

Ajka város Önkormányzatának normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai (Ft)

I/A. tájékoztató a/2021. (IX.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
2.	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	307 979 207	307 979 207	956 283	308 935 490
3.	- V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után				
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	148 077 360	148 077 360	864 729	148 942 089
5.	- V.Támogatás összesen beszámítás után				
6.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	41 733 720	41 733 720		41 733 720
7.	- V. A zöldterület gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának tám.-beszámítás után				
8.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	64 320 000	64 320 000		64 320 000
9.	- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után				
10.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	13 679 744	13 679 744		13 679 744
11.	- V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után				
12.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	28 343 896	28 343 896	864 729	29 208 625
13.	- V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után				
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	75 932 100	75 932 100		75 932 100
15.	- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után				
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	311 100	311 100		311 100
17.	- V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után				
18.	Info beszámítás				
19.	Szolidaritási hozzájárulás	375 786 590	375 786 590		375 786 590
20.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	532 299 767	532 299 767	1 821 012	534 120 779
21.	II.1. Pedagógusok, és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	442 488 900	442 488 900	19 500 600	461 989 500
22.	Óvodapedagógusok támogatása	314 052 900	314 052 900	1 944 600	315 997 500
23.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	128 436 000	128 436 000	17 556 000	145 992 000
24.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	73 118 180	73 118 180	516 220	73 634 400
25.	II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	16 578 000	16 578 000	320400	16 898 400
26.	II.5. Nemzetiségi pótlék	2 434 800	2 434 800		2 434 800
27.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	534 619 880	534 619 880	20 337 220	554 957 100
28.	III.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	77 174 400	77 174 400	23 118 380	100 292 780
29.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	14 350 000	14 350 000	546 700	14 896 700
30.	Család- és gyermekjóléti központ	21 535 000	21 535 000	1 053 475	22 588 475
31.	Szociális étkeztetés	11 944 800	11 944 800	-593 040	11 351 760
32.	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	50 000	50 000	-25 000	25 000
33.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	14 520 000	14 520 000	2 494 950	17 014 950
34.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 689 000	3 689 000	-774 530	2 914 470
35.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	1 464 000	1 464 000	29 092	1 493 092
36.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	9 621 600	9 621 600	270 880	9 892 480
37.	Óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása			20 115 853	20 115 853
38.	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	101 467 000	101 467 000	-8 045 000	93 422 000
39.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	20 400 000	20 400 000		20 400 000
40.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	64 326 000	64 326 000	-1 704 000	62 622 000
41.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	16 741 000	16 741 000	-6 341 000	10 400 000
42.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	119 264 120	119 264 120	7 837 880	127 102 000
43.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	118 553 120	118 553 120	5 822 880	124 376 000
44.	Intézmény-üzemeltetési támogatása	711 000	711 000	2 015 000	2 726 000
45.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	297 905 520	297 905 520	22 911 260	320 816 780
46.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	73 822 320	73 822 320	-4 324 320	69 498 000
47.	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	79 821 467	79 821 467	-3 022 322	76 799 145
48.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	211 470	211 470	-2 280	209 190
49.	IV. INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	153 855 257	153 855 257	-7 348 922	146 506 335
50.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	61 026 910	61 026 910	1 012 428	62 039 338
51.	Könyvtári célú érdekeltségnevelési támogatás				
52.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	61 026 910	61 026 910	1 012 428	62 039 338
53.	Mindösszesen:	1 203 920 744	1 203 920 744	38 732 998	1 242 653 742

**Ajka város Önkormányzatát megillető központi költségvetési támogatások
2016-2021. években (Ft)**

1/B. tájékoztató a2021. (IX.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Címnév	2016. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2017. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2018. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2019. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2020. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2021. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2017/2016. %	2018/2017. %	2019/2018. %	2020/2019. %	2021/2020. %
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Ajka Városi Óvoda	393 465 760	405 558 797	420 024 768	411 013 103	407 795 600	428 921 400	1,03	1,04	0,98	0,99	1,05
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	25 315 000	26 140 500	26 505 000	28 519 500	29 903 900	32 580 300	1,03	1,01	1,08	1,05	1,09
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	209 854 830	188 282 779	200 049 659	206 755 262	214 487 744	218 983 528	0,90	1,06	1,03	1,04	1,02
4.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	33 740 580	33 372 360	35 163 810	34 873 410	35 597 205	61 026 910	0,99	1,05	0,99	1,02	1,71
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	105 840 440	103 515 320	118 279 600	112 233 800	140 035 120	145 983 520	0,98	1,14	0,95	1,25	1,04
6.	Ajkai Család és Gyermekegészségügyi Központ	41 780 000	41 721 000	53 855 000	77 150 702	71 938 939	50 455 000	1,00	1,29	1,43	0,93	0,70
7.	Városi Bölcsőde	44 469 398	47 537 334	65 558 584	86 514 604	92 953 610	109 456 909	1,07	1,38	1,32	1,07	1,18
8.	Ajka város Önkormányzata											
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	116 057 371	88 543 708	33 120 982			156 513 177	0,76	0,37	0,00		
10.	MINDÖSSZESEN:	970 523 379	934 671 798	952 557 403	957 060 381	992 712 118	1 203 920 744	0,96	1,02	1,00	1,04	1,21

Sorsz.	Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 2017-2021. években (eFt)														
	Megnevezés	Intézménynek nyújtott támogatás saját bevételein felül (állami támogatás + önkormányzati támogatás)									Állami lefedettség				
	Intézmény neve	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2018/2017 %	2019/2018 %	2020/2019 %	2021/2020 %	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Ajka Városi Óvoda	519 490	552 390	568 279	564 270	521 748	106,3%	102,9%	99,3%	92,5%	78,07	76,03	72,33	78,70	82,20
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	36 120	37 681	39 714	50 808	46 088	104,3%	105,4%	127,9%	90,7%	72,37	70,38	71,81	63,01	70,70
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	604 130	575 365	555 547	699 325	628 479	95,2%	96,6%	125,9%	89,9%	31,17	34,85	37,22	31,52	34,80
4.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	274 210	293 037	304 010	337 120	302 802	106,9%	103,7%	110,9%	89,8%	12,17	12,05	11,47	16,2	20,20
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	201 810	234 832	231 383	286 594	251 486	116,4%	98,5%	123,9%	87,7%	51,29	51,54	48,51	59,43	58,00
6.	Városi Bölcsőde	89 370	111 931	118 542	133 670	149 017	125,2%	105,9%	112,8%	111,5%	53,19	58,61	72,98	75,84	73,50
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	78 300	93 004	121 638	143 784	126 174	118,8%	130,8%	118,2%	87,8%	53,28	58,07	63,43	65,83	40,00
8.	Finanszírozás összesen:	1 803 430	1 898 240	1 939 113	2 215 571	2 025 794	105,3%	102,2%	114,3%	91,4%	46,92	48,41	49,36	50,43	59,40

Ajka város Önkormányzat kezességvállalása, tőke és kamatok ütemezett törlesztése eFt-ban
2021.

Sorsz.	Hitelfelvétel jogcíme	Felvett hitel értéke	Kamatkondíciók	Hitelt nyújtó pénzügyintézet	Önkormányzati visszafizetési kötelezettség	2021. év	2022. év	2023. év	2024-2030. év	Futamidő
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Likvid hitelállomány a 231/2020. (XI.26.) Kt. határozat alapján	500 000	2 havi BUBOR + 1,48% kamatfelár	Raiffeisen Bank Zrt	500 000	500 000				2021.XII.31.
2.	Várható kamata				11 000	11 000				
3.	Felhalmozási célhitel 143/2018. (VII.27.) Kt. határozat alapján	950 000	3 havi BUBOR + 2 % kamatfelár	Takarékbank Zrt + Kormány engedélye	902 500	95 000	95 000	95 000	617 500	2030.III.31.
4.	Várható kamata				118 741	23 676	21 045	18 413	55 607	
5.	Felhalmozási célhitel a 180/2020. (IX.01.) Kt. határozat alapján	826 600	3 havi BUBOR + 2 % kamatfelár	Raiffeisen Bank Zrt + Kormány engedélye	826 600		48 700	97 400	680 500	2030.IX.30.
6.	Várható kamata				127 304	23 131	21 632	19 363	63 178	

Ajka város Önkormányzatának 2021. évre vonatkozó beruházási hitelfelvétele feladatonként (forintban)*

Takarékbank Zrt.					
Sz.	Feladat megnevezése	A többször módosított 5/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében lévő előirányzatok sorszáma és forint összege	2019. évben lehívott hitel	Hitel maradvány 2020. évre (forintban)	Hitel maradvány 2021. évre (forintban)
A	B	C	D	E	F
1.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	29 598 000	29 598 239	0	
2.	Barátság és Tavasz utcákat összekötő árok burkolása	6 208 000	6 207 887	0	
3.	Tósoki városrész csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése I. ütem /össz. 10 kiv. ütem/	30 000 000	29 582 112	0	
4.	Útprogram - befejező üteme	188 062 000	188 062 987	0	
5.	Szilvágyi u. járda építés és felújítás - Szilvágyi u. 61- 69 között csapadékvíz elvezetés I. ütem	22 094 000	22 094 596	0	
6.	Arany János u. új parkoló építése /volt üveggyári terület/	50 253 000	39 569 384	10 683 734	
7.	Bercsényi u. mögött közlekedési út és parkolóépítés /40 db/	35 996 000	14 171 430	21 823 994	
8.	Verseny u. 16. mögött parkoló, előtte járdaépítés	23 675 000	11 837 511	11 837 512	
9.	Zergeboglár u. útépítése I. ütem /bekötés a Panoráma u.-ig/	54 044 000	0	54 043 655	5 744 798
10.	Molnár Gábor u. útalap kiépítése	4 480 000	4 477 385	0	
11.	Ajka-Padragkút, CSÁO épület megvásárlása	40 000 000	40 000 000	0	
12.	Nyires u. járda felújítása	6 935 000	6 934 962	0	
13.	Harmat u. - 140 m * 4,0 m - út-, páratlan oldali járda felújítás	9 435 000	9 435 417	0	
14.	Szent I. u. déli oldalán - Dobó K. u. kereszteződés előtt járda felújítás	10 566 000	10 565 968	0	
15.	Kandó K. ltp. Burkolat padka építési munkái	12 033 000	12 013 921	0	
16.	Bessenyei u. - út felújítás	14 988 000	14 987 781	0	
17.	Feketegyémánt u. út, járda, csapadékvíz elvezetés felújítása - I. ütem	86 948 000	0	86 948 456	

Ajka város Önkormányzatának 2021. évre vonatkozó beruházási hitelfelvétele feladatonként (forintban)*

Takarékbank Zrt.					
Sz.	Feladat megnevezése	A többször módosított 5/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében lévő előirányzatok sorszáma és forint összege	2019. évben lehívott hitel	Hitel maradvány 2020. évre (forintban)	Hitel maradvány 2021. évre (forintban)
A	B	C	D	E	F
18.	Bem u. kétoldali járda, út-, nyílt árok felújítás fakivágással és kapubejárókkal - 315 m	34 239 000	34 238 792	0	
19.	Kohász u. 1-5. sz. mellett járda és parkoló felújítás Kohász u. 7. előtt parkoló bővítés	25 213 000	12 606 877	12 606 877	
20.	Bakonygyepes Fő u. járda és csapadékvíz elvezető felújítása - II. ütem (Forrás u. - Temető)	46 113 000	0	46 113 002	9 803 552
21.	Határ u. burkolat felújítás 200 m hosszon	7 724 000	7 723 525	0	
22.	Mikszáth u. útfelújítás	7 683 000	7 683 216	0	
23.	Juhász Gy. u. út-, árok-, járda-, parkoló felújítás	35 535 000	0	35 534 549	
24.	Zrinyi u. út-, járda-, csapadékvízcsatorna felújítás	23 861 000	23 861 390	0	
25.	Tálas u. murvás útalap kiépítés	24 571 000	24 570 690	0	
26.	Vizikék-Zöldikék Óvoda homl. Hőszig., lapostető hő-, és vízszigetelése, be. ajtó csere	60 097 000	60 097 079	0	
27.	Deák Ferenc utca	60 000 000	60 000 000	0	
Összesen		950 351 000	670 321 149	279 591 779	15 548 350

Raiffeisen Bank Zrt.		2020. év	2021. év	Összesen
A	B	C	D	E
1.	Lakóépület felújítási program			
2.	14 db lakóépület	168 682 669		168 682 669
3.	62 db lakóépület		657 917 331	657 917 331
4.	Összesen	168 682 669	657 917 331	826 600 000

* A Kormány Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 1812/2018. (XII.23.) Korm. határozatában Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletéhez hozzájárult

**Ajka város Önkormányzata által nyújtott kölcsön alakulása,
lejárat és eszközök szerinti bontásban
(eFt)**

4. tájékoztató a/2021. (IX.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Kölcsönállomány 2021. január 1-jén			
				2021.	2022.	2023.	2023 után
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Rövidlejáratú követelések összesen:			521 313	45	0	0
2.	Köztetetés megtérülése	2017.	2019.	81			
3.	Első lakáshoz jutók támogatása	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	1 589	45		
4.	Távho támogatás - Bakonyi Erőmű	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	35 000			
5.	Kezességi kötelezettség - Ajkai Üzletek Kft	2009.	2013.	65 313			
6.	Tagi kölcsön - 40/2012. (XII.20.) önk. rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) önk. rendelet alapján (Nagyberek Kft)	2012.	2013.	12 000			
7.	Tagi kölcsön - 188/2015. (XI.26.) Kt. határozat alapján (Nagyberek Kft)	2015.	2016.	8 800			
8.	Tagi kölcsön - 244/2016. (XII.13.) Kt. határozat alapján (Ajkai Média Nonprofit Kft)	2016.	2017.	7 000			
9.	Tagi kölcsön - 42/2016. (III.29.) Kt. határozat alapján (Nagyberek Kft)	2016.	2018.	4 500			
10.	Tagi kölcsön - 159/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján (Nagyberek Kft)	2016.	2018.	7 000			
11.	Tagi kölcsön - 10/2017. (I.26.) Kt. határozat alapján (Nagyberek Kft)	2017.	2018.	6 000			
12.	Tagi kölcsön - 145/2017. (VI.29.) Kt. határozat alapján (Nagyberek Kft)	2017.	2018.	12 800			
13.	Tagi kölcsön - 5/2019. (II.14.) Kt. határozat alapján (Nagyberek Kft)	2019.	2020.	13 000			
14.	Tagi kölcsön - 16/2020. (VI.10.) önk. rendelettel módosított 3/2020. (II.14.) önk. rendelet, 130/2020. (VI.15.) Pm. határozat alapján (AVÉP Ajkai Építőipari Kft)	2020.	2020.	100 000			
15.	Tagi kölcsön - 186/2020. (IX.17.) Kt. határozat alapján (Csingervölgy Nonprofit Kft)	2020.	2020.	60 200			
16.	Tagi kölcsön - 321/2020. (XII.30.) Kt. határozat alapján (Ajka Sport 2005 Kft)	2020.	2021.	60 000			
17.	Tagi kölcsön - 44/2020. (XII.04.) önk. rendelettel módosított 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján (AVÉP Ajkai Építőipari Kft)	2020.	2021.	93 000			
18.	Tagi kölcsön - 235/2020. (XII.11.) Kt. határozat alapján (Ajka Fönix-Park Kft)	2020.	2021.	28 030			
19.	Tagi kölcsön - 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján (Nagyberek Kft)	2020.	2021.	7 000			
20.	Hosszúlejáratú követelések összesen:			87 545	0	48 200	0
21.	Első lakáshoz jutók támogatása	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	45			
22.	Pótbefizetés - 154/2013. (X.17.) Kt. határozat alapján (Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft)	2013.	2023.			48 200	
23.	Tagi kölcsön - 294/2019. (II.12.) Kt. határozat alapján (Ajkai Média Nonprofit Kft)	2019.	2022.	22 500			
24.	Tagi kölcsön - 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján (Nagyberek Kft)	2020.	2022.	2 500			
25.	Tagi kölcsön - 47/2020. (XII.8.) önk. rendelettel módosított 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján (Nagyberek Kft)	2020.	2022.	60 000			
26.	Tagi kölcsön - 236/2020. (XII.11.) Kt. határozat alapján (Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft)	2020.	2022.	2 500			
27.	Követelések mindösszesen:			608 858	45	48 200	0