A pályázat kivitelezése befejeződött, a projekt pénzügyi elszámolása elkezdődött. A beruházás tervezett teljes bekerülési költsége 1.003.476 eFt, melyhez 803.771 eFt támogatás, és 199.705 eFt önrész kapcsolódik. A több év alatt megvalósuló beruházásnál a 2011. évi pénzügyi teljesítés 359.849 eFt-ban realizálódott, mivel a 2010.-ben megvalósult kivitelezések jelentős részénél a közreműködő szervezet kifizetései 2011-ben teljesültek.

- Önkormányzati informatika rekonstrukciója

A rendelkezésre álló források miatt a 2011. évben csak az informatikai rendszer használhatóságának fenntartását tűztük célul. Gyakorlatilag a meghibásodott eszközök korlátozott mértékű pótlását tudtuk megvalósítani. Belső részegységeket 856 eFt értékben, monitorokat és nyomtatókat 192 eFt értékben vásároltunk. A rendelkezésre álló 3.000 eFt előirányzatból 1.048 eFt kifizetés realizálódott.

- Képviselői munkát támogató informatikai eszközök beszerzése (laptopok cseréje)

A képviselői munka támogatására szolgáló laptopjaink 8 évesek. Pótlásukra az előirányzott 2.500 eFt-ból 15+5 db laptop beszerzését terveztük, de a beszerzést a 2012. évre halasztottuk.

- „Ora et labora! Imádkozzál és dolgozzál!” című KDOP-2.1.1/C-2008-0009 pályázat

A pályázat keretében valósult meg a Bányászati Múzeum bővítése és felújítása, a magyarpolányi Kálvária lépcső felújítása, a Passió játékokhoz szükséges mobil színpad, hang-

és fénytechnika kialakítása, a kislódi egyházi gyűjtemény helyének kialakítása, a halimbai Dr. Szalai Miklós emlékház gyógynövénykertjének kialakítása, valamint a csehbányai ökörmézei források környezetének rendezése. A résztvevő önkormányzatok konzorciumi megállapodás keretében, Ajka város Önkormányzatának gesztorságával valósították meg a pályázatot. A megvalósult feladatok értéke 258.686 eFt. A beruházásban Ajka város Önkormányzata 127.378 eFt értékű feladatrésszel megvalósításával vett részt, melyhez 108.271 eFt támogatás, és 19.107 eFt saját forrás kapcsolódott. A projekt záró kifizetési kérelme elfogadásra került. A több év alatt megvalósuló beruházásnál a 2011. évben a 131.285 eFt kifizetés realizálódott.

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

A 4.227 eFt pénzügyi teljesítés áthúzódó kifizetéshez kapcsolódik.

- Temetőkataszter – sírhely nyilvántartó program

Az Önkormányzat kötelességének eleget téve elindította a tulajdonát képező temetők sírhelynyilvántartásának elektronikus feldolgozását. A korábbi évek során elkészült a Felsőcsingeri és a Régi temető, míg a 2011. évben az Új temető kataszteri nyilvántartása. A nyilvántartás teljes elkészítése érdekében még az Alsócsingeri temető sírhelynyilvántartása hiányzik, melyre a 2012. évben kerül sor. Tekintettel az év végi befejezésre a tervezett 1.400 eFt kifizetésére 2012. évben kerülhet sor.

- Személygépkocsi beszerzés

A hivatali munkához használt Suzuki személygépkocsi többszöri meghibásodása, a munkavégzéshez szükséges gépkocsi igénybevételek magas száma, a távolabbi helységekhez használt biztonságosabb üzemvitel biztosítása érdekében a tavalyi év során 1.200 eFt értékben egy használt 4 éves OPEL ASTRA gyártmányú személygépkocsi beszerzésére került sor.

P. Oktatás

- Ajka Városi Bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése

A növekvő gyermeklétszám elhelyezése érdekében központi támogatás igénybevétele mellett, egy új épületszárny kialakításával a meglévő 6 csoportos bölcsőde 2 csoporttal történő bővítését tervezzük. Az elhelyezhető gyermeklétszám ennek megfelelően 74 főről 98 főre változik. A pályázat kedvező elbírálása és a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás megtörtént. A kivitelezési szerződés aláírására az AVÉP Kft-vel szeptember 2-án került sor. Jelenleg a szerkezetépítési munkák vannak folyamatban. A bővítés befejezési határideje 2012. április 15. A pályázatban elfogadott bekerülési költség 88.455 eFt, melyből a támogatási rész 79.610 eFt-ot, a saját forrás 8.845 eFt-ot képvisel. A 2011. évben 4.899 eFt kifizetés teljesült.

- A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése - TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0084

IKT a Borsos Miklós Általános Iskolában című pályázat, melynek bizonyos elemei pl. képzés, IKT asszisztens alkalmazása az előző TÁMOP-3.1.4 pályázat keretében valósultak meg. Jelen pályázat az IKT alapú oktatás megvalósításának tárgyi feltételeit teremti meg.

E pályázat megvalósításai időszaka: 2010. 04. 01. – 2011. 03. 01.

A pályázat összköltségvetése 36 421 250 Ft

Ennek a megoszlása a következőképpen alakul:

Projektmenedzsment költségei	628 650 Ft
Egyéb szolgáltatások	1 100 000 Ft
Egyéb a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség	630 000 Ft
Eszközbekzerzés (szállítói finanszírozással)	34 062 600 Ft

A pályázat lezárása megtörtént. Minden felmerülő költség az ESZA részéről kifizetésre került.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás-számítógép beszerzés

2011. évre a Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól támogató szolgáltatás pályázati támogatása 133 eFt volt. A szolgáltatást a Térségi Családsegítő és Gondozási Központ végzi, a támogatásból munkakörülmények javítását szolgáló tárgyi eszközök beszerzésére került sor.

R. Művészet, szórakoztatás

- Játzóterek építése

A 679 eFt pénzügyi teljesítés áthúzódó kifizetéshez kapcsolódik.

- Cséki emlékműállítás

A 750 eFt pénzügyi teljesítés áthúzódó kifizetéshez kapcsolódik.

- Csingeri büfé közösségi házzá alakítás

A 4.993 eFt pénzügyi teljesítés áthúzódó kifizetéshez kapcsolódik.

- Völgy büfé előtti csomópont építése

A 4.283 eFt pénzügyi teljesítés áthúzódó kifizetéshez kapcsolódik.

- Tűzoltószekér emlékhely kialakítása - Bakonygyepesen

A 300 eFt pénzügyi teljesítés áthúzódó kifizetéshez kapcsolódik.

- Üdvözlőtábla készítése és felállítása a városrész határában

A 100 eFt pénzügyi teljesítés áthúzódó kifizetéshez kapcsolódik.

FELÚJÍTÁSOK

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

- Bérüzemeltetett víziközművek felújítása

Erről a szakfeladatról finanszírozzuk a Bakonykarszt Zrt. részére bérüzemeltetésre átadott víz- és csatornaművek felújításait: szivattyúk felújítását, cseréjét, stb. A 2011. évi feladatok elvégzéséhez a költségvetésben 2.000 eFt állt rendelkezésre. Az év folyamán 255 eFt fizetési kötelezettség teljesítésére került sor.

H. Szállítás, raktározás

- Feketegyémánt utca útfelújítás

A 2.511 eFt pénzügyi teljesítés áthúzódó kifizetéshez kapcsolódik.

- Fecske u. út és járda felújítás, zárt csapadékvíz elvezetés

A 6.360 eFt pénzügyi teljesítés áthúzódó kifizetéshez kapcsolódik.

- Buszvárók felújítása

A buszvárók javítására és felújítására rendelkezésre álló előirányzat 1.650 eFt, melyből áthúzódó fizetési kötelezettségként 647 eFt kifizetésére került sor. A fennmaradó fedezetből a Padragi út végén található megrongált buszváró felújításának elvégzését, valamint a Hajléktalanok Átmeneti Szállásával szemben lévő, közlekedési baleset következtében megrongált buszváró felújítását végeztettük el, melynek kifizetésére a 2012. évben kerül sor.

- Madách Imre u. belterületi közútburkolat megerősítése

A 3.101 eFt pénzügyi teljesítés áthúzódó kifizetéshez kapcsolódik.

- Ajka, Parkerdei felvezető út felújítása

A rendelkezésre álló 20 eFt előirányzatból térképmásolatok beszerzésére került sor.

- Verseny u. mögötti terület feltöltése

A 300 eFt pénzügyi teljesítés áthúzódó kifizetéshez kapcsolódik.

- Frankel L. u. utcai járdaszakaszok felújítása

A 300 eFt pénzügyi teljesítés áthúzódó kifizetéshez kapcsolódik.

- Kaszinó park kiegészítő felújítása

A 2.221 eFt pénzügyi teljesítés áthúzódó kifizetéshez kapcsolódik.

- Kossuth u. és Kohász u. közötti terület felújítása

A 3.400 eFt pénzügyi teljesítés áthúzódó kifizetéshez kapcsolódik.

- Kossuth u. járda felújítása

A 2.621 eFt pénzügyi teljesítés áthúzódó kifizetéshez kapcsolódik.

- Tósokberéndi Katolikus Templom előtti járda felújítása

A 300 eFt pénzügyi teljesítés áthúzódó kifizetéshez kapcsolódik.

- Kaszinó előtti terület aszfaltozása

A 1.765 eFt pénzügyi teljesítés áthúzódó kifizetéshez kapcsolódik.

- Szent I. u. járda felújítása

A Szent I. u-i járda műszaki állapota olyan mértékben leromlott, hogy azon a gyalogos közlekedés balesetveszélyessé vált. Több sérülésről érkezett a Polgármesteri Hivatal felé bejelentés. A járda javítását elkezdtük, de műszaki állapot miatt a megnyugtató megoldást csak a felújítás elvégzésével láttuk biztosíthatónak. A felújításhoz 2.100 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyhez kifizetés 2011. évben nem kapcsolódik.

- Padragi u. (Szőlőhegyi u. – Iparos u. közötti szakasz) közvilágítási földkábel tervezés

A feladat a 2010. évben elkészített közvilágítási tervdokumentáció finanszírozásához kapcsolódó 625 eFt áthúzódó kifizetést tartalmazza, mely pénzügyileg realizálódott.

O. Közigazgatás, védelem

- Önkormányzati informatikarendszer felújítása

Ezen a feladaton a városháza 4. emeleti informatikai energiaellátó rendszerének felújítását és a 3. emelet tűzjelző rendszerének felújítását terveztük. A munkák elvégzéséhez a szerződéseket 2.128 eFt értékben megkötöttük. A kivitelezővel történt egyeztetés alapján a munka elvégzését december – január időszakra módosítottuk. A rendelkezésre álló 2.775 eFt előirányzatból kifizetés nem teljesült.

- Pályázati tanulmányterv a tűzoltólaktanya felújításához

A 160 eFt pénzügyi teljesítés áthúzódó kifizetéshez kapcsolódik.

P. Oktatás

- Városi Óvoda Padragi út 200. sz. alatti intézmény tetőhéjazatának felújítása

A rossz állapotú palatetőre bitumenes zsindely héjalás került, és a homlokzat felújítása, valamint a folyamatos korábbi beázások belső nyomainak lefestése megtörtént. A rendelkezésre álló 4.500 eFt előirányzat teljes mértékben felhasználásra és kifizetésre került.

- Hatékony energiafelhasználás az ajkai közoktatási intézményekben

A Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP-2009-5.3.0./A kódszámú és „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” elnevezésű pályázat keretében a Városi Óvoda Ajka, Béke u. 6. szám alatti épület, és a Borsos Miklós Általános Iskola Móra F. u. 19. szám alatti épület energetikai korszerűsítésére kerül sor. A tervezett kivitelezés eredményeként elkészül az említett intézmények homlokzatainak hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, valamint az iskola esetében a fűtésrendszer szabályozhatóságának kialakítása, míg az óvoda esetében a teljes fűtésrendszer felújítása. 2011. évben a közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, míg a konkrét kivitelezés 2012. évben készül el. A pályázat benyújtásával elnyert összeg 133.520 eFt, melyhez 44.029 Ft saját erő biztosítása szükséges. A 2011. évben rendelkezésre álló 2.250 eFt előirányzathoz 1.250 eFt kifizetésére került sor.

- Móra F. u. 30. sz. alatti épület vízvezetésének felújítása

Az épület falaiban a talajvíz jelentős mértékben felszívódott, ezért a talajvíz elvezetésére az épület köré drain-csővezést építettünk ki. A rendelkezésre álló 1.000 eFt előirányzat kifizetésére sor került.

- Borsos M. Ált. Iskola Eötvös u 9. – udvari kerítés felújítása

A 2.600 eFt pénzügyi teljesítés áthúzódó kifizetéshez kapcsolódik.

- Simon I. ÁMK. Általános Iskola homlokzatvakolat és ereszcatorna javítása, cseréje

Az iskola homlokzatvakolata az ereszcatorna és a párkány meghibásodása miatt leázott, foltokban levált, ezért felújítása szükséges volt. A tervezett előirányzat 7.700 eFt volt, melyből 2.700 eFt kifizetésre került.

Q. Humán-, egészségügyi, szociális ellátás

- Orvosi rendelő nyílászáró felújítás – Rendeki u. 66.

A rendelő épületének régi fa külső nyílászáróit korszerű hőszigetelt műanyag szerkezetű nyílászárókra cseréltük. Az 1.000 eFt előirányzat felhasználására és kifizetésére sor került.

R. Művészet, szórakozás

- Játsszóterek felújítása

A rendelkezésre álló előirányzathoz a Fő utca 56 számnál lévő játszótér felújításához kapcsolódó kifizetésre került sor 1.402 eFt értékben.

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

Beruházásokhoz:

- ISPA projekthez támogatás gesztornak (önrész)

Az 54.304 eFt pénzügyi teljesítés áthúzódó kifizetéshez kapcsolódik.

- Tűzoltóság vízszállító gépjármű önrésze

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által meghirdetett „Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, valamint a szakágazat képzési feladatait ellátó oktatási intézmény szerállandományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére” vonatkozó pályázata alapján 1 db 6.800 liter víz szállítására alkalmas vízszállító gépjármű beszerzésére került sor. A jármű bekerülési értéke 79.241 eFt, melyhez 15.848 eFt önerőt kellett biztosítani.

- Tűzoltóság gépjárműfecskenő önrésze

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által meghirdetett „Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, valamint a szakágazat képzési feladatait ellátó oktatási intézmény szerállandományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére” vonatkozó pályázati alapján 1 db 2.000 liter víz szállítására alkalmas gépjárműfecskenő beszerzésére került sor. A jármű bekerülési értéke 78.939 eFt, melyhez előlegként 18.000 eFt önerőt kellett biztosítani. A deviza árfolyamváltozás alapján történő pénzügyi elszámolás alapján a tényleges önerő a visszautalásra kerülő önrész alapján 15.788 eFt-ban teljesül.

FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

Beruházásokhoz:

Lakáshoz jutók támogatására 2011. évben a Humán és Népjóléti Bizottság nem írt ki pályázatot. A 14.428 eFt kamatmentes kölcsön és 14.428 eFt vissza nem térítendő támogatás az előző évekről áthúzódó támogatásokat tartalmazza.

A vállalkozások támogatására 2011. évben pályázat nem került kiírásra, a 2.395 eFt kifizetés az előző évekről áthúzódó kötelezettség volt.

- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás

A lakosság részére központi támogatásból, a közműfejlesztések kapcsán 1.698 eFt hozzájárulás kifizetésére került sor.

Felújításokhoz:

- Panelprogram támogatása

A központi döntések elhúzóda következtében jelenleg a 2008. évben benyújtott pályázatok kivitelezése van folyamatban. A felújítások elkészülte után a teljes 2008. évi program teljesítésének eredményeként 32 lakóépület 913 lakását érintő felújítás megvalósítására kerül sor. Az önkormányzati támogatások kifizetéséhez 155.942 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből 145.656 eFt kifizetés realizálódott.

- ÖKO Program támogatása

A 2009. évben benyújtott pályázatok kivitelezése szinte befejeződött. A pályázatok eredményeként 30 lakóépület 741 db lakás fűtési rendszerének mérése és szabályozása valósult meg. A feladatok elvégzéséhez biztosítandó önkormányzati támogatás 10.483 eFt előirányzat biztosításával rendelkezésre állt, melyből 8.936 eFt kifizetésére került sor.

- Lakó- és egyéb közösségi épületek homlokzat felújításának támogatása

Ajka Város Önkormányzata a 2010. évben is meghirdette a lakó-, és középületek homlokzatának felújítására vonatkozó pályázatát. A munkák a 2010. évben elkezdődtek, de a teljes végrehajtásra csak a 2011. évben került sor. A 11 pályázathoz kapcsolódóan kiutalt önkormányzati támogatás összege a 2011. évben 9.969 eFt.

- Civil Fórum Padragkútért Egyesület (háborús hősi emlékmű felújítására)

A háborús hősi emlékmű felújítását Ajka Város Önkormányzata támogatta. A feladatok elvégzésére a tavalyi évben sor került, de a vállalt kötelezettségből 300 eFt-ot az idei évben kellett rendelkezésre bocsátani. A támogatási megállapodás alapján a kifizetés teljesült.

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

Ajkai Média Nonprofit Kft. tőzstőke emelés (25/2011.(I.31.) Kt. határozattal

A társaság alapítása óta eltelt időszak alatt nyilvánvalóvá vált, hogy a társaság hirdetésekben származó bevételei még nem elegendőek a havi kiadások fedezésére, ezért annak érdekében, hogy a lapkiadás zökkenőmentesen tudjon működni Ajka Város Önkormányzata a társaság alapításkori 1.000 eFt-os tőzstőkéjét további 12.000 eFt összegű pénzbeli betét szolgáltatásával megemelte. A vállalt finanszírozásból 11.948 eFt átutalására került sor.

Kristályfürdő Kft. tőzstőke emelés – 109/2011.(V.16.) Kt. határozattal

A Képviselő-testület a 73/2011.(IV.27.) Kt. határozatában negatív eredményösszeggel fogadta el a társaság 2010. évi mérlegbeszámolóját. Figyelembe véve a jogszabályi előírásokat, valamint azt, hogy a társaság a 2010. évet veszteségesen zárta, továbbá azt, hogy a Képviselő-testület a 74/2011.(IV.27.) Kt. határozatában a 2011. évi üzleti tervet ugyancsak negatív eredményösszeggel fogadta el, a társaság tőzstőkéjét 125.800 eFt összegű pénzbeli betét szolgáltatásával megemelte azzal, hogy az új pénzbetét legkésőbb a tőkeemelés cégbírósági bejegyzésétől számított egy éven belül kerül megfizetésre. A tőzstőke emelés alapján a kft. tőzstőkéje 194.570 eFt-ra módosult. A rendelkezésre bocsátott 125.800 eFt előirányzatból a teljes összeg kifizetésére sor került.

A **működési és felhalmozási tartalékok** előirányzatai a 7. mellékletben részletezettek szerint 2011. évben átcsoportosításra kerültek, az év során végrehajtott költségvetési rendeletmódosításakor.

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

Az önkormányzati intézmények létszám-előirányzatai:

2011. évi eredeti létszám-előirányzat	1.335,56 fő volt
2011. december 31-i záró jóváhagyott létszám-előirányzat	1.482,00 fő volt

A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma január 1-jén 82 fő volt, amely március 1-jétől 2 fővel, július 11-től további 1 fővel csökkent. Engedélyezett létszámkeret 2011. december 31-én 79 fő. Betöltetlen álláshelyek: 2 önkormányzati tanácsadó, 1 aljegyző, 2 irodavezető.

Létszámkereten kívül, prémiumévek programban 3 fő, szociális foglalkoztatottként 8 fő állt foglalkoztatási jogviszonyban. Bér és járulékkerheit folyamatosan igényeltük a központi költségvetésből.

A Polgármesteri Hivatal szerződés keretében látta el a főépítési, jogi képviselési, hivatásos gondnoki feladatokat.

A köztisztviselői illetményalap 2011-ben nem nőtt, ennek megfelelően az illetmények is csak minimálisan, a kötelező átsorolások következtében növekedtek az arra jogosultak esetében.

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

Létszámcsökkentési pályázat

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet 7. pontjában foglaltak, valamint az 5/2011. (III.3.) BM rendelet alapján Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulást igényelt az általa fenntartott költségvetési szerveknél biztosított feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán adódó álláshely-megszüntetéssel együtt járó, 2010. szeptember 30. napját követően hozott létszámcsökkentési döntéseihez kapcsolódó 2011. évben esedékes és 2012. évre áthúzódó jogszabályi kötelezettségei teljesítéséhez.

A támogatási igény az első ütemben 16.179.443 forint, a II. ütemben 7.635.420 Ft volt. A pályázat benyújtása a hiánypótlással együtt határidőben megtörtént. Pályázatunkat a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága megfelelőnek ítélte és továbbította az elbírálásra jogosult szervnek, aki azt elutasította. Indoklása szerint a középiskolák visszavétele önkormányzati szinten létszámnövekedést eredményezett.

A döntést követően a II. ütemben 7.635.420 Ft odaítélésére benyújtott, és még el nem bíralt pályázatot visszavontuk.

Az önkormányzatnál a középiskolák átvételével 239 álláshely jött létre és az összes intézményt érintően 55 álláshely szűnt meg.

Közvetett támogatások (15. melléklet)

2011. évben a 15. melléklet szerint nyújtott közvetett támogatást önkormányzatunk, melynek értéke 252.601 eFt, a közvetett támogatások értéke az előző évhez viszonyítva 7,1 %-kal csökkent.

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

A beadott méltányossági kérelmek száma 8 db, ebből 4 esetben teljes törlésre (30 ezer forint) került sor, másik 4 esetben (12 ezer forint) pedig részleges törlés történt.

2011-ben 1.600 fő nyújtott be mentességi kérelmet az alábbi jogcímek alapján (helyi rendelet szerint):

Mentesség jogcíme		Mentesség időtartama						2011.év összesen	Előző évekről áthúzódó	Mindössz -szenen
		fél év	1 év	1,5 év	több év	2011- tól mentes	2012- tól mentes			
Nyugdíjasok	fő	85	11	2	13	158	97	366	5 542	5 908
	eFt	255	66	18	186	948		1 473	32 252	33 725
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	fő	1	85		22			108		108
	eFt	3	510		288			801		801
Rendszeres szociális segély	fő	8	40	4	5			57		57
	eFt	24	240	36	75			375		375
Munkanélküliek	fő	22	25		4			51		51
	eFt	66	150		48			264		264
Kettő vagy több gyermek	fő		330		17		2	349		349
	eFt		1 980		204			2 184		2 184
Egy gyermek	fő	310	27				2	339		339
	eFt	930	162					1 092		1 092
Magasabb családi pótlék	fő		48					48		48
	eFt		288					288		288
Fogyatékoság	fő		1					1		1
	eFt		6					6		6
Önerős járdaépítés	fő								1	1
	eFt								6	6
Panel-felújítás	fő					192	60	252	286	538
	eFt					1 152		1 152	1 716	2 868
Homlokzat-felújítás	fő				3	8	4	15	149	164
	eFt				60	48		108	870	978
Új lakás	fő				7	4	3	14	255	269
	eFt				156	24		180	1 620	1 800
Szükséglakás	fő								32	32
	eFt								186	186
ÖSSZESEN	fő	426	567	6	71	362	168	1 600	6 265	7 865
	eFt	1278	3402	54	1017	2 172		7 923	37 650	45 573

A mentesség címén történő törlések közel 8 millió forinttal csökkentették az Önkormányzat adóbevételeit, ami a még érvényes, előző években biztosított kedvezmények hatásával együtt összesen: 45,6 millió forint közvetett támogatást jelent. (Az éves tervezet: 54 millió forint volt.)

- nyilvántartott adózók száma: 5.290 fő
- adótárgyak száma: 11.850
- éves költségvetési előirányzat: 27.000.000 Ft
- 2011. évi bevétel: 26.511.089 Ft

IPARÜZÉSI ADÓ

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

A vállalkozások száma: kedvezmény összege:
2009. 526 1 491 511 Ft

2010. 493 1 451 560 Ft

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

GÉPJÁRMŰADÓ

A súlyos mozgáskorlátozottakat érintő adómentesség változása:

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 – egy darab 100 kilowatt teljesítményt el nem érő, nem személy taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 Ft erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

Az Alkotmánybíróság 22/2010. (II.25.) AB határozata 2010. december 31-i hatállyal a Gjt. mentességi szabályából hatályon kívül helyezte a „tulajdonában lévő” szövegrészt. Azaz, az AB által megállapított törvényi mentességi szabály alapján 2011. január 1-jétől a súlyos mozgáskorlátozott üzemben tartó adóalany is mentesül az adófizetés alól. Ennek következtében a mentességre jogosult adóalanyok száma nőhet, ami adóbevétel kiesést eredményezhet. A törvény ezért előírja a mentességi szabály átalakítását oly módon, hogy az adómentesség csak a súlyos mozgáskorlátozottak által üzemeltetett személygépkocsik átlagos (13.000 Ft/év) adóterhéig jár, az a feletti adóösszeget meg kell fizetni.

A törvényváltozás 99 súlyos mozgáskorlátozott adóalanyt érintett, akik részére a 2011. évi fizetendő gépjárműadóról a határozatot kiküldtük.

A helyi, helyközi tömegközlekedést lebonyolító járművekkel kapcsolatos adómentesség:

Mentes az adó alól az autóbusz, ha az adóalany 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.

Jogszabály alapján: 4.522 e Ft

Mentesség kódja	Darab	Ment. összeg (e Ft)
Gjt.5.a) Költségvetési szerv	30	1.316
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	322	3.176
Összesen:		4.522

Adókedvezmények részletezése:

Környezetvédelmi osztályba sorolás miatti kedvezmények: 9.883 e Ft

Környezetvédelmi osztálykód	Darab	Kedv. összeg (e Ft)
ENSZ-EGB 83.05 (6)	1.478	18
ENSZ-EGB 83.05:D.49.03/A.51.02 (7)	707	3.858
ENSZ-EGB 83.05:D.49.03/A.51.02 (OBD) (8)	253	482
EURO-IV (Otto) ENSZ-EGB 83.05 B (9)	1523	5
EURO-IV (Dízel) ENSZ-EGB 83.05 C. 51.02 (10)	819	1.873
EURO-V (Dízel) ENSZ-EGB 49.03 II.51.02 (11)	49	1.518
EURO-V (Dízel) ENSZ-EGB 49.03 III.51.02 (12)	39	1.518
EEV (Dízel) ENSZ-EGB 49.03 IV.51.02 (13)	14	560
EEV (Dízel), EURO V (14)	111	51
Összesen:		9.883

ÉPÍTMÉNYADÓ

2011. év vonatkozásában 94.84 eFt a közvetett támogatás, amit az adóalanyok, adómentesség címén nem fizettek meg.

TELEKADÓ

2011. év vonatkozásában 8.667 eFt összegű a telekadóban a közvetett támogatás, ami a vállalkozói adótelek után a kedvezmény 800 m² x 270,-Ft/m², lakáscélú telek után a kedvezmény 1.400 m² x 270,-Ft/m².

TALAJTERHELÉSI DÍJ

A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó 2011. évre a törvény által megállapított talajterhelési díj 100 %-át köteles megfizetni, mivel már 2010-től megszűnt az állam általi közvetett támogatás.

2011. évi pénzmaradványok változásának tartalma és okai (10. melléklet)

Az önkormányzat 2011. évi záró pénzkészlete 224.596 eFt volt, melyből

- 96.885 eFt Polgármesteri Hivatalnál,
- 1.775 eFt Német Kisebbségi Önkormányzatnál,
- 967 eFt Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál,
- 1.992 eFt Ajka Városi Óvodánál,
- 939 eFt Borsos Miklós Általános Iskolánál,
- 8.296 eFt Fekete - Vörösmarty Általános Iskola, Gimnázium és Szk.-nál,
- 3.193 eFt Simon István ÁMK-nál
- 60 eFt Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központnál,
- 60 eFt Térségi Családsegítő és Gondozási Központnál,
- 0 eFt Városi Bölcsődénél,
- 72 eFt Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál,
- 93.174 eFt Magyar Imre Kórháznál,
- 14.468 eFt Ajkai Szakképző Iskola és Kollégiumnál,
- 2.773 eFt a Bródy Imre Gimnázium és Ami-nél.

A záró pénzkészletet 224.596 eFt-ot az aktív pénzügyi elszámolások + 149.777 eFt eFt-al a passzív pénzügyi elszámolások - 124.440 eFt-tal, a tárgyévi helyesbített pénzmaradványt 249.933 eFt-ra módosították.

A költségvetési befizetés többlettámogatás miatt - 40.221 eFt, költségvetési kiutalás intézményi kiutalatlan támogatás miatt - 1.147 eFt, költségvetési utalás kiutalatlan támogatás miatt 36.637 eFt. költségvetési pénzmaradványt terhelő elvonások - 4.264 eFt, ezek a korrekciós tételek az önkormányzati pénzmaradványt - 240.938 eFt-ra változtatták.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegéről. A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (1) bekezdése a költségvetési szerv pénzmaradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. E szerint a 240.938 eFt pénzmaradvány mellett, az intézmények részére 99.303 eFt a beszámolóban kimutatott kötelezettségvállalásra fedezetét kell biztosítani, melynek összetétele:

- 1.845 eFt Ajka Városi Óvodánál,
- 1.753 eFt Borsos Miklós Általános Iskolánál,
- 8.281 eFt Fekete - Vörösmarty Általános Iskola, Gimnázium és Szk.-nál,
- 3.181 eFt Simon István ÁMK-nál
- 4.682 eFt Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál,
- 60.926 eFt a Magyar Imre Kórháznál,
- 15.899 eFt Ajkai Szakképző Iskola és Kollégiumnál
- 2.736 eFt Bródy Imre Gimnázium és Ami-nél.

A Polgármesteri Hivatalnál a felhasználható pénzmaradvány 138.716 eFt, a nemzetiségi önkormányzatok kötelezettségvállalásaira - 2.919 eFt-ot - kell biztosítani:

- 1.952 eFt Német Nemzetiségi Önkormányzat szabad pénzmaradványa,
- 967 eFt Roma Nemzetiségi Önkormányzat szabad pénzmaradványa.

2011. 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	441 747	436 756	-4 991			0	-4 991
Borsos Miklós Általános Iskola	353 061	353 061	0			0	0
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola	494 024	467 146	-26 878	1 200	1 143	-57	-26 935
Simon István Általános Művelődési Központ	95 382	88 689	-6 693	321	320	-1	-6 694

Intézmények	Működési célú intézmény-finanszírozás előirányzata	Működési célú intézmény-finanszírozás teljesítése	Működési célú különbség	Felhalmozási célú intézmény-finanszírozás előirányzata	Felhalmozási célú intézmény-finanszírozás teljesítése	Felhalmozási célú különbség	Alulfinanszírozás összesen
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	320 104	283 196	-36 908	1359	1359	0	-36 908
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	212 168	197 617	-14 551	2 054	2 022	-32	-14 583
Városi Bölcsőde	48 423	47 732	-691			0	-691
Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	264 350	260 815	-3 535	728	728	0	-3 535
Bródy Imre Gimnázium és AMI	126 167	119 698	-6 469			0	-6 469
Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium	267 349	266 848	-501			0	-501
Magyar Imre Kórház	67 957	58 563	-9 394	139 913	59 405	-80 508	-89 902
Összesen	2 690 732	2 580 121	-110 611	145 575	64 977	-80 598	-191 209

A Polgármesteri Hivatalból a kiskincstári rendszer keretében lehívott intézményfinanszírozás 191.209 eFt-tal nem teljesültek.

**Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, a hitel állomány változásainak tartalma
Az Önkormányzat tulajdonában lévő részvények, üzletrészek 2011. december 31-én:**

Sor-szám	Megnevezés	Társaság jegyzett tőzsrstökéje (Ft)	Nyilvántartott érték 2011.12.31. (Ft)	Tulajdoni hányad (%)
1.	Bakonykarszt Rt Veszprém	886 170 000	212 340 000	23,96
2.	Győri ÉPFU Rt Győr	441 541 500	2 183 685	0,55
3.	AVAR Kft. – törzsbetét Zalaegerszeg	43 060 000	21 960 000	51,00
4.	AVÉP Kft. – törzsbetét Ajka	296 840 000	176 840 000	59,57
5.	PRIMER Kft. – törzsbetét Ajka	132 060 000	132 060 000	100,00
6.	Ajkai/t Befektetési és Fejlesztési Kft. Ajka	207 080 000	90 581 697	51,00
7.	Ajka Sport 2005. Kft. Ajka	3 000 000	720 000	24,00

Sor-szám	Megnevezés	Társaság jegyzett törzstőkéje (Ft)	Nyilvántartott érték 2011.12.31. (Ft)	Tulajdoni hányad (%)
8.	Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft. Ajka	3 000 000	60 000 000	100,00
9.	Ajkai Kistérségi Közalapítvány Ajka	3 000 000	50 100	100,00
10.	Nagytóberek Ingatlanforgalmazó és- Kezelő Kft. Ajka	100 000 000	17 800 800	24,00
11.	Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft. Ajka	6 000 000	3 000 000	50,00
12.	Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. Ajka	194 570 000	149 814 484	100,00
13.	Csillagszóró Szakképzés- szervezési Közhasznú Non- profit Kft. Ajka	10 800 000	1 200 000	11,11
14.	Ajka Városért Alapítvány Ajka	1 000 000	1 000 000	100,00
15.	Média Non-profit Kft. Ajka	13 000 000	13 000 000	100,00
Mindösszesen:		2 341 121 500	882 550 766	

Ajka város Önkormányzatának részesedéseinek nyilvántartott értéke a 2010. december 31-hez viszonyítva 79.041 eFt-tal növekedett, mely a Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. 125.800 eFt-os törzstőke emeléséből és a Média Non-profit Kft. 1.000 eFt alapításából és 12.000 eFt törzstőke emeléséből, valamint 59.759 eFt-os értékvesztés elszámolásából tevődik össze.

Finanszírozási bevételek

2011. évben a felvett és visszafizetett hitel egyenlege 340.102 eFt, míg a bankszámlák egyenlege 269.792 eFt volt, önkormányzati szinten kell számba venni a bankszámlák egyenlegét. Ajka város Önkormányzatának 2011. évi pénzeszközeinek változásait a 12. számú mellékletben vezetjük le.

Kötvény

2011. december 31-én a mérlegben lévő kötvény kibocsátásából keletkezett 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-ról 3.386.220 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 2011. évben 1.150.000.000 forint folyószámlahitelt vehetett igénybe, az önkormányzat likvidhitelének 2011. év végi záró egyenlege 970.610 eFt volt. A likvidhitel forgalmát, bruttósítva mutatjuk be, mely szerint a 2011. évi nyitó állományhoz viszonyítva a felvett és az év folyamán visszafizetett hitel értékét is tartalmazza.

Természetesen ez forgalmi adat, mivel ez nem végleges költségvetési bevétel és kiadás, így a tényleges bevételek és kiadások nagyságrendjét nem befolyásolja. Ajka város Önkormányzatánál a likviditási probléma elsődlegesen abból ered, hogy a nagy intézményi hálózatban az év első felében jelentkeznek a meghatározó kiadások, valamint közrejátszott a felhalmozási bevételek (pályázati támogatások) alacsony teljesítési szintje is.

Ajka város Önkormányzata a rövid lejáratú hitelállománya a 2011. III. negyedévi mérlegjelentése alapján, 156.222.657 forintos támogatásban részesült a belügyminiszter 60/2011. (XII.23.) BM rendelete alapján, mely a helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatásáról szól. A rendelet 2. § (3) bekezdése értelmében a Támogatásban részesülő önkormányzatok a Támogatást hitelállományuk törlesztésére, elsődlegesen likvidhitel, folyószámla-hiteret, munkabérhitel tartozás törlesztésére fordíthatják.

A támogatást likvidhitel kamatára, mely 2012. december 31-én 29.233.627 forint volt, valamint munkabérhitel 40.000.000 forint törlesztésére fordítottuk. A 1.150.000 eFt-os likvidhitel keretből, a 2011. év végi záró egyenlege 970.610 eFt volt.

2011. évi fejlesztési hitel

A 2011. évi költségvetés készítésekor 600.000.000 forint fejlesztési hitel felvétellel számoltunk. A hitelfelvétel tervezést valamennyi bevételi lehetőség kiadási szükséglet számbavétele után terveztük meg. A Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt-től a teljes hitel lehívása 2011. december 31-ig nem történt meg. A képviselő-testület által jóváhagyott feladatokra - 383.728 eFt értékben került sor a hitel felvételére az alábbiak szerint.

Felhalmozási feladatok megnevezése		Tervezett hitelfelvétel (Ft-ban)	2011. december 31 - ig lehívott hitel (Ft-ban)
1.	Városi Bölcsőde bővítése (KDOP-2009-5.2.2/A) - (támogatás 79.610 eFt, saját erő 9.644 eFt)	9 644 000	4 905 155
2.	Hatékony energiafelhasználás az ajkai közoktatási intézményekben KEOP-5.3.0/A (támogatás 89.798 eFt, önrész 29.611 eFt)	29 611 000	
3.	Hatékony energiafelhasználás az ajkai Magyar Imre Kórházban - KEOP 5.3.0/A (támogatás 360.577 eFt, saját forrás 120.192 eFt) -	120 192 000	
4.	Magyar Imre Kórház - Kórház struktúra átalakítás TIOP-2.2./09/1-2010-0031 (támogatás 775.170 eFt, saját forrás 86.130 eFt)	86 130 000	24 400 000
5.	Magyar Imre Kórház - Sürgősségi ellátás korszerűsítése az Ajkai Kórházban TIOP-2.2.2/08/2-2009-0026 (támogatás 288.048 eFt, saját forrás 32.005 eFt)	32 005 000	32 005 000
6.	Tűzoltóság pályázatainak támogatása (önrészek)	34 500 000	34 500 000
7.	Panelprogram támogatása	112 952 000	112 952 000
8.	ÖKO Program támogatása	10 483 000	10 483 000
9.	Lakó- és egyéb közösségi épületek homlokzat felújításának támogatása	8 133 000	8 133 000
10.	Lakásépítés, vásárlás helyi támogatása	22 620 000	22 620 000
11.	ISPA projekt	54 304 000	54 304 000
12.	Újszülöttek ligete program	20 642 000	20 642 000
13.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	8 000 000	8 000 000

Felhalmozási feladatok megnevezése		Tervezett hitelfelvétel (Ft-ban)	2011. december 31 - ig lehívott hitel (Ft-ban)
14.	Futó u. járdaépítés	8 700 000	8 700 000
15.	Béke u. 7-9. szám melletti parkoló bővítése	15 415 000	15 415 000
16.	Csingeri út szegélyépítés	2 997 000	2 997 000
17.	Városi marketing és turisztikai koncepció és stratégia készítése (mesepark-játszópark kialakításának tervezése, megvalósíthatósági tanulmány készítése)	4 000 000	4 000 000
18.	Fecske u. út- és járda felújítás, valamint zárt csapadékvíz elvezetés	7 950 000	7 950 000
19.	Madách u. belterületi közútburkolat megerősítése	3 101 000	3 101 000
20.	Kossuth u. és Kohász u. közötti terület felújítása	3 400 000	3 400 000
21.	Kossuth u. járda felújítása	2 621 000	2 621 000
22.	Borsos Miklós Általános Iskola Eötvös u. 9. - udvari kerítés felújítása	2 600 000	2 600 000
Mindösszesen:		600 000 000	383 728 155

A 2012. április 30-ig fenntartott hitelkeretből 216.272 eFt hitellel 2012. évi költségvetés tervezésénél számoltunk, mely érték négy pályázat önrészének forrása lesz.

Ajka város Önkormányzatának adósságállományát a **16. 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. mellékletben** részleteztük.

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

Eszközök korszerűségének elemzése 2011. év

Sorsz.	Eszközök felsorolása	Épületek		Egyéb építmények		Számítástechnikai, ügyvitel-technikai eszközök		Egyéb gépek, berendezések, felszerelések		Járművek	
		Elhaszn. szint %	Átlagos életkor - év	Elhaszn. szint %	Átlagos életkor - év	Elhaszn. szint %	Átlagos életkor - év	Elhaszn. szint %	Átlagos életkor - év	Elhaszn. szint %	Átlagos életkor - év
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Ajka Városi Óvoda	29,80	14,90	24,50	8,00	86,50	2,60	77,00	5,30		
2.	Borsos Miklós Általános Iskola	29,90	14,90	25,40	8,50	89,70	2,70	79,60	5,50		
3.	Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola	13,52	6,76	33,65	11,21	63,39	1,92	40,33	2,78		
4.	Simon István Általános Művelődési Központ	28,73	14,37	24,38	8,13	39,57	1,20	39,74	2,74		
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	10,00	5,00	25,00	8,33	95,00	2,88	48,00	3,31	100,00	5,00
6.	Térségi Családsegítő és Gond. Központ	17,02	8,51	19,32	6,44	89,29	2,71	82,11	5,66	97,55	4,88
7.	Városi Bölcsőde	19,52	9,76	22,09	7,36	100,00	3,03	67,50	4,66		
8.	Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	31,24	15,62	29,98	9,99	98,86	3,00	52,85	3,64	56,98	2,85
9.	Magyar Imre Kórház	22,27	11,13	25,42	8,47	72,62	2,20	86,11	5,59	83,84	4,19
10.	Polgármesteri Hivatal	11,03	5,51	21,71	7,23	97,38	2,95	86,20	5,94	66,25	3,31
11.	Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium	15,82	7,91			95,88	2,90	78,89	5,44	100,00	5,00
12.	Bródy I. Gimnázium és Alapfokú Művészetokt. Int.					96,00	3,00	90,00	6,00	81,00	4,00
13.	Elhasználódási szint = $\text{Elszámolt értékcsökkenés} \times 100 / \text{Eszközök záró bruttó értéke}$										
14.	Átlagos életkor = $\text{Elhasználódási szint} \% / \text{Értékcsökkenési leírási kulcs} \%$										

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

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

Mérlegelemzések

A mérlegelemzéshez az összevont önkormányzati szintű könyvviteli mérleg adatait használtuk. A mérleg fordulónapján statikus adatokat szolgáltat, az év eleji állapothoz képest bekövetkezett változást mérhetjük.

A jövőbeni eseményeket, azoknak az eszközökre, forrásokra, likviditásra gyakorolt hatását a tartalékon (pénzmaradványon), követelések, kötelezettségek állományán keresztül jelzi előre.

Eszközök alakulása

A teljes eszközállomány, vagyis a vagyon azon része, amely a kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását, vagy közhatalom gyakorlását szolgálja, a törzsvagyont képezi, melyet a többi vagyontárgytól elkülönítetten kell nyilvántartani és a vagyonállapotot az éves zárszámadásban kell kimutatni. A törzsvagyon és annak részét nem képező eszközök értékét a számviteli nyilvántartásokban is elkülönítetten kell kezelni (1990. évi LXV. tv. 78 – 79. §, illetve 249/2000. Kormányrendelet 9. melléklet 1/k pontja szerint).

Ajka város Önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatását a 13 mellékletben mutatjuk be az önkormányzat és intézményei saját vagyonának adataival.

2011. könyvviteli mérleg eszközök oldaláról (ezer forintban)

Megnevezés	Nyitó 2011. 01. 01.	Záró 2011. 12. 31.	Változás		
			Növekedés	Csökkenés	%
Immateriális javak	28 366	32 528	4 162		114,67
Ingatlanok	29 560 532	29 442 414		118 118	99,60
Gépek, berendezés felszerelés	327 947	441 411	113 464		134,60
Járművek	108 882	223 908	115 026		205,64
Beruházások	255 568	134 261		121 307	52,53
Beruházásokra adott előlegek			0		
Részesedések	803 510	882 551	79 041		109,84
Adott kölcsönök	73 084	46 304		26 780	63,36
Egyéb hosszú lejáratú követelések	315 348	183 501		131 847	58,19
Üzemeltetésre átadott eszközök	4 827 629	4 864 241	36 612		100,76
Befektetett eszközök összesen:	36 300 866	36 251 119	348 305	398 052	99,86
Anyagok	26 175	27 827	1 652		106,31
Áruk, alvállalkozói teljesítés			0		
Állatok			0		
Késztermékek			0		
Vevők	37 483	23 998		13 485	64,02
Adósok	698 301	351 134		347 167	50,28
Rövid lejáratú kölcsönök	2 370	12 420	10 050		524,05
Egyéb követelések	68 904	58 209		10 695	84,48
Pénzeszközök	187 612	264 792	77 180		141,14
Aktív pénzügyi elszámolások	328 384	149 777		178 607	45,61
Forgóeszközök összesen:	1 349 229	888 157	88 882	549 954	65,83
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	37 650 095	37 139 276	437 187	948 006	98,64

Ajka város Önkormányzatának mérleg főösszege az előző évhez viszonyítva 510.819 eFt-tal 1,36 %-kal csökkent.

Az önkormányzati vagyonban a befektetett eszközök aránya 97,61 %, az előző év azonos időszakához viszonyítva a változás - 0,14 %-os, amely volumenében 49.749 eFt csökkenést jelent.

A befektetett eszközök könyv szerinti értékének 81,8 %-át a Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő befektetett eszközök adják. Az intézmények vagyonában kimutatott, működésükhöz szükséges immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések, járművek és folyamatban lévő beruházások könyv szerinti nettó értéke 18,2 %-os részarányt képvisel. Ez az arány az előző évekhez hasonlóan alakult.

Az eszközállományon belül a forgóeszközök 2,39 %-os részarányt képviselnek, a mérleg szerinti értéke a bázis időszakhoz viszonyítva 34,17 %-os abszolút értékben 460.972 eFt-os csökkenést jelent.

A követelések a forgóeszközök között 50,18 %-os részarányt képviselnek, a tárgyévi záró állomány 807.058 eFt volt. A követelések állománya az előző évihez viszonyítva 55,23 %-kal csökkent. 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	2010.	2011.	%
„0”-ra leírt immateriális javak bruttó értéke	58 724	92 524	157,56
„0”-ra leírt ingatlanok bruttó értéke	22 021	19 775	89,80
„0”-ra leírt gépek, berendezések és felszerelések bruttó értéke	654 969	1 075 514	164,21
„0”-ra leírt járművek bruttó értéke	233 638	200 291	85,73
„0”-ra leírt üzemeltetésre átadott eszközök, ingatlanok	48 599	48 511	99,82
Összesen	1 017 951	1 436 615	141,13

Immateriális javak

Az önkormányzatnál az immateriális javak 2011. évi mérleg szerinti értéke 32.528 eFt volt, a bázis évhez viszonyítva abszolút értékben 4.162 eFt-os 14,67 % növekedést jelent, mely a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartásban lévő eszközök 28,4 %-os csökkenéséből és az intézmények immateriális javainak 211,2 %-os növekedéséből adódik.

Tárgyi eszközök

Ingatlanvagyon forgalomképesség szerinti bruttó értékének megoszlása 2011. évi záró állomány szerint (ezer forintban):

Megnevezés	2011.01.01	2011.12.31	%
Törzsvagyon	33 026 358	33 486 866	1,01
- forgalomképtelen	27 204 497	27 047 176	0,99
- korlátozottan forgalomképes	5 821 861	6 439 690	1,11
Forgalomképes vagyon	595 886	681 559	1,14
Üzemeltetésre átadott vagyon	5 585 273	5 698 177	1,02
Összesen	39 207 517	39 866 602	1,02

Ingatlanvagyon forgalomképesség szerinti nettó értékének megoszlása 2011. évi záró állomány szerint (ezer forintban):

Megnevezés	2011.01.01	2011.12.31	%
Törzsvagyon	29 522 150	28 844 020	0,98
- forgalomképtelen	23 989 089	23 263 623	0,97
- korlátozottan forgalomképes	5 533 061	5 580 397	1,01
Forgalomképes vagyon	581 966	661 534	1,14
Üzemeltetésre átadott vagyon	4 827 629	4 746 685	0,98
Összesen	34 931 745	34 252 239	0,98

A **gépek berendezések, felszerelések** mérleg fordulónapi értéke 441.411 eFt, amely abszolút értékben 113.464 eFt, 34,6 %-os növekedést jelent.

A **járművek** tárgyidőszaki nettó értéke 223.908 eFt, mely 115.026 eFt, 105,6 %-os csökkenést az előző időszakhoz képest.

A **befejezetlen beruházások** 2011-es záró állománya 134.261 eFt, melynek az összetevői a következők:

Megnevezés	Polgármesteri Hivatalnál	Magyar Imre Kórház	Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	Összesen
Épületek	45 273	80 275		125 548
Építmények	6 041		2 672	8 713
Összesen	51 314	80 275	2 672	134 261

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2011. december 31-i állománya 4.864.241 eFt, amely teljes egészében a Polgármesteri Hivatalnál ilyen címen kimutatott eszközérték. Itt került kimutatásra többek között az Ajkai Kft-nek átadott lakások, a városháza épülete, az Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft-nek átadott temetők, a Kristályfürdőnek átadott strand és a kemping ingatlanjai és eszközei, a Bakonykarszt Zrt- nek átadott szennyvíz- és csatornahálózat építményei az egyházaknak átadott harangok, az AVTV-nek átadott elektronikai eszközök értéke.

2011. évi követelések alakulásáról (ezer forintban):

Megnevezés	2011. nyitó állomány	2011. évi változás	2011. záró állomány
Vevők	37 483	-13 485	23 998
Adósok	698 301	-347 167	351 134
Rövid lejáratú kölcsönök	2 370	10 050	12 420
Egyéb követelések:	68 904	-10 695	58 209
- kölcsönből mérleg fordulónapot követő évbeni részlete		0	
- különféle egyéb követelés		0	
Követelések összesen	807 058	-361 297	445 761

A követelések a forgóeszközök között 50,18 %-os részarány képviselnek, tárgyévi záró állomány 445.761 eFt volt. A követelések állománya az előző évihez viszonyítva 96,96 %-kal csökkent.

Az adósokkal szembeni követelések az adó, a bírság-, a különböző díjfizetési előírások, és a rövid lejáratra adott visszatérítendő támogatások hátralékaiból képződtek, döntően a Polgármesteri Hivatal elszámolásaiban kimutatva.

Az adócsoporthoz az ÖNKADO programmal történik a tartós és jelentős összegű követelések kigyűjtése. A minősítési kategóriákhoz tapasztalati adatokon alapuló százalékos értékvesztési mutatók kerülnek meghatározásra, az előző évi adatok ismeretében.

Az Polgármesteri Hivatal az ÖNKADO programban kezeli a folyamatos működésükben korlátozott adósokat is (felszámolási, végelszámolási eljárás alatt lévő adózók). Ezen tételek esetén is az előző évi megtérülés tapasztalati mutatói alapján került meghatározásra az értékvesztés mértéke.

Forgóeszközök

Az eszközállományon belül a forgóeszközök 2,39 %-os részarányt képviselnek a mérlegben kimutatott érték 888.257 eFt.

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

Forgóeszközök megnevezése	2011.01.01		2011.12.31		Változás	
	eFt	mezo. %	eFt	mezo. %	eFt	%
I. Készletek	26 175	1,94	27 927	3,14	1 752	106,69
II. Követelések	807 058	59,82	445 761	50,18	-361 297	55,23
III. Értékpapírok		0,00		0,00	0	
IV. Pénzeszközök	187 612	13,91	264 792	29,81	77 180	141,14
V. Egyéb akt. pü. elsz.	328 384	24,34	149 777	16,86	-178 607	45,61
Összesen	1 349 229	100,00	888 257	100,00	-460 972	65,83

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 2011-ben

- 2011. évi nyitó egyenleg 0 ,-Ft

Bevételek

- Bérlakások értékesítése 62.616.487,-Ft
- Bérlakások értékesítés kamata 1.660.620,-Ft
- Bérlakások lakbérbevétele 4.652.715,-Ft

Kiadások

- Bérlakás üzemeltetés, ingatlankezelés, forgalm. 46.500.000,-Ft
- Átvezetés a költségvetési elszámolási számlára 22.429.822,-Ft

Egyenleg 2011. 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. 2011. december 31-én a letéti számlánk egyenlege 40.000.000 Ft volt. A bankszámla egyenlege a fejlesztési kivitelezői garanciákat tartalmazza.

Emeltszintű Idősek Otthona számla elszámolása

A számla forgalma 2011-ben:

• 2011. évi nyitó egyenleg	12.147,-Ft
<i>Bevételek:</i>	
• Befolyt kamat bevétel	165.679,-Ft
• Elhelyezés miatti befizetések	14.500.000,-Ft
<i>Kiadások:</i>	
• Bankköltség	37.620,-Ft
• TCSSK működési és felhalmozási kiadásainak támogatása	53.285.808,-Ft
Egyenleg 2011. december 31.-én	6.168.728,-Ft

Távhőenergia megtakarítással jár beruházás számla

A számlaforgalma 2011-ben

• 2011. évi nyitó egyenleg	31.339.289,-Ft
<i>Bevételek</i>	
• Távhő támogatás – Bakonyi Erőmű utalása	60.000.000,-Ft
• Kamatbevétel	427.543,-Ft
<i>Kiadások</i>	
• Panelprogram támogatása	49.638.601,-Ft
• Homlokzat felújítás támogatása	3.818.907,-Ft
• ÖKO program támogatása	8.935.719,-Ft
• Bankköltség	45.651,-Ft
• Átvezetés a költségvetési elszámolási számlára	- ,-Ft
Egyenleg 2011. december 31.-én	76.366.213,-Ft

Munkáltató lakásalap számlaforgalma 2011-ben:

• 2011. évi nyitó egyenleg	848.665,-Ft
<i>Bevételek</i>	
• befolyt törlesztő részletek	6.295.159,-Ft
• kamatbevétel	7.929,-Ft
• átvezetés a költségvetési szláról	978.000,-Ft
<i>Kiadások</i>	
• 2010. évben nyújtott munkáltatói kölcsön (intézmény)	- ,-Ft
• 2010. évben nyújtott munkáltatói kölcsön (polg. hivnál)	-
• Bankköltség	19.535,-Ft
Egyenleg 2011. december 31.-én	8.110.218,-Ft

Környezetvédelmi Alap számlaforgalma 2011-ben:

2011. évi nyitó egyenleg	0 -Ft
<i>Bevételek</i>	
Befolyt kamat bevétel	76.948,-Ft
Talajterhelési díj bevétel	1.020.787,-Ft
Környezetvédelmi bírságok	12.082.951,-Ft

Kiadások

Dologi kiadások:

parlagfű mentesítés, kaszálás	10.606.294,-Ft
bankköltség	1.959,-Ft
költségvetési szlára átvezetés	<u>28.000,-Ft</u>

Egyenleg 2011 december 31-én

2.544.433,-Ft

Víziközmű számlák 2011. év végi bankszámla egyenlegei:

- Tósoki közmű számla egyenlege 38.544,-Ft
- Bódéi közmű számla egyenlege 65.967,-Ft
- Padragkúti közmű számla egyenlege 54.276,-Ft

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

Eszközök értékvesztésének 2011. 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	12 440	59 759		954 750	72 199
Tartósan adott kölcsönök	73 084				46 304	
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	315 348				183 501	
Befektetett eszközök összesen	1 204 382	12 440	59 759	0	1 184 555	72 199
Készletek	26 175				27 927	
Követelések, áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	44 681	7 198	224	2 671	28 749	4 751
Adósok	1 169 126	470 825	899 489	42 842	1 678 606	1 327 472
Rövid lejáratú kölcsönök	7611	5241		5241	12 420	
Egyéb követelések	80 710	11 806		390	69 625	11 416
Forgóeszközök összesen	1 328 303	495 070	899 713	51 144	1 817 327	1 343 639
Összesen	2 532 685	507 510	959 472	51 144	3 001 882	1 415 838

Források alakulása

A 2011. könyvviteli mérleg források oldaláról (ezer forintban)

Megnevezés	Nyitó 2011. 01. 01	Záró 2011.12.31.	Változás		
			Növekedés	Csökkenés	%
Tartós tőke	32 266 524	32 339 676	73 152		100,23
Tőkeváltozások	-53 292	-1 547 634		1 494 342	2904,06
Saját tőke összesen	32 213 232	30 792 042	73 152	1 494 342	95,59
Költségvetési tartalék	-585 609	249 933	835 542		-42,68
Vállalkozási tartalék			0	0	
Tartalékok összesen	-585 609	249 933	835 542	0	-42,68
Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 296 518	4 069 948	773 430		123,46
Rövid lejáratú hitelek	940 863	970 610	29 747		103,16
Szállítói kötelezettségek	1 441 099	739 278		701 821	51,30
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	183 250	152 929		30 321	83,45
Passzív pénzügyi elszámolások	160 742	164 636	3 894		102,42
Kötelezettségek összesen	6 022 472	6 097 401	807 071	732 142	101,24
<i>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</i>	<i>37 650 095</i>	<i>37 139 376</i>	<i>1 715 765</i>	<i>2 226 484</i>	<i>98,64</i>

A 2011. december 31-i szállítói állomány:

Sor-szám	Intézmények									Össze- sen	Össze- sen
		Nem lejárt	30 napon belül	31-60 nap között	Összesen	61-90 nap között	91- 120 nap között	121 napon túli	Össze- sen		
1.	Városi Óvoda	84		3 066	3 150	7 758				7 758	10 908
2.	Borsos Miklós Általános Iskola	17 536	9 897	10 356	37 789	1 159				1 159	38 948
3.	Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola		18 221	10 547	28 768					0	28 768
4.	Simon István ÁMK		1 235	1011	2 246					0	2 246
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	128	17 288	10 761	28 177	6 872				6 872	35 049
6.	Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	8 692	5 265	2 583	16 540	2 395				2 395	18 935
7.	Városi Bölcsőde	387	679	349	1 415	335				335	1 750

Sor-szám	Intézmények										
		Nem lejárt	30 napon belül	31-60 nap között	Összesen	61-90 nap között	91-120 nap között	121 napon túli	Összesen	Összesen	
8.	Tárkonyi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	2309	23		2 332				0	2 332	
9.	Magyar Imre Kórház	187 173	55 669	43313	286 155				0	286 155	
10.	Polgármesteri Hivatal	227 379	58 229	11341	296 949				0	296 949	
11.	Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium	2 113	4 420	4398	10 931	398			398	11 329	
12.	Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 249	1 936	2 724	5 909				0	5 909	
Összesen		447 050	172 862	100 449	720 361	18 917	0	0	18 917	739 278	
Polgármesteri Hivatal szállítói finanszírozású számlák		-20 871	-44944		-65 815				0	-65 815	
Magyar Imre Kórház szállítói finanszírozású számlák			-12282	-43313	-55 595				0	-55 595	
Mindösszesen		426 179	115 6362	57 136	598 951	18 917	0	0	18 917	617 868	

A 2012. március 31-i szállítói állomány:

	Intézmények	Nem lejárt	30 napon belül	31-60 nap között	Összesen	61-90 nap között	91-120 nap között	121 napon túli	Összesen
1.	Városi Óvoda	510	10 859	3 021	14 390				0
2.	Borsos Miklós Általános Iskola	1 631	9 888		11 519				0
3.	Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola	1 600	11 806	3 454	16 860				0
4.	Simon István ÁMK	425	951	1145	2 521				0
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	2 134	17 692	7 119	26 945				0
6.	Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	5 712	3 246		8 958				0
7.	Városi Bölcsőde	405	456		861				0
8.	Magyar Imre Kórház	100 109	60 235	6715	167 059		12282	43313	55 595

	Intézmények	Nem lejárt	30 napon belül	31-60 nap között	Összesen	61-90 nap között	91-120 nap között	121 napon túli	Összesen
9.	Polgármesteri Hivatal	5 234	5 236	2703	13 173				0
10.	Ajka Város Önkormányzata	100 263	3 756	21967	125 986		44624		
11.	Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium	1 906	3 918		5 824				0
12.	Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 681	2 731		4 412				0
Összesen		221 610	130 774	46 124	398 508		56 906	43 313	100 219
Polgármesteri Hivatal szállítói finanszírozású számlák				- 20871	-20 871		-44 624		-44 624
Magyar Imre Kórház szállítói finanszírozású számlák					0		-12 282	-43313	-55 595
Mindösszesen		221 610	130 774	25 253	377 637		0	0	0

Az önkormányzat összevont éves könyvviteli mérlegében kimutatott források értékének megoszlása:

	2010.	2011.
Saját tőke	32.266.524 eFt	32.339.676 eFt
Tartalékok	- 585.609 eFt	249.933 eFt
<u>Kötelezettségek</u>	<u>6.022.472 eFt</u>	<u>6.097.401 eFt</u>
Források összesen	37.650.095 eFt	37.139.376 eFt

2011. évi tőkeváltozások:

Tartós tőke	32.339.676 eFt
<u>Tőke változások</u>	<u>-1.547.634 eFt</u>
Saját tőke összesen	30.792.042 eFt

Intézmények	Előző évek tőke-változásai	Egyéb (pályázattal kapcsolatos, szállítói, vevők, adósok stb.)	Elszámolt érték-csökkenés	Selejtezés, egyéb csökk.	Érték-vesztés	Beruházások, felújítások	Összesen
Városi Óvoda	-30 011	23 725	-5 462	-289			-12 037
Borsos Miklós Általános Iskola		-1 420	-7 048				-8 468
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola		7 885	-18 024			2 411	-7 728
Simon István Általános Művelődési Központ		-975	-735	-1 044		8 020	5 266

Intézmények	Előző évek tőke-változásai	Egyéb (pályázattal kapcsolatos, szállítói, vevők, adósok stb.)	Elszámolt érték-csökkenés	Selejtezés, egyéb csökk.	Érték-vesztés	Beruházások, felújítások	Összesen
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	276 629	18 946	-41 638			34 533	288 470
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	-19 943	2 775	-11 769			2 022	-26 915
Városi Bölcsőde	6 335	-273	-1 642				4 420
Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	-44 977	3 163	-51 272	-1 786		170 791	75 919
Magyar Imre Kórház	211 391	373 544	-57 846	-5 352	-1 619	11 515	531 633
Bródy Imre Gimnázium és AMI		1 993	-136	-126			1 731
Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium		16 876	-11 300	-3 414		17 320	19 482
Polgármesteri Hivatal	-383 691	508 865	-712 854	-1 096 079	-916 325	180 677	-2 419 407
Összesen	15 733	955 104	-919 726	-1 108 090	-917 944	427 289	-1 547 634

A 249/2000. Kormányrendelet 30. § -ában foglalt előírások alapján a lakóingatlanok esetén 2 %, az egyéb építmények esetén 3 %, míg az egyéb gépek esetén 14,5 % kulcsú **amortizációt** számoltunk el 2011. év folyamán, a negyedév végén állományban lévő tárgyi eszközök után.

Tőkeváltozásként kell kimutatni az eszközök finanszírozására szolgáló 2010. január 1-je után, illetve az alapítást (átszervezést) követően képződött forrásokat, illetve forrás csökkenéseket. A tőkeváltozások főkönyvi számlák év végi egyenlegét kell beírni „előjelhelyesen”.

A **tartós tőke** értékeként kell kimutatni a jogszabály vagy az alapító (irányító) szerv által tartósan a tevékenység ellátáshoz tulajdonba illetve kezelésbe adott eszközök forrását. A tartós tőke csak megszűnéskor, átszervezéskor (összevonás, beolvasztás, kiválás, megosztás, szétválás) változhat.

– 69.025 eFt auditálási eltérés jelentkezett, melynek az oka, hogy három intézmény közül a 2010 –es tőkeváltozást átvezette a tartós tőkére, melyet a 2012. év nyitása után vissza kell vezetni.

A 2011. évi kötelezettségek alakulásáról (ezer forintban):

Megnevezés	2011. évi nyitó állomány	2011. évi változás	2011. évi záró állomány
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	2 946 518	439 702	3 386 220
Fejlesztési célú hitelek	350 000	333 728	683 728
Egyéb hosszú lejáratú köt.		0	
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	3 296 518	773 430	4 069 948
Rövid lejáratú kölcsönök	940 863	29 747	970 610
Tárgyévi költségvetési szállítói kötelezettség	1 155 322	-868 426	286 896
Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettség	285 777	166 605	452 382
Munkaváll. szembeni különféle kötelezettségek		0	
Költségvetéssel szembeni kötelezettségek	0	0	
Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség	83 121	-3 790	79 331
Támogatási program miatti kötelezettség	20 702	-1 924	18 778
Beruházási fejlesztési hitelek következő évi törlesztése	73 373	-23 373	50 000
Tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek	6 054	-1 234	4 820
Tárgyévet, követő évet terhelő rövid lejáratú köt.	0	0	
Egyéb különféle kötelezettségek		0	
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	2 565 212	-702 395	1 862 817
Egyéb passzív pü-i elszámolások	160 742	3 894	164 636
Kötelezettségek összesen:	6 022 472	74 929	6 097 401

Az önkormányzat kötelezettségének állománya az előző évhez viszonyítva 1,24 %-kal emelkedett, amely volumenében 74.929 eFt növekedést jelent. Jelentős a kötvény árfolyam változása, valamint növekedett a fejlesztési célú hitelfelvétel kötelezettsége.

Tájékoztató táblák

Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények 2011. évi támogatását, állami lefedettségét az 1. tájékoztató táblában összesítettük és mutatjuk be.

A 2011. évben ellátottakra jutó intézményi bevételeket és kiadásokat a 2. tájékoztató táblában foglaltuk össze.

A Polgármesteri Hivatalnak és valamennyi önkormányzati intézménynek a számviteli politikája, és egyéb gazdálkodással kapcsolatos szabályzatai módosításra kerültek. A 2011. évi államháztartási és számviteli jogszabályok figyelembevételével, ezen változásokat tartalmazza a 2011. évi elszámolás és zárszámadás anyaga.

Ajka, 2012. április 23.

Dr. Jáger László
jegyző