

**CELLDÖMÖLK VÁROS  
POLGÁRMESTERE**

**MEGHÍVÓ**

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete **2011. március 30-án (szerdán) 10.30 órai kezdettel** ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

**NAPIREND**

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történekről.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ A polgármester beszámolója a Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Tanácsában végzett munkájáról.

Előadó: Fehér László polgármester

**FOLYÓ ÜGYEK:**

- 1./ Kemenesvíz Kft 2010. évi beszámolója.
- 2./ Belső ellenőrzési jelentés a Kemenesvíz Víziközmű Építő és Szolgáltató Kft-nél végzett pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzésről.
- 3./ Önkormányzati tulajdonú társaságok Felügyelő Bizottságának ügyrendje.
- 4./ Vulkán fürdő nyári elárúsító helyeinek bérleti díja.
- 5./ Vöröskereszt kérelme.
- 6./ Lakásvásárlási kérelem.
- 7./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat helyiség igénye.
- 8./ Étkezési térítési díjak és nyersanyagnorma változás 2011. április 1-jétől.
- 9./ Társulási Megállapodás módosítása.
- 10./ Tájékoztatás fakivágásról.
- 11./ A városi nagyrendezvények költségeinek elosztása.
- 12./ Belső ellenőrzési jelentés Celldömölk Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetés tervezésének szabályszerűségi, megbízhatósági ellenőrzéséről.
- 13./ 2011. évi költségvetésről szóló rendelet záró rendelkezésének módosítása.
- 14./ Városi TV. Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft átalakulása.
- 15./ Területvásárlási kérelem a 668. hrsz-ú ingatlanra.
- 16./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése.
- 17./ Soltis Lajos Színház közterület használati ügye.

- 18./ Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal tagjának delegálása.  
19./ Ság-hegy 3709/1. hrsz. és 3711/11. hrsz-ú ingatlanokat érintő közlekedési problémák.

**A képviselő-testület várhatóan 12.30-14.00 óráig szünetet tart.  
14 órától az alábbi folyó ügyek tárgyalására kerül sor.**

- 20./ Az önkormányzat gazdasági programjának elfogadása.  
21./ Berzsényi D. Gimnázium és a Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola összevonása.  
22./ Bölcsőde önálló intézményként történő működtetése.  
23./ Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, valamint az Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összevonása.  
24./ Városi Általános Iskola pótmunka és távhővezeték javítás.  
25./ Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, annak szabályairól szóló 47/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosítása.  
26./ Erste Bank kérelme bank automata elhelyezésére.  
27./ Területvásárlási kérelem.  
28./ Celli Huke Kft települési szilárd hulladékszállítással kapcsolatos javaslata.  
29./ 2011. évi út-híd szakfeladat felosztása.  
30./ Pályázati lehetőségek.

**A nyílt ülés előterjesztései a város honlapján, valamint a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban olvashatók.**

### ZÁRT ÜLÉSRE!

- 1./ Illésné Tóth Marianna szakemberlakás iránti kérelme.  
2./ Celldömölk, Hollósy tér 7. fsz. 3. sz. alatt megüresedett önkormányzati tulajdonban lévő lakás szociális alapú bérbeadásra kiírt pályázatra beérkezett kérelmek.  
3./ dr. Fekete Eszter laktérhátralékára részletfizetési kérelem.  
4./ Téglagyári tó halászati joga.

Celldömölk, 2011. március 24.



Fehér László  
polgármester

**CELLDÖMÖLK VÁROS  
POLGÁRMESTERE**

**BESZÁMOLÓ**

**a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**

**a képviselőtestület 2011. március 30-i ülésére**

**293/2010.(XI.25.) sz. képviselőtestületi határozat:**

A képviselőtestület felkéri a Cellenergo Kft ügyvezetőjét, hogy a legmagasabb hatósági ár megállapítására vonatkozóan a Magyar Energia Hivatal hozzájárulását szerezzze be és azt 2011. január 31-ig mutassa be.

**Fehér László polgármester jelenti:**

A Kft ügyvezetője a díjváltozás indoklását tartalmazó kérelmet benyújtotta a Magyar Energia Hivatalhoz és ennek egy példányát a részünkre is átadta. Mivel jelenleg zajlik az energetikai tárgyú törvények módosítása, így a jóváhagyást a Magyar Energia Hivatal még nem adta ki. A csomagnak része, hogy a távhő hatósági áras lesz, aminek megállapításáig az árak befagyasztásra kerülnek a március 31-én alkalmazott ár szintjén. Emiatt kérjük a határidő módosítását 2011. május 30-ig. A törvényt módosítások függvényében tárgyaljon újra a képviselőtestület a gázmotor megvétel ügyében.

**8/2011.(I.26.) sz. képviselőtestületi határozat:**

A képviselőtestület pályázatot nyújt be az Európai Bizottság által kiírt testvérvárosi kapcsolatok ápolására irányuló rendezvények támogatására.

A képviselőtestület 150.000 Ft-ot biztosít a pályázat benyújtásának angol nyelvre történő lefordítására, mely a beadás feltétele.

**Baranyai Attiláné dr. jegyző:**

A pályázat beadása megtörtént.

**9/2011.(I.26.) sz. képviselőtestületi határozat:**

A képviselőtestület nyújtson be pályázatot a 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet alapján a 2011. évi közművelődési érdekeltségi támogatásra az alábbiak szerint:

- szabadtéri színpad és színpadtechnikai eszközök vásárlása:

40 négyzetméter mobil szabadtéri színpad készíttetése 1.600 ezer/Ft  
szabadtéri hangosításhoz szükséges  
erősítő, keverőpult, hangfalak 2.400 ezer/Ft  
összesen: 4.000 ezer/Ft  
A megpályázott összeg 4.000 ezer Ft.  
A képviselőtestület az elnyert pályázathoz szükséges önrészt biztosítja.

**Fehér László polgármester jelenti:**

A pályázat benyújtása megtörtént.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A képviselőtestület fogadja el a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történekről szóló beszámolót.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

a./ A képviselőtestület hosszabbítsa meg a 293/2010.(XI.25.) számú határozatának végrehajtási határidejét 2011. május 30-ig.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömök, 2011. március 25.

  
  
Fehér László  
polgármester

**Előterjesztés**

a képviselőtestület 2011. március 30-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Társulási Tanácsban végzett munkáról

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Tv. 6.§ (4) bekezdése az alábbiakat írja elő: „A polgármester a megállapodásban meghatározottak szerint, de legalább évente egyszer beszámol a képviselő-testületének a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.” Ennek megfelelően a Társulásban 2010. évben végzett tevékenységről az alábbiakban adok tájékoztatást a képviselő-testületnek.

**I. A Többcélú Társulás 2010. évi szakmai tevékenysége**

A 1996. évi XXI. törvény értelmében a Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Celldömölki Kistérség Fejlesztési Tanácsaként is eljár. A beszámolási időszakban a Tanács kapcsolatot tartott a megyei, valamint a települési önkormányzatokkal, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanáccsal, illetve a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel. Folyamatosan nyomon követte a regionális és az ágazati Operatív Programokból adódó kistérségi feladatokat és fejlesztési lehetőségeket.

Figyelemmel kísérte a Társulási Tanács az Új Magyarország Fejlesztési Terv regionális és ágazati Operatív Programjainak alakulását, a kiírt pályázatokat. A pályázati lehetőségeket ismertette az önkormányzati szférán kívül a vállalkozói, a civil szféra képviselőivel is.

A Társulási Tanács 2010. év folyamán 8 alkalommal ülésezett, emellett két alkalommal önálló fejlesztési tanács ülést is tartott, és az alábbi témakörökben hozta meg döntését:

- 2010. évi költségvetés elfogadása
- 2010. évi pénzügyi terv módosítása
- 2009. évi beszámoló elfogadása
- 2009. évi pénzmaradvány felhasználás
- 2011. évi koncepció elfogadása
- 2007-2008. évi normatív támogatások felülvizsgálata
- 2010. I. féléves beszámoló elfogadása
- 2010. évi Munkaterv
- 2011. évi Munkaterv
- 2009. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
- 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
- Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
- Esélyegyenlőségi terv
- Közoktatási dokumentumok elfogadása
- Társulási Megállapodás módosítása
- Társulási Tanács SZMSZ módosítása
- Munkaszervezet SZMSZ módosítása
- Munkaszervezet Alapító okirat módosítása
- Társulási Tanács elnöke és alelnökei megválasztása

- Társulási Tanács elnökség megválasztása
- Bizottsági tagok megválasztása
- Augusztus 20. kitüntetések
- Támogatási kérelmek elbírálása
- Orvosi ügyeleti ellátás közbeszerzési felhívás és visszahívása
- Orvosi ügyeleti ellátás szerződés meghosszabbítása.

A Társulási Tanács Munkaszervezete folyamatosan nyomon követte a pályázati lehetőségeket, amelyekkel akár a települések, akár a kistérségi társulás élni tudott.

A Többcélú Társulás feladat- és hatásköreinek ellátásáról önálló munkaszervezet útján gondoskodik.

A Munkaszervezet az alábbi általános feladatok ellátását végezte:

- A Tanács működési feltételeinek biztosítása
- Pályázatok figyelése, információnyújtás az önkormányzatok és intézményeik irányába
- Pályázatok készítése
  - Működő Paktum Kemenesalján
- Az elnyert pályázatok megvalósításának menedzselése
  - Működő Paktum Kemenesalján (FP/2007-7249)
- Elszámolás készítése a megvalósított pályázatokról
- Normatív támogatások igénylése, elszámolás készítése a felhasználásról
  - 2010. évi normatív támogatások igénylése
  - 2010. évi normatív támogatások kiosztása, pótigénylése, lemondása
- A Társulás költségvetése tervezési, végrehajtási és beszámolási feladatainak elvégzése
- Belső ellenőrzési feladatok ellátása
  - A 2010. évben a tervezett vizsgálatok jelentős része lezárásra került. Az ellenőrzések között szerepelt:
    - térítési díj vizsgálat,
    - tandíj vizsgálat,
    - vagyongazdálkodás elemzés,
    - szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés,
    - normatív, kötött felhasználású támogatás vizsgálata,
    - helyi adók ellenőrzése,
    - háziorvosi szolgálat működésének vizsgálata.
    - oktatási intézmény fenntartó társulás gazdálkodásának vizsgálata,
    - élelmezési tevékenység vizsgálata,
    - intézkedési terv teljesítésének vizsgálata.
- A Többcélú Társulás által felvállalt közfeladatok végrehajtásának szervezése
  - közoktatási intézményi és szakszolgálati feladatok
    - Logopédia, gyógytestnevelés, nevelési tanácsadás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladatellátások szervezése
    - Kistérségi oktatási dokumentumok elkészítése
  - hétközi és hétvégi központi ügyelet
  - szociális és gyermekjóléti feladatok
    - Szociális dokumentumok elkészítése
  - mozgókönyvtári feladatok
  - esélyegyenlőségi programok készítése
  - foglalkoztatást elősegítésében aktív részvétel
  - kulturális és sportfeladatok
    - Részvétel a Kulturális Kerekasztal munkájában

- Információgyűjtés, fórumokon, továbbképzéseken való részvétel,
- Előadások, továbbképzések szervezése és tartása
- Kistérségi hírek közzététele a helyi médiában
- A Társulási Tanács által hozott határozatok, a bizottságok által hozott állásfoglalások végrehajtásának bonyolítása
- A Társulási Tanács és bizottságai működésével kapcsolatos szervezési és adminisztratív feladatok ellátása
- A Jegyzői Kollégium működésével kapcsolatos szervezési és adminisztratív feladatok ellátása
- Együttműködés a KKH koordinátorral és a HVI vezetőjével
  - Helység biztosítása a KKH koordinátor részére
- Területfejlesztési feladatok ellátásának szervezése
  - "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács munkájának figyelemmel kísérése, ülésein részvétel
  - Vas Megyei Területfejlesztési Tanács kistérségi pályázatokkal kapcsolatos ülésein részvétel

## II. A Társulás 2010. évi gazdálkodása

A Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2009. évi pénzügyi tervét a 2010. február 11-i ülésén fogadta el. A pénzügyi terv főösszege 147.830 e Ft bevétellel és kiadással került elfogadásra. A terv főösszege az év folyamán bekövetkezett változások következtében 220.309 e Ft-ra módosult.

A Társulási Tanács a 2010. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót várhatóan a Tanács 2010. áprilisi ülésén tárgyalja.

## III. Egyéb tevékenységeim

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsban a Társulási Tanács elnökeként képviseltem a Vas megyei kistérségeket. A szervezetben végzett munkámmal kapcsolatban az alábbi események, döntések emelhetők ki:

- A Tanács elkészítette a Nyugat-dunántúli Operatív Program 2010. évi pályázati kiírásait, véleményezte a beadott pályázatokat.
- A Tanács foglalkozott a 2010. évi helyi önkormányzatok vis maior feladatainak támogatása pályázataival.
- A NYDRFT delegáltjaként részt vettem a TIOP Monitoring Bizottság munkájában.
- A "8-as főút" programjának véleményezése, projektjavaslatok tétele.

### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

A képviselőtestület fogadja el a Polgármester beszámolóját a Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Tanácsában végzett munkájáról.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2011. március 25.

Fehér László  
polgármester



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Folyó ügyek: 1

**ELŐTERJESZTÉS**

A képviselőtestület 2011. március 30-i ülésére

**Tárgy:** Kemenesvíz Kft. 2010. évi beszámolója

A Kemenesvíz Kft 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, így a képviselőtestület, mint egyszemélyi tulajdonos gyakorolja a taggyűlés hatáskörét, és írásban határoz a gazdasági társaságokról szóló törvényben, illetve az alapító okiratban meghatározott hatáskörökben.

A Kft. ügyvezető igazgatója elkészítette a társaság 2010. évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolóját, mérlegét, illetve a 2011. évre vonatkozó üzleti tervét, melyeket mellékelten a képviselőtestület elé terjesztünk megtárgyalás és jóváhagyás céljából. Egyúttal tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy a Kemenesvíz Kft alapító okirata tartalmazza, hogy a Gt. 30.§ (5) bekezdés rendelkezéseire tekintettel az alapító évente a beszámoló elfogadásával egyidejűleg napirendjére tűzi az ügyvezető igazgató előző üzleti évben végzett munkájának értékelését és határoz az ügyvezető igazgató részére adható felmentvény tárgyában.

A jelenlegi ügyvezető igazgató megbízatása 2010. október 1 napjától szól.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolják.

**Határozati javaslat:**

1. A képviselőtestület fogadja el a Kemenesvíz Kft. ügyvezető igazgatójának és könyvvizsgálójának beszámolóját a Kft. 2010. évi gazdálkodásáról. Hagyja jóvá a Kft. mérlegét 89.645 eFt eszközök és források egyezőséggel.
2. A képviselőtestület hagyja jóvá a keletkezett 3.949 eFt adózott eredmény osztalékként történő kifizetését.
3. A képviselőtestület fogadja el a Kemenesvíz Kft. 2011. évre vonatkozó üzleti tervét.
4. A képviselőtestület a Kemenesvíz Kft alapító okiratának 8.3.s). pontja értelmében igazolja, hogy az ügyvezető igazgató az előző üzleti évben végzett munkáját a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért a felmentvényt részére adja meg.

**Felelős:** Fehér László polgármester

**Határidő:** azonnal

Cellödömök, 2011. március 24.



*Baranyai Attiláné*  
Baranyai Attiláné df.  
jegyző



**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**  
**A Kemenesvíz Víziközmű Építő és Szolgáltató Kft tulajdonosának**

Elvégeztük a **Kemenesvíz Víziközmű Építő és Szolgáltató Kft** mellékelt 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2010. december 31-i fordulónapra mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **89 645 E Ft**, a mérleg szerinti eredmény **0 E Ft** nyereség, és az ezen időpont -al végződő évre vonatkozó egyszerűsített eredmény kimutatásból, valamint kiegészítő mellékletből áll.

**A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért**

Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

**A könyvvizsgáló felelőssége**

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

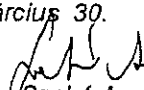
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.


Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.


**Záradék (vélemény)**

A könyvvizsgálat során a vállalkozó **Kemenesvíz Víziközmű Építő és Szolgáltató Kft** egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozó **Kemenesvíz Víziközmű Építő és Szolgáltató Kft** 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Szombathely, 2011.március 30.

  
Szabó Anna  
Ügyvez.ig.  
AUDIKONT KFT. Kft.  
9700 Szombathely, Vörösmarty u.1/c  
Nyilvántartásba vét.sz.: 001469



  
Németh Tamás  
kamarai tag könyvvizsgáló  
Kamarai tagsági sz.:002327

# AZ ÜGYVEZETŐ BESZÁMOLÓJA

A 2010. ÉVI

ÜZLETI TEVÉKENYSÉGRŐL

A Kemenesvíz Víziközmű Építő és Szolgáltató KFT 2006. május 16-i alapítása – Celldömölk Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdoni hányadával – után a 2010-es gazdasági év már a negyedik teljes gazdasági év volt a gazdálkodásban és a működésben egyaránt.

2010-ben az előző évek rövidtávú fejlesztéseire alapozva már hosszú távú fejlesztéseket is végre tudtunk hajtani a biztonságos szolgáltatás érdekében.

Megköszönve a tulajdonos Önkormányzatnak illetve a Képviselőtestületnek, hogy az ehhez szükséges határozatokat kellő időben meghozta és támogatta fejlesztési elképzeléseinket.

A kezdeti nehézségek ellenére már kijelenthetjük, hogy az ivóvíz-szolgáltatás illetve a szennyvízcsatorna üzemeltetés és szennyvíztisztítás területén is nagyon jó feltételek vannak ahhoz, hogy alaptevékenységünket színvonalasan és kiegyensúlyozottan végezzük.

A KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT 2010. év I. félévben a bérleti díj terhére Celldömölk Város Önkormányzatának 5/2010.(I.28.) számú határozata alapján az alábbi rekonstrukciós munkákat végezte el az általa működtetett víziközmű hálózaton:

1. Osztott új iszaptározó kiegészítő berendezéseinek és vezetékeinek kiépítése	1.407.900.- Ft + áfa
2. I. számú szennyvízátemelő felújítása	3.081.756.- Ft + áfa
3. Tompa M. u. ivóvíz gerincvezeték és bekötések cseréje	3.966.761.- Ft + áfa
4. Dr. Géfin tér ivóvíz gerincvezeték és bekötések cseréje	4.053.005.- Ft + áfa
5. Nemesdömölki u. ivóvíz gerincvezeték és bekötések cseréje	4.613.275.- Ft + áfa

A Képviselőtestület a 219/2010.(IX.16.) sz. határozatában jóváhagyta a KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT által 2010. év II. félévében még elvégzendő további rekonstrukciós feladatokat.

6. Szennyvízátemelők szivattyúkiemelő láncainak és karabinereinek cseréje krómlánra	1.569.280.- Ft + áfa
7. Szennyvíztisztító telep Flygt Banana keverő felújítása Gyári szám: 9360057.	1.435.878.- Ft + áfa
8. Szennyvíztisztító telep fűvók felújítása	583.544.- Ft + áfa
9. I. számú szennyvízátemelő kézi rács cseréje krómrácsra	241.280.- Ft + áfa
10. Szennyvíztisztító telep Flygt Banana keverő felújítása Gyári szám: 9360056.	1.038.856.- Ft + áfa
11. Gépház szivattyúinak cseréje (3 db)	9.550.000.- Ft + áfa
<b>Összesen:</b>	<b>31.541.535.- Ft + áfa</b>

A fentieket összesítve a KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT 2010. évben a bérleti díj terhére az általa üzemeltetett víziközmű hálózaton mindösszesen 31.541.535.- Ft + áfa értékben végzett rekonstrukciós munkát.

Az Esze T. u. – Baross u. ivóvízvezeték összekötés földmunkái 273 fm hosszban – amely munka a 2009. évi rekonstrukciós tervünkben szerepelt – az egyik telektulajdonos elzárkózása miatt nem került elvégzésre (600.000.- Ft + áfa értékben), mely tovább húzódott 2011. évre. Ezzel a telektulajdonossal lefolytatott egyeztetések, tárgyalások eredménytelensége miatt a vezeték kiépítése sajnos 2011-ben sem lesz megvalósítható.

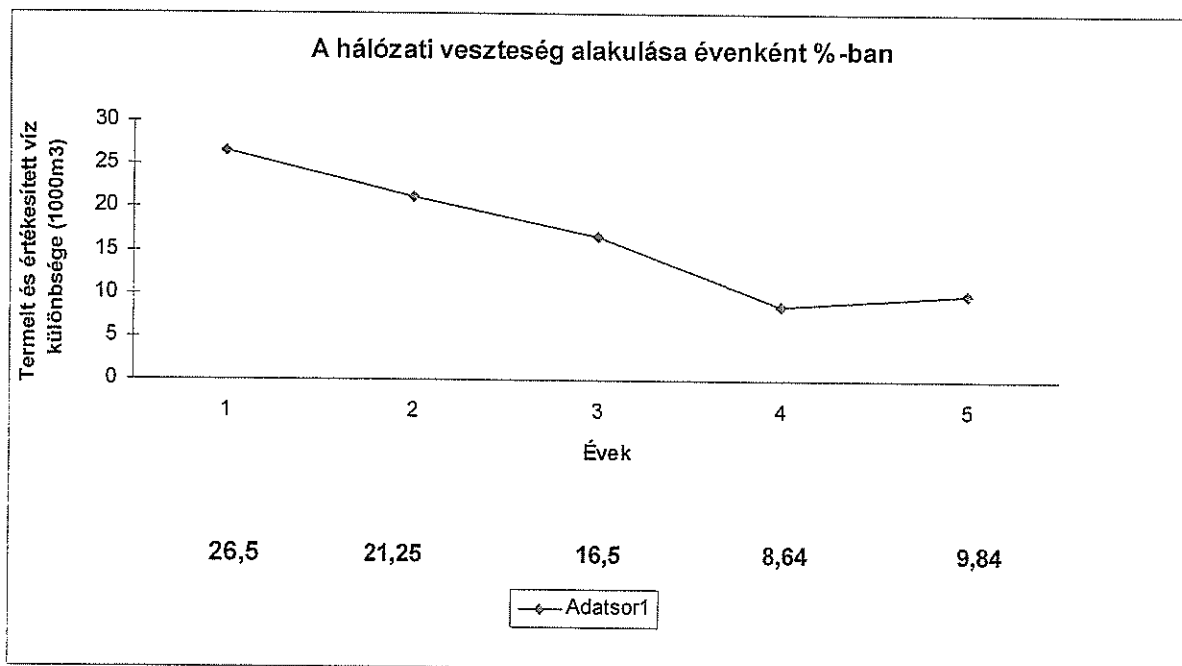
A város **ivóvízellátását** 2010. évben is zavartalanul biztosította a KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT. Tekintettel arra, hogy elég csapadékos volt a nyár, így még a különösen meleg nyári napokon sem kellett vízkorlátozást bevezetni.

2010. évben tovább csökkent a lakossági valamint a közületi ivóvíz fogyasztás is.

Ha lassan is, de a rekonstrukciós munkák keretében folyamatosan végzett gerincvezeték és bekötés cseréknek köszönhetően csökken a vezetékrendszerben a régi azbesztcement, valamint acél nyomóvezeték aránya. Továbbra is alapelv, hogy a városban tervezett utak illetve utcák felújítása előtt elsőbbséget élveznek az itt található gerincvezetékek és bekötések cseréi.

A hőmérsékletváltozásokkal mindig megjelennek a csőtörések is. 2010. évben 36 (38) (58) bekötővezeték illetve szerelvény meghibásodás volt. Gerincvezeték törés 2010-ben nem volt (0) (10). Zárójelben a 2009. illetve a 2008. évi adatok. A meghibásodásokat minden esetben rendre maradéktalanul elhárítottuk.

2010. évben is súlyponti kérdésként kezeltük az ivóvízhálózat üzemeltetésénél a hálózati veszteség csökkentését. Sikerült 10 % alatt tartani, 9,84 % volt az elmúlt évben, amely a 2009. évinél 1,24 %-kal magasabb, ami jelentéktelennek mondható (2008-ban 16,54 % volt), amelynek oka, hogy nagyobb hangsúlyt fektettünk az ivóhálózat mosatására.



A hálózati veszteség minden esetben tartalmazza a technológia vízhasználatot is, amely nemcsak a csőtörések alkalmából elfolyt vizet, hanem a csőtörések utáni rendszermosatás, valamint a szennyvíz- és csapadékcsatorna hálózat rendszeres mosatásának vízszükségletét is magában foglalja.

A Kemenesvíz Víziközmű Kft. fennállása óta először fordul elő, hogy nem a **szennyvíztisztítás-kezelés** területére költötte 2010-ben a legtöbbet a KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT a rekonstrukciós keretből. Mindezek a munkák összesen a rekonstrukciós keret 29,67 %-át tették ki.

A környezetvédelmi előírások évről évre szigorodnak, ennek ellenére mindent megteszünk azért, hogy folyamatosan megfeleljünk a törvényi előírásoknak. Az elmúlt években bevezetett Piral 5 adagolását folyamatosan alkalmazzuk, így 2010. évben is határértéken belül tudtuk tartani a kibocsátott szennyvíz foszfor komponensét.

A szennyvíz komponensek folyamatos határértéken belül tartásának következtésben elértük azt a jelentős eredményt, hogy nincs szükség a szennyvíz utófertőtlenítésére (klórozásra), így kis mértékben tudtuk csökkenteni a szennyvíz-üzemeltetés költségeit.

A felügyeleti szervek, hatóságok által 2010-ben végzett ellenőrzések során az előző évhez hasonlóan ismételtlen semmilyen kifogást nem találtak, valamennyi tisztított szennyvízminta minden komponens tekintetében határértéken belüli volt. A KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT-nek 2010. évre sem kell szennyvízbírságot fizetni.

A szennyvízcsatorna hálózat frekventált pontjain az elmúlt évben is havi rendszerességgel folytattuk a mosatást. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően pedig évente egyszer a hálózat teljes átmosatására is sor került.

A szennyvízcsatorna teljes hálózatán negyedévente rágcsálóirtást végzünk. A rágcsálók szennyvízcsatorna hálózatban való megjelenése főleg a tömbházaknál, elhanyagolt pincéknél fordul elő. A jövőben kamerázással szeretnénk a rágcsálók által megrongált csatornahálózatot megvizsgálni, ugyanis a hálózatba került sok idegen anyag dugulásokat okoz.

A szennyvízcsatorna hálózaton 2010. évben összesen 48 dugulást kellett elhárítani, ebből 32-t gerincevezetéken, 15-öt bekötővezetékeken, 1 db dugulást pedig szennyvíz nyomóvezetéken. Kiemelkedő problémát jelent a Horváth E. u., Nagyvárad u., Radnóti u. több fogyasztójának nem rendeltetésszerű csatornahasználata, ugyanis a Nagyvárad úti átemelőt hetente két alkalommal tisztítani, takarítani kell, illetve jelentős ezekben az utcákban a dugulások száma.

A szennyvíztisztító telep biztonságos üzemeltetése érdekében a szennyvízátemelők teljes tisztítását is folyamatosan végezzük. A Zalai HUKÉ Hulladékkezelési Kft-vel kötött megállapodás alapján az átemelőkben képződött zsír eltávolítása valamint ártalmatlanítása is megoldott.

2010. évben a csatornahálózatra 3 lakossági fogyasztót kötöttünk rá.

A szennyvíztisztításban jelentős költséget jelentenek számunkra a szennyvízcsatorna hálózatra való illegális csapadékrákötések. 2011-ben szeretnénk folytatni ezek felderítését, az erre a célra vásárolt úgynevezett füstölő berendezéssel.

**Szennyvízcsatorna** szolgáltatásban 2010. évben a tervezetthez képest az ivóvízfogyasztás csökkenése mind a lakosság, mind a közület esetében természetesen maga után vonta a szennyvízcsatorna szolgáltatás értékesítésének csökkenését is.

A Képviselőtestület 320/2010.(XII.15.) sz. határozata értelmében Mersevát, Kemenessömjén és Kemenesszentmárton tisztítóiban keletkezett szennyvíziszapot térítés ellenében befogadta a KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT iszaptározóiba. A 2010. évi össz mennyiség erről a három településről 60 m<sup>3</sup>.

A szennyvíztisztítóban keletkezett szennyvíziszap tározókba történő kiszállításának jelentős részét az INNOWEST KFT végzi, (a sűrített szennyvíziszap kivételével, melynek elszállítását Hegedűs Ferenc vállalkozó végzi), valamint a teljes iszap-mennyiség injektálását is szerződés alapján, a tározó környékén bevizsgált mezőgazdasági területekre szintén az INNOWEST KFT végzi. Ez az iszapmennyiség 2010. évben 3345 m<sup>3</sup> volt.

A szennyvíztisztító telepen elkészült iszaptározó – a tavalyi rendkívüli esőzések miatt – jelenleg záportározóként működik.

A Kemenesvíz Víziközmű KFT 2010. évben az **alaptevékenységéhez kapcsolódóan vállalkozási munkákat** is végzett, mintegy **6.804.000.- Ft nettó** értékben, (2009-ben 13.699.505.- Ft + áfa), melyekből az alábbiakat szeretnénk kiemelni:

- Sághegyalja Zrt. tűzvízhálózat építése (Celli Sághegyalja Zrt.)	954.231.- Ft + áfa
- Széchenyi u. csőtörés javítása (Márton Tivadar)	261.456.- Ft + áfa
- Wewalka belső ivóvízhálózat kiváltás (Wewalka Kft.)	160.000.- Ft + áfa
- Csapadékcsatorna fenntartási munkák (Celldömölk Város Önkorm.)	3.316.579.- Ft + áfa

A 2010. évi terveinkhez képest a fogyasztás visszaesés, valamint az egyéb vállalkozási munkák tervehz képest történő jelentős elmaradása 13.475.000.- Ft bevételkiesést okozott.

## **Energiagazdálkodás**

A KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT energia felhasználásának legnagyobb részét a szolgáltatás jellegéből fakadóan a villamos energia teszi ki. A villamos energia költségek csökkentése érdekében már 2010-ben több területen intézkedést tettünk, melyekből kiemelkedik a gépház 3 db nagyteljesítményű szivattyúinak cseréje.

A racionalizálás következtében létrejött megtakarítások miatt az elmúlt évben a 2009-es évhez képest a villamos energia árak emelkedésének ellenére a villamos energia költségünk csak 369.000.- forinttal növekedett 2009-hez képest. (1,13 %)

Az üzemanyag felhasználás területén a jelentős áremelkedés eredményeként 2009-hez képest mintegy 782.000.- forintos többletköltségünk keletkezett az elmúlt évben.

A fűtőanyag költségekben mintegy 230.000.- forintos többletköltségünk keletkezett 2010-ben az előző évhez képest.

A Kemenesvíz Víziközmű KFT 2010-ben is folyamatosan fizette az adóelőlegeket, így év végén decemberben nem volt külön feltöltési kötelezettségünk.

Az önkormányzatnak fizetendő adókból 2010. évben 3.401.000.- Ft adóelőleget fizettünk be.

A vevőkkel szembeni 2010. december 31-i nyitott követelések összege 47.845.000.-Ft. (2009-ben 10.852.000.- Ft)

A mérlegkészítés időpontjáig, 2010. február 28-ig, ez a vevőkövetelés állomány 8.110.000.- forintra csökkent. (2009-ben 6.169.000.- Ft)

Követeléseink behajtása érdekében folyamatosan végezzük az ivóvíz korlátozásokat – természetesen ÁNTSZ engedéllyel – szűkítő golyóscsap beépítésével. Ezzel egyidejűleg 2 fő folyamatosan végzi a hátralékos fogyasztóknál a követeléseink behajtását.


Szállítói tartozásunk 2011. február 28-án 2010. évre vonatkozóan már nem volt.

**Minőségirányítás és környezetirányítás** területén 2010. április 22-23-án a Kemenesvíz Víziközmű KFT sikeresen megfelelt és auditálták az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási és MSZ EN ISO 14001:2005 környezetirányítási rendszerre.

Ezúton is szeretném megköszönni a Kemenesvíz Víziközmű KFT tulajdonosának, Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének, valamint a velünk foglalkozó szakmai Bizottságoknak, Osztályoknak a folyamatos segítséget, amelynek során munkájukkal segítettek és ezzel tevékenyen hozzájárultak ahhoz, hogy a Kemenesvíz Víziközmű KFT a 2010. gazdasági évet is pozitív eredménnyel tudta zárni.

Celldömölk, 2011. március 16.

Kemenesvíz Víziközmű KFT.  
Celldömölk 9500  
Nemesdömölki u. 20.



-----  
Piri Balázs  
ügyvezető igazgató

## **KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

A 2010.01.01-12.31. közötti üzleti év  
Egyszerűsített Éves Beszámolóhoz



A vállalkozás működési formája: **Korlátolt felelősségű társaság**

Alakulás időpontja: **2006. május 16.**

Cégbejegyzés időpontja: **2006. május 23.**

A vállalkozás fő tevékenységi köre: Víztermelés,-kezelés,-elosztás  
Szennyvíz gyűjtése, kezelése

A tulajdonos:

Celldömölk Város Önkormányzata 3.000.000,-Ft jegyzett tőke

A Kemenesvíz Kft. 2010.01.01-12.31. időszakra, üzleti évre Egyszerűsített éves beszámolót készített. Az eredménykimutatás összköltség eljárással készült. A vállalkozás eszközeinek értékelésénél mindenben a számviteli törvényben előírtak kerültek alkalmazásra.

A vállalkozás eszközei és forrásai egyezően összesen: **89.645 eFt**

Eszközök:

**A, Befektetett eszközök: 27.195 eFt**

**I. Immateriálisjavak: 743 eFt**

**II. Tárgyi eszközök: 26.452 eFt**

Beszámolási időszakban aktivált tárgyi eszközök értékéből a jelentősebb tétel:

- Caddy tggk. 2.923 eFt

- Oldott oxigénmérő 1.196 eFt

- Kamerás megfigyelő rendsz. 1.006 eFt

- Szv.t.folyamatirányítási rendsz. 1.726 eFt

A beruházáshoz felhasználtuk a 3.929 eFt társasági adóból leköötött tartalékot.

Az értékcsökkenés elszámolásánál a maradvány értékkel csökkentett, lineáris leírási módot alkalmazta, a számviteli politikában rögzítettek szerint.

Terven felüli értékcsökkenés : 401 eFt

**III. Befektetett pénzügyi eszközök:**

Befektetett pénzügyi eszköze a vállalkozásnak nem volt.

**B, Forgóeszközök értéke: 62.392 eFt**

**I. Ebből készletek: 10.425 eFt**

**II. Követelések: 51.255 eFt**

-Vevőkkel szembeni követelés: 47.845 eFt

-Egyéb követelés: 3.377 eFt

**IV.Pénzeszközök: 745 eFt**

**I. Készletek:**

A Kft. a készletek értékét 2010.12.30-án mennyiségi felvételen alapuló anyag és munkaruha leltárral támasztotta alá, a leltár kiértékelés után mennyiségi eltérés nem volt.

A jelentős mennyiségű anyagkészlet a folyamatos és biztonságos szolgáltatás érdekében elengedhetetlenül szükséges.

**II. Követelések:**

A vevő követelések a 2010.12. 31-én a nyitott követeléseket tartalmazza.

A vevő követelésekből végrehajtás alatt: 1.020 eFt

A vevő követelésekből a legnagyobbak:

- 1.sz. Lakásfenntartó Szöv.:	700 eFt
- Bakonyi László:	330 eFt
- Cellcomp Kft.:	545 eFt
- Cellenergo Kft.:	549 eFt
- MÁV Zrt.:	1.647 eFt
- Városi Ált. Iskola:	739 eFt
- Városgondnokság:	1.007 eFt
- Városi Kórház:	868 eFt
- Velencei Tiborné:	300 eFt
- Wewalka Kft.:	480 eFt

A mérlegkészítés időpontjáig 2011.02.28. a vevő követelés 8.110 eFt-ra csökkent.

Ebből a legnagyobbak:

- Bakonyi László:	330 eFt
- Városgondnokság:	988 eFt

**III. Értékpapírok:**

A Kft. tulajdonában értékpapír nincs.

**IV. Pénzeszközök:** 745 eFt      Pénztár: 192 eFt  
Bank: 553 eFt

A társaság készpénzkészletében eltérés nem volt, leltárral alátámasztva.

**C, Aktívidőbeli elhatárolások:** 58 eFt

Befektetett eszközök aránya:

Befektetett eszközök	27.195
-----	----- = 30,34%
Összes eszközök	89.678

Forgóeszközök aránya:

Forgóeszközök	62.392
-----	----- = 69,60 %
Összes eszköz	89.645

Vagyonszerkezet:

Forgó eszközök	62.392
-----	----- = 229,42%
Befektetett eszközök	27.195

Források :

<b>D, Saját tőke</b>	<b>48.316 eFt</b>
-jegyzett tőke:	3.000 eFt
-eredmény tartalék:	44.226 eFt
-lekötött tartalék:	1.090 eFt

- a jegyzett tőke összege megegyezik a Kft. alapításakor befizetett összeggel.
- eredménytartalék 44.226 eFt
- a lekötött tartalékból 3.929 eFt felhasználtunk beruházásra.
- Rendelkezésre áll: 1.090 eFt.
- adózott eredmény részletesen levezetve az eredmény kiszámításánál.

**E, A társaság céltartalékot nem képzett.**

**F, Kötelezettségek:**

<b>I.</b>	Hosszú lejáratú kötelezettsége a társaságnak nem volt.	
<b>II.</b>	Rövid lejáratú kötelezettségek:	<b>31.200 eFt</b>
	- rövid lejáratú hitelek:	1.847 eFt
	-szállítók:	9.553 eFt
	-egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:	15.851 eFt
	-kötelezettség tulajdonossal szemben:	3.949 eFt

Rövid lejáratú hitel:

-folyószámla hitel

Szállítók:

-elismert szállítói tartozásokat a Kft. mérlegkészítés időpontjáig teljesen kiegyenlítette.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: 15.851 eFt

2011.01.hó 10-12-én esedékes munkabér-, és járulék, valamint 2011.02.20-án esedékes ÁFA fizetési kötelezettség

Adózott eredményből az osztalék: 3.949 eFt

**G, Passzív időbeli elhatárolások: 10.129 eFt**

Költségek időbeli elhatárolása: 535 eFt

Halasztott bevételek: 9.594 eFt

Közműfejlesztésre befizetett összegek, csökkentve a közműfejlesztésből megvalósított beruházások 2010.12.31-ig elszámolt ÉCS-vel, és az Önkormányzatnak átadott beruházás összegével.

Tőkeerősség (Saját tőke aránya):

Saját tőke	48.316
-----	----- = 53,80 %
Mérleg főösszege	89.645

Tőkeszerkezet mutatói:

Saját tőke	48.316
-----	----- = 154,86 %
Kötelezettségek	31.200

Saját és jegyzett tőke aránya:

Saját tőke	48.316
-----	----- = 1.610,53 %
Jegyzett tőke	3.000

Kötelezettségek aránya:

Kötelezettségek	31.200
-----	----- = 34,80 %
Mérleg főösszege	89.645

Befektetett eszközök fedezete:

Saját tőke	48.316
-----	----- = 177,67 %
Befektetett eszközök	27.195

Forgótőke, saját tőke aránya :

Forgótőke	62.392
-----	----- = 129,13%
Saját tőke	48.316

Likviditási mutató :

Forgóeszközök	62.392
-----	----- = 199,97%
Rövid lejáratú kötelezettségek	31.200

**Eredmény kimutatás levezetése:**

Belföldi értékesítés árbevétele: **264.969 eFt**

Jelentősebb bevételek  
-értékesített víz: 138.463 eFt  
-szennyvízcsatorna díj: 94.231 eFt  
-vállalkozási, rekonstrukciós munkák,  
csapadékcatorna munkák: 32.112 eFt

Aktivált saját teljesítmények értéke: **979 eFt**

Egyéb bevételek **985 eFt**

Anyagjellegű ráfordítások **163.331 eFt**

Jelentősebb: Anyagbesz.ktg. 34.368 eFt  
Vill.energia 32.908 eFt  
Bérleti díjak önkormányzat 31.409 eFt  
Egyéb bérl.díjak: 647 eFt  
Szaktanácsadás ktg-e: 3.045 eFt  
Szennyvíz és iszap szállítás 11.547 eFt  
Javítás, karbantartás 6.683 eFt  
Csatornamos., tiszt., 3.192 eFt  
Vízmintha 1.555 eFt

Egyéb szolgáltatás: **6.909 eFt**

- bank ktg 3.858 eFt  
- biztosítások 2.058 eFt  
- hatósági díj 993 eFt

Személyi jellegű ráfordítások **82.008 eFt**

Bér ktg 61.450 eFt  
Személyi jellegű 1.293 eFt  
Bérfelrakások 19.265 eFt

Értékcsökkenés leírás **9.218 eFt**

Egyéb ráfordítások **8.524 eFt**

Bírságok, késedelmi kamat 102 eFt  
Vízkezelés haszn.felrakás 1.872 eFt  
Környezetterh.díj 137 eFt  
Önkormányzattal elszámolt adók 3.720 eFt  
Cégautó adó 66 eFt

A Kft. tárgy évi környezetterhelési díj kötelezettsége 2.258 eFt-ról 137 eFt-ra csökkent. Mérőműszer vásárlásra felhasznált összeg 80%-ával csökkentettük a környezetterhelési díj kötelezettségünket és a „Szennyvíztelep figyelő rendszer” beruházással a környezetterhelési díj 50%-át visszaigényeltük.

A, Üzemitevékenység eredménye	3.852 eFt
B, Pénzügyi műveletek eredménye ( Pénzintézetnek fizetett kamat )	- 272 eFt
C, Szokásos vállalkozás eredménye	3.580 eFt
D, Rendkívüli eredmény ( Halasztott bevételek amortizációja )	1.454 eFt
E, Adózás előtti eredmény ( 2010.01.01-12.31. )	5.034 eFt
Adófizetési kötelezettség	1.085 eFt
A társasági adóalapot csökkentő tételek	8.994 eFt
Adótörvény szerinti ÉCS:	8.441 eFt
Elszámolt értékvesztés összege:	553 eFt
A társasági adóalapot növelő tételek	9.937 eFt
Számviteli törvény szerinti ÉCS	9.605 eFt
Jogerős bírság	100 eFt
Reprezentáció	232 eFt
F, Adózott eredmény:	3.949 eFt
G, Jóváhagyott osztalék:	3.949 eFt

Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva:

Saját tőke fordulatszám:

Nettó árbevétel	264.969
-----	----- = 548,41 %
Saját tőke	48.316

Adózott eredmény	3.949
-----	----- = 8,17 %
Saját tőke	48.316

Árbevétel arányos üzleti eredmény:

Üzleti tevékenység eredmény	3.852
-----	----- = 1,45%
Értékesítés nettó árbevétele	264.969

Árbevétel arányos adózás előtti eredmény:

adózás előtti eredmény	5.034
-----	----- = 1,89%
Összes árbevétel+összes bev.	266.933

Eszköz arányos jövedelmezőség:

Adózás előtti eredmény	5.034
-----	----- = 5,62%
Eszközök összesen	89.645

Tájékoztató jellegű kiegészítés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak:

Fizikai dolgozók:	21 fő
Szellemi dolgozók:	6 fő
6 órás munkaidőben foglalkoztatott:	
Fizikai dolgozó:	1 fő
4 órás munkaidőben foglalkoztatott:	
Fizikai dolgozó:	1 fő

Az összes bérköltés: 61.450 eFt

Személyi jellegű kifizetések: 1.293 eFt

-betegszabadság:	242 eFt
-önkéntes nypt.:	478 eFt
-reprezentáció:	232 eFt
-utazási ktg.:	341 eFt


Bérijárlékok 19.265 eFt

-nyugdíjbiztosítás:	14.834 eFt
-egészségbiztosítás és m.erő piaci jár.:	1.854 eFt
-eho:	65 eFt
-táppénz hozzájár.:	119 eFt
-szakképzési hozzájár.:	925 eFt
-rehabilitáció:	1.350 eFt
-természetbeni jutt.SZJA:	118 eFt

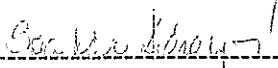
Kemenesvíz Vízüzem Kft. adózott eredménye: 3.949 eFt

Kérjük a Tisztelt Taggyűlést ( Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestületét) a mérlegbeszámoló elfogadására.

Celldömölk, 2011. március 30.

  
-----  
Piri Balázs  
ügyvezető igazgató

Kemenesvíz Vízüzem KFT.  
Celldömölk 9500  
Nemesdömölki u. 20.

  
-----  
Szakál Károlyné  
főkönyvelő

**KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ ÉPÍTŐ és  
SZOLGÁLTATÓ KFT  
9500 Celldömölk  
Nemesdömölki u. 20.**

**2010. évi  
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ**

**Celldömölk, 2011. március 30.**



**KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT**  
**EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG**  
**2010.12.31**

**MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése		Előző év	Tárgyév
1.	A. Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	36 760	27 195
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 144	743
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	34 616	26 452
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		
5.	B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	24 845	62 392
6.	I. KÉSZLETEK	9 787	10 425
7.	II. KÖVETELÉSEK	14 762	51 222
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	296	745
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	26 516	58
11.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+05.+10. sor)</b>	<b>88 121</b>	<b>89 645</b>

**MÉRLEG Források (passzívák)**

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése		Előző év	Tárgyév
12.	D Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19. sor)	48 317	48 316
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000
14.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE		
15.	III. TŐKETARTALÉK		
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	40 176	44 226
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	5 141	1 090
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
19.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY		
20.	E. Céltartalékok		
21.	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sor)	21 355	31 200
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	21 355	31 200
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	18 449	10 129
26.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25. sor)</b>	<b>88 121</b>	<b>89 645</b>

Cellödömlök, 2011. március 30.

Kemenesvíz Víziközmű KFT.  
 Cellödömlök, 9500  
 Nemesdömlök u. 20



Piri Balázs  
 ügyvezető igazgató

**KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT**  
**EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
 2010. 01. 01. - 2010. 12. 31.

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
 (összköltség eljárással)

		adatok ezer Ft-ban	
A tétel megnevezése		Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	251 346	264969
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	8 492	979
III.	Egyéb bevételek	662	985
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	151 580	163 331
V.	Személyi jellegű ráfordítások	86 642	82008
VI.	Értékcsökkenési leírás	9 526	9 218
VII.	Egyéb ráfordítások	7 785	8 524
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.))</b>	<b>4 967</b>	<b>3852</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	25	41
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 675	313
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-1 650</b>	<b>-272</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A,+/-B.)</b>	<b>3 317</b>	<b>3580</b>
X.	Rendkívüli bevételek	7 909	10 136
XI.	Rendkívüli ráfordítások	7 561	8 682
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>	<b>348</b>	<b>1454</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)</b>	<b>3 665</b>	<b>5034</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség	431	1 085
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.)</b>	<b>3 234</b>	<b>3949</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	3 234	3 949
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>		

Cellödömök, 2011. március 30.

Kemenesvíz Víziközmű KFT.  
 Cellödömök 9500  
 Cellödömök u. 20.



Piri Balázs  
 ügyvezető igazgató

## KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

### "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

A tétel megnevezése		adatok ezer Ft-ban	
		2010. terv	2010. tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	287 994	264 969
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke		979
III.	Egyéb bevételek	600	985
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	177 320	163 331
V.	Személyi jellegű ráfordítások	87 000	82 008
VI.	Értékcsökkenési leírás	9 500	9 218
VII.	Egyéb ráfordítások	8 500	8 524
A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.-+/II.-+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>6 274</b>	<b>3 852</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei		41
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 000	313
B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-2 000</b>	<b>-272</b>
C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A.-+/B.)</b>	<b>4 274</b>	<b>3 580</b>
X.	Rendkívüli bevételek	8 992	10 136
XI.	Rendkívüli ráfordítások	8 492	8 682
D.	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>	<b>500</b>	<b>1 454</b>
E.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI TERVEZETT EREDMÉNY (+/-C.-+/D.)</b>	<b>4 774</b>	<b>5 034</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség	955	1 085
F.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.)</b>	<b>3 819</b>	<b>3 949</b>
G.	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>3 819</b>	

Cellődmök, 2011. március 30.

Kemenesvíz Vízüzemi KFT.

Cellődmök 9500

*Piri Balázs*

Piri Balázs  
ügyvezető igazgató

*Szakál Károlyné*

Szakál Károlyné  
főkönyvelő

# KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT

*2011. évi üzleti terve*

A KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT..  
2011. évi üzleti terve

**TARTALOMJEGYZÉK**

KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT .....	1
1. BEVEZETÉS .....	3
1.1 A KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT. ADATAI .....	3
1.2 A VÁLLALKOZÁS RÖVID JELLEMZÉSE .....	5
1.3 A VÁLLALKOZÁS .....	5
1.3.1 A vállalkozás felépítésének áttekintése.....	5
1.3.2 Szervezeti felépítés, organigram.....	6
2. A KEMENESVÍZ KFT ÁLTAL ÜZEMELTETETT VÍZIKÖZMŰ VAGYON.....	9
2.1 CELLDÖMÖLK VÍZIKÖZMŰVEINEK HÁLÓZATA ÉS MŰSZAKI ÁLLAPOTA .....	9
2.1.1 Ivóvízhálózat.....	9
2.1.2 A szennyvízcsatorna-hálózat, illetve a szennyvíztisztító telep .....	10
3. A KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT. 2011. ÉV ÜZLETI CÉLJAI.....	11
4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁS.....	13

## 1. Bevezetés

### 1.1 A Kemenesvíz Víziközmű Kft. adatai

Cég neve:	Kemenesvíz Víziközmű Kft..
Alapítás éve :	2006.
Címe:	9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20.
Adószáma :	13738808-2-18
Bankszámlája :	Kereskedelmi és Hitelbank Rt: 10200696-43110676
Tulajdonviszonya :	Celldömölk Város Önkormányzata 100 %
Gazdasági forma :	Korlátolt Felelősségű Társaság
Tagok :	Celldömölk Város Önkormányzata
Törzstőke :	3.000.000,-Ft
Ügyvezető :	Piri Balázs

#### **A társaság fő tevékenységi köre:**

Víziközmű hálózat üzemeltetése, víztermelés-vízellátás, vízszolgáltatás, illetve szennyvízelvezetés, tisztítás, kezelés és üzemeltetés Celldömölk Város közigazgatási területén.

Változatlanul vállalja a KFT az alaptevékenységhez tartozó kivitelezési munkák elvégzését külső megrendelők részére Celldömölk Város közigazgatási területén.

A Képviselőtestület a 320/2010.(XII.15.) sz. képviselőtestületi határozatával ismét tulajdonosi hozzájárulását adta, hogy 2010. évben is a környező települések (Mersevát, Kemenesszentmárton, Kemenessömjén) szennyvíztisztítójában keletkezett szennyvíziszapot, mintegy 600 m<sup>3</sup>/év mennyiségben a Kemenesvíz Víziközmű KFT a merseváti tározójába térítés ellenében befogadja és kezelje.

#### **Titkossági nyilatkozat:**

Ez a terv tartalmazza a Kemenesvíz Víziközmű KFT vállalkozásának adatait, ezért mind a partnerek, mind az általunk betekintésre engedélyezetttek a titkosság betartására kötelezettek.

KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ Építő és Szolgáltató KFT címe: 9500 Celldömölk Nemesdömölki u. 20.

A Kft. üzemelteti Celldömölk város víziközműveit, valamint folyamatosan végzi azoknak karbantartását és felújítását.

Ezek mellett folyamatosan igény szerint részt vesz a város víz- és csatorna, valamint egyéb közműépítési illetve üzemeltetési munkálataiban.

#### **Az üzletrészek tulajdonosai:**

Celldömölk Város Önkormányzata: 100 %.

#### **A tagok jogai:**

##### tagsági jogok:

Vagyoni jogok: a nyereségre, a likvidációs hányadra és mellékszolgáltatásra vonatkozó jogok, üzletvezetés körüli jogok: / taggyűlésen / taggyűlésen való megjelenési, felszólalási, indítványtételi szavazati és ellenőrzéshez való jog.

Individuális jogok: a társaság működésével kapcsolatos zavarok esetén.

A Kft. jogi személyiségű gazdasági társaság, a cég neve alatt jogképes, jogokat szerzhet, és kötelezettségeket vállalhat.

A szervezeti felépítésről a következőket szükséges röviden megemlíteni.

A társaság legfőbb szerve a **taggyűlés**, (melyet a 100 %-os önkormányzati tulajdon miatt Celldömölk Város Képviselőtestülete tölt be). Működését, hatáskörét, a Társasági törvény és az Alapító Okirat határozza meg.

A Képviselőtestület a 298/2010.(XI.25.) sz. határozatával 3 fős Felügyelő Bizottságot hozott létre, mely a Vas Megyei Cégbíróságon 2011. február 21-i hatállyal bejegyzésre került.

Az **ügyvezető igazgató** feladatait, jogkörét és feladatkörét a társasági törvény, az Alapító Okirat, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozzák. Felette a munkáltatói jogokat a Taggyűlés (Celldömölk Város Képviselőtestülete) gyakorolja.

A taggyűlés a társaság könyveinek ellenőrzésére **könyvvizsgálót** választott (AUDIKONT Könyvvizsgáló és Tanácsadó KFT, cgj: 18-09-102100), feladatait, hatáskörét és működését a Társasági Törvény, a Számviteli Törvény, az Alapító Okirat, valamint a könyvvizsgálóval kötött Szerződés tartalmazza.

## 1.2 A vállalkozás rövid jellemzése

Az előző évi üzleti tervben alapvetően és örökérvényűen megfogalmazott célkitűzésünket változatlanul valljuk és fenntartjuk, nevezetesen, hogy az Önkormányzat és a lakosság részéről is folyamatos igény van a kultúrált és magas színvonalú vízellátásra és szennyvízelvezetésre, valamint a szolgáltatás biztonságára.

A jó színvonalú közüzemi szolgáltatásokhoz valamint a kivitelezési munkákhoz szükséges gépek, berendezések, szerszámok és kisgépek maradéktalanul rendelkezésünkre állnak, amelyek a KFT tulajdonában vannak. Szakembereink mindegyike legalább egy évtizede ezen a területen dolgozik, vagy a fiatalabb munkatársaink rendelkeznek az erre a szakterületre szükséges képesítésekkel, képzettséggel és tapasztalattal. Ahogy a korábbi években elkezdtük, 2011-ben is folytatjuk munkatársaink rendszeres továbbképzését, hogy maradéktalanul megfeleljenek a ránk háruló feladatok elvégzéséhez szükséges elvárásoknak.

Az elmúlt évek során a hatóságokkal és az üzemeltető vállalatok körében szakembereinkről kialakult elismerést tovább szeretnénk ebben az üzleti évben is erősíteni. Változatlanul nagy hangsúlyt fektetünk a területileg illetékes hatóságokkal és a regionális felügyeleti és szakmai szervezetekkel kialakult jó kapcsolatok megőrzésére és tovább fejlesztésére.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük az ágazatra vonatkozó rendeleteket, előírásokat és lehetőségeket, és ennek következtében jól átlátjuk a folyamatok egészét. Ez támasztja alá, hogy a 2011. évi rekonstrukciós munkák tervét is fentiek figyelembe vételével terjesztettük be Celldömölk Város Képviselőtestületének, melynek döntő többsége közép- és hosszú távú fejlesztést takar. Celldömölk Város Képviselőtestülete a 13/2011.(I.26.) sz. határozatában az éves rekonstrukciós költségvetést elfogadta mintegy 36.940.000.- Ft értékben.

## 1.3 A vállalkozás

### 1.3.1 A vállalkozás felépítésének áttekintése

A szervezet zökkenőmentes működéséhez elsősorban a meglévő személyekre alapozva rendelkezünk a gerincet alkotó jó szakember gárdával. Az egyre bővülő szakmai és személyes kapcsolataink révén a különleges feladatok ellátására alkalmas szakembereket és szervezeteket minden esetben megtaláljuk.

A könyvelés és a pénzügyi tanácsadás feladatainak ellátására szerződéses partnerünk az AUDIKONT KFT, Szombathely. A Kemenesvíz Víziközmű KFT jogi képviseletét és tanácsadását szintén szerződéses jogviszonyban biztosítjuk. Ugyancsak szerződéses jogviszony keretében oldjuk meg a munkavédelmet és a környezetvédelmi szaktanácsadást is.



### 1.3.2 Szervezeti felépítés, organigram

A KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT szervezeti irányítása és működtetése az Alapító Okiratban rögzítettek, valamint a közösen kidolgozott működtetési és fejlesztési elvek és feladatok megvalósítása alapján történik.

A szervezeti felépítés egy külön organigramban a 8. oldalon található.

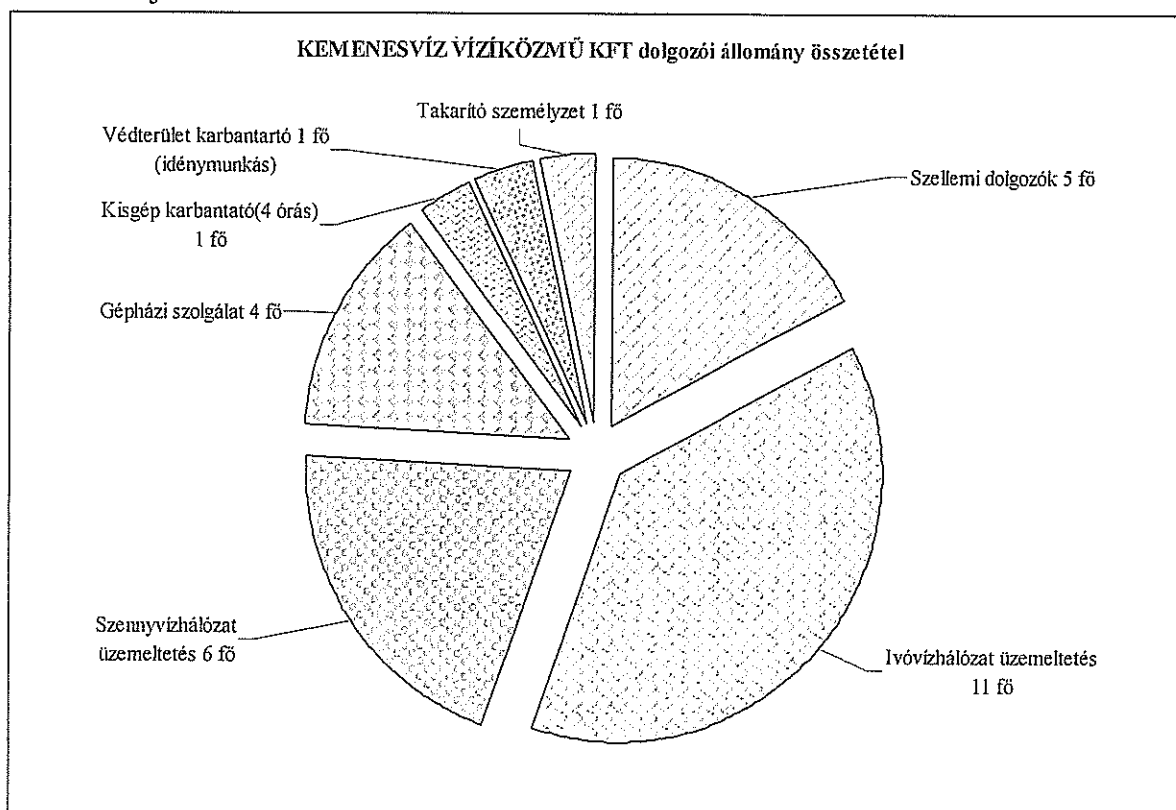
A KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT vezetését az ügyvezető igazgató látja el, rajta kívül a KFT-nek még kettő vezető beosztású (üzemeltetési és szolgáltatási vezető, főkönyvelő) munkatársa van.

A könyvelési és számlázási valamint az ügyfélszolgálati teendőket 3 fő látja el.

A szennyvíztisztító és a hozzátartozó átemelők üzemeltetési feladatait, valamint a szennyvíziszap sűrítést a szennyvíztisztító területén 6 fő látja el.

Négy fő folyamatos munkarendben látja el az ún. diszpécsterszolgálatot (munkaidőn kívüli hibabejelentés regisztrálása, készenléti szolgálat riasztása).

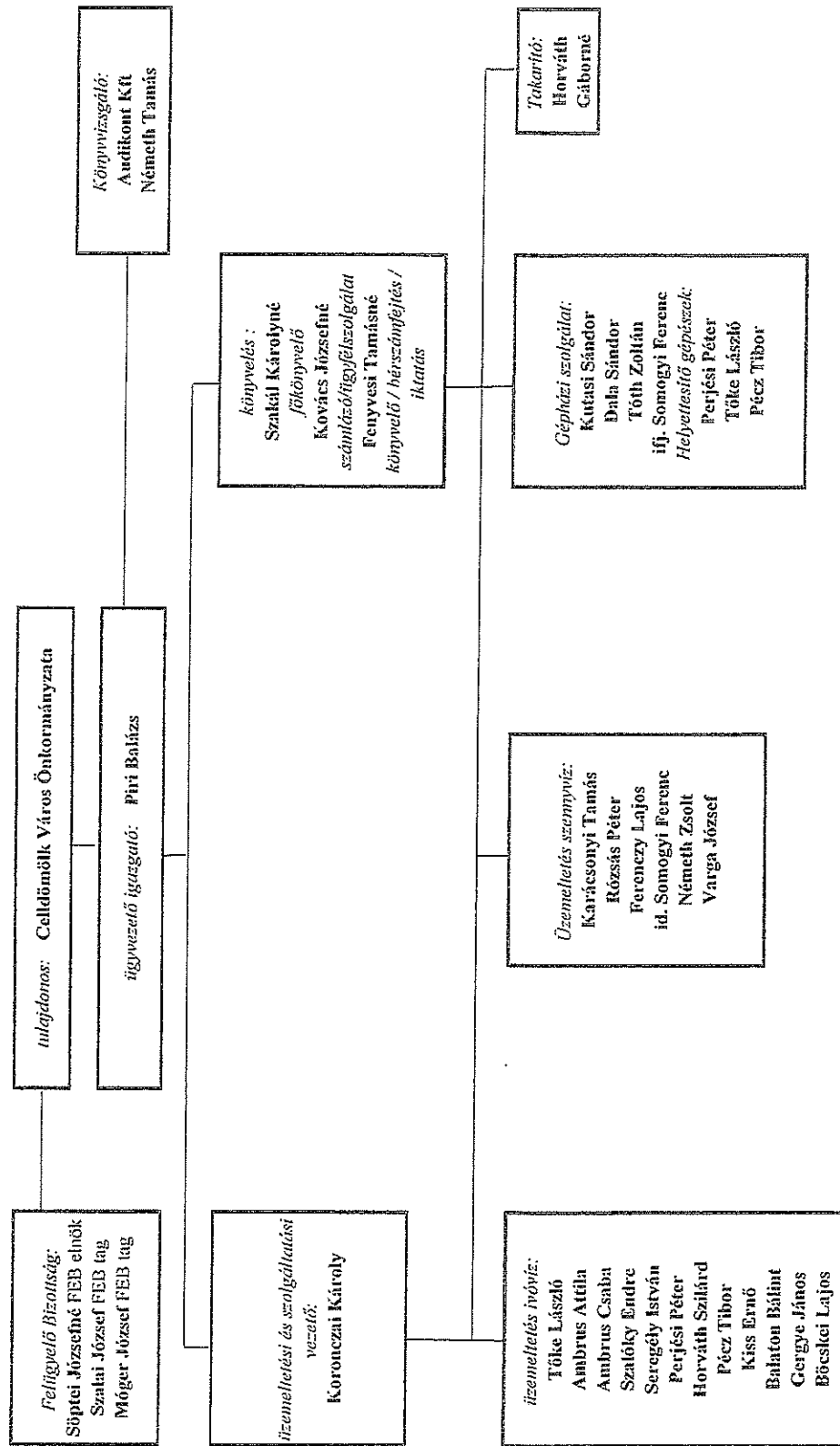
Az ivóvízhálózat karbantartását 10 fős csapat (3 csoportban 3x3 fő + 1 fő villanszerelő, 24 órás készenléti szolgálattal) végzi, valamint a rendszeres vízáraolvasást, az építési és kivitelezési tevékenységeket is. Egy fő napi 4 órában a KFT tulajdonában lévő kiségek, berendezések folyamatos karbantartását, egy dolgozó pedig takarítási feladatokat lát el napi 6 órában, 1 fő határozott idejű munkaszerződéssel (áprilistól 1-től október 31-ig) folyamatosan végzi a védművek és objektumok rendben tartását.



A Kemenesvíz Víziközmű Kft. valamennyi dolgozója tisztában van azzal, hogy az általunk kezelt, fenntartott és karbantartott önkormányzati tulajdonú víziközmű vagyoni értéke meghaladja a másfél milliárd Ft-ot, amely azt jelenti, hogy az Önkormányzat egyik legnagyobb vagyontömegét működtető vállalkozása. Ez a tény óriási felelősséget ró a KFT valamennyi dolgozójára.

A KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT szervezeti felépítése, ahogy az az organigramból is látszik, megfelel az Európai Unió minőségbiztosítási elvárásoknak.

A Kemenesvíz Víziközmű Kft SZERVEZETI FELELŐSÉGE



2011. január 1. - i állapot

Készítette:

*Koronczai Károly*  
 Koronczai Károly

Jóváhagyta:

*Piri Balázs*  
 Piri Balázs

## **2. A Kemenesvíz KFT által üzemeltetett víziközmű vagyron**

### **2.1 Celldömölk víziközműveinek hálózata és műszaki állapota**

#### **2.1.1 Ivóvízhálózat**

A KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT Celldömölk város közigazgatási területén egy lassan fél évszázados döntő többségében azbesztcement csövekből épült, még mindig jelentős arányú horganyzott bekötőcsövekből álló hálózatot üzemeltet. A hálózatban még mindig kevés és annak jelentős része elavult kivitelű tolózár került beépítésre, így az ivóvízhálózat szakaszolhatósága még mindig gyenge. Az elmúlt években csak a rekonstrukciós munkák keretében történtek meg a régi tolózárak cseréje. A 2011. évi rekonstrukciós munkáknál már beterveztünk – és elfogadásra is került – 17 db rossz, nem működő tolózár cseréje. A minél jobb szakaszolhatóság érdekében 2012-ben tovább szeretnénk folytatni a kritikusan rossz állapotú tolózárak cseréjét nagyobb átmérőben is.

A Képviselőtestület elé 2010. decemberben előterjesztett 2011. évre szóló vízdíj javaslatunkban a lakosság tekintetében 2011. évre a 2010. évi fogyasztással - 260 000 m<sup>3</sup>-rel -, a közületeknél pedig 2011. évre a 2010. évi fogyasztáshoz képest 6 %-os csökkenéssel - 180 000 m<sup>3</sup> - értékesítésével kalkuláltunk.

Amennyiben a nagyon csapadékos tavalyi évhez hasonlóan csapadékos lesz az idei év is, úgy az elmúlt évek tapasztalata alapján ez a visszafogott terv is lehet, hogy magasnak bizonyul a tényleges fogyasztáshoz képest.

A hálózati veszteség mértéke az európai víziközmű szolgáltatásban 15 % alatt van. A 2007. évi hálózati veszteségünk 21,3 % volt, a 2008. évi 16,54 %, a 2009. évi 8,6 %. 2010-ben sikerült ezt az eredményt szinten tartani, ugyanis minimálisan, 1,24 %-kal emelkedett csak a hálózati veszteségünk 2009-hez képest. 2010-ben ez az adat 9,84 %.

A 65/2009. (III.31.) Kormányrendelet, mely az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet-ét módosította Celldömölk város ivóvízbázisát, kivette a szolgáltatott ivóvíz vonatkozásában nyilvántartott minőségi kifogással érintett települések listájából.

Ennek ellenére a vízminőség javításra jogszabályban előírt kötelezettséget továbbra is fenntartja az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete (Győr).

### 2.1.2 A szennyvízcsatorna-hálózat, illetve a szennyvíztisztító telep

A szennyvíztisztító kihasználtsága évek óta stabil, kb. 90 százalék körüli.

Az előző évekhez hasonlóan 2011-ben is folyamatosan működtetjük az iszapsűrítést, valamint a kibocsátott tisztított szennyvíz paramétereinek határértéken belül tartása érdekében (elsősorban a foszfor komponens) Piral adagolással annak ellenére, hogy ez egy költséges megoldás. A környezetvédelmi előírások folyamatos szigorodása, valamint az ehhez kapcsolódó bírságok drasztikus növekedése ezt a kezelést mindenképpen indokoltá teszi.

A városban működő sürgősen rekonstrukcióra szorult átemelők felújítása 2010-ig megtörtént.

Változatlanul és folyamatosan nagy gondot fordítunk a rendszeres szennyvízcsatorna hálózat mosatásra.

A 2011. évre szóló szennyvízcsatornadíj javaslatunkban a lakosság esetében 2011. évben a 2010. évi értékesítéssel – 218 000 m<sup>3</sup>-rel – számoltunk, míg a közületnél a 2010. évhez képest 5,5 %-os csökkenéssel, 161 000 m<sup>3</sup> értékesítésével kalkuláltunk.

Az értékesítés mennyisége szoros összefüggésben van az értékesített ivóvíz mennyiségével, így itt is várható, hogy a csapadékos időjárás következtében a tervezetthez képest alacsonyabb lesz a tényleges fogyasztás ebben az évben is.

Az üzemeltetés legnagyobb költsége változatlanul a villamos energia folyamatosan növekvő költsége. A jelentős villamos energia költségek csökkentése érdekében tervezzük a szennyvíztisztító telepen lévő komplett légellátó rendszer cseréjét, intenzifikálását.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy egyre jobban szigorodnak a szennyvíziszap kihelyezés feltételei. Az iszapot mezőgazdasági területekre csökkentett dózisban lehet elhelyezni, ezért egyre nagyobb területeket kell bevonni az injektálás érdekében. Emiatt a szennyvíziszap kezelésére új megoldásokat kell keresni, akár pályázati forrásokból, akár más vízművekkel történő együttműködésből meg kell találni a leoptimalisabb kezelési lehetőséget.(biogáz, komposztáló)

A szennyvíztisztító telep 1 medencés technológiájának fejlesztése eléggé nehézkes, mert 3-4 óránál tovább nem tudjuk leállítani a technológiát. Olyan technológiát kell keresni a szennyvízkezelés és –tisztítás megoldására, amelynél az esetleges fejlesztések kivitelezésekor nem kell leállítani a technológiát.

### **3. A Kemenesvíz Víziközmű Kft. 2011. év üzleti céljai**

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan a KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT ebben az évben is betervezte az üzleti tervébe az alaptevékenységéhez kapcsolódóan kisebb építési, kivitelezési, valamint értéknövelő felújítási munkákat.

Az ivóvízellátás valamint a szennyvízcsatorna szolgáltatás területén az előző évhez hasonlóan ebben az évben is csak a kisebb főként egyedi igényeket kiszolgáló létesítmények kivitelezésére számítunk.

A Kemenesvíz Víziközmű Kft. a 2011. évi bérleti díj terhére Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2011.(I.26.) sz. határozata alapján – melynek összege 36.940.000.- forint + ÁFA – a következő rekonstrukciós munkákat kívánja elvégezni 2011. évben.

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. Szennyvíztisztító telepen a 4410.011 Flygt Banana 9360056 gyártási számú keverő felújítása  | <b>507.661.- Ft + Áfa</b>    |
| 2. Tompa M. u. ivóvízvezeték rekonstrukció befejezése  | <b>1.779.800.- Ft + Áfa</b>  |
| 3. 11 emeletes tömbbelsőnél szennyvízvezeték rekonstrukció   | <b>313.582.- Ft + Áfa</b>    |
| 4. Ifjúság téri ivóvízvezeték rekonstrukció I. ütem (Lakberendezési Áruház Ny-i oldalától a Nyomásfokozóig, ill. Nyomásfokozótól a 9 emeletesig) | <b>4.385.290.- Ft + Áfa</b>  |
| 5. Ifjúság téri ivóvízvezeték rekonstrukció II. ütem (Nyomásfokozótól a Temesvár utcáig, ill. 11 emeletesek bekötései)                           | <b>3.561.759.- Ft + Áfa</b>  |
| 6. I. számú szennyvízátemelő üzemviteli épület villamos hálózat felújítása   | <b>500.000.- Ft + Áfa</b>    |
| 7. V. számú ivóvízkút tartalék szivattyú   | <b>600.000.- Ft + Áfa.</b>   |
| 8. Tolózárak cseréje (10 db NA 100-as, 7 db NA 80-as)  | <b>2.510.000.- Ft + Áfa.</b> |
| 9. Batthyány u. – Széchenyi u. csomópontban ivóvízvezeték rekonstrukció  | <b>8.649.046.- Ft + Áfa.</b> |
| 10. Móricz S. u. szennyvíz gerincvezeték és bekötés rekonstrukció  | <b>5.083.282.- Ft + Áfa.</b> |
| 11. Esze T. u. ivóvízvezeték rekonstrukció: I. ütem befejezése és II. ütem gerincvezeték és bekötések cseréje                                    | <b>2.667.247.- Ft + Áfa.</b> |
| 12. Kinizsi u. ivóvízvezeték rekonstrukció: bekötések cseréje  | <b>3.382.333.- Ft + Áfa.</b> |
| 13. Irányítástechnikai rendszer kiépítése: vízmű gépház és szennyvízátemelők távfelügyeleti rendszere  | <b>3.000.000.- Ft + Áfa.</b> |

Az irányítástechnikai rendszer kiépítésére azért van szükség, mert ezzel szintén jelentős költségeket takaríthatunk meg. A szivattyúteleállások, szivattyúk szárazon történő üzemelése miatti többletköltségek éves szinten jelentős üzemeltetési költségeket tesznek ki. A rendszer kiépítésével a diszpécser az ilyen jellegű hibákat azonnal észleli és a készenlétes szolgálat azonnali riasztása után a szivattyú meghibásodások elkerülhetők.

A Kemenesvíz Víziközmű KFT gazdasági stabilitása érdekében 2011. évben is számolunk az alaptevékenységéhez kapcsolódó vállalkozási munkákra.

Előzetes egyeztetések alapján ebben az évben Celldömölk Város Önkormányzatától mintegy bruttó 5.000.000.- Ft értékű megrendelésre számítunk.

Egyéb az alaptevékenységhez tartozó, mintegy 2 millió Ft megrendelésre számítunk Celldömölk város területén.

Az elmúlt évben Celldömölk városban érezhetően csökkentek a nagyobb beruházások, ezért a Kemenesvíz Víziközmű KFT által végzett kivitelezési munkák is jelentősen csökkentek.

2011-ben szeretnénk folytatni az illegális csapadékvíz rákötések felderítését a szennyvízcsatorna hálózatra. 2010-ben több utcában végeztünk füstöléssel ilyen vizsgálatot, és az illegális rákötéseket a lakosság maradéktalanul megszüntette.

A városban nagyon sok fogyasztónk nincs tisztában a szennyvízcsatorna rendeltetésszerű használatával. Ennek eredményeként a nem rendeltetésszerű használat jelentős többletköltséget okoz cégünknek. Ezért 2011-ben tervezzük a vízdíjszámla mellékleteként szórólap formájában a teljes lakosság tájékoztatását a szennyvízcsatorna előírások, rendeletek szerinti használatára.

Terveink között szerepel a forráskeresés vízmű épület nyílászáró cseréjére, fűtőkorszerűsítésre, az ingatlan állagmegóvására.

A Kemenesvíz Víziközmű Kft. fennállása óta először 2011-ben készül a Víz Világnapját megünnepelni. Idén még csak támogatói szerepet vállalunk a rendezvény lebonyolításával kapcsolatban, melyet a Városi Általános Iskola szervez.

#### 4. Minőségirányítás, Környezetirányítás

A Kemenesvíz Víziközmű KFT alakulását követően már 2006. őszén megkezdte kiépíteni az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási, illetve az MSZ EN ISO 14001:2005 környezetirányítási rendszerét.

Az első auditra 2007. május 14-én került sor, mely sikerrel zárult, és a Kemenesvíz Víziközmű KFT megfelelt az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási és MSZ EN ISO 14001:2005 környezetirányítási előírásoknak.


A felügyeleti auditra pedig 2008. április 18-án, illetve 2009. április 24-én került sor, melyeken sikeresen, eltérésmegjegyzés nélkül megfelelt mindkét esetben a KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT.

2010. április 22-23-án a Kemenesvíz Víziközmű KFT sikeresen megfelelt és auditálták az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási és MSZ EN ISO 14001:2005 környezetirányítási rendszerre.

Az első felügyeleti auditra 2011. áprilisában kerül sor.

Celldömölk, 2011. március 16.

Kemenesvíz Víziközmű KFT.  
Celldömölk 9500  
Nemesdömölki u. 20.



**Piri Balázs**  
ügyvezető igazgató



**KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ ÉPÍTŐ és  
SZOLGÁLTATÓ KFT  
9500 Celldömölk  
Nemesdömölki u. 20.**

**2011. évi  
EGYSZERŰSÍTETT ÜZLETI EREDMÉNYTERVE**

**Celldömölk, 2011. március 30.**

**KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT**  
**2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÜZLETI EREDMÉNYTERVE**

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
(összköltség eljárással)

		adatok ezer Ft-ban	
A tétel megnevezése		2010. tény	2011. terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	264 969	293 846
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke		
III.	Egyéb bevételek	979	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	985	600
V.	Személyi jellegű ráfordítások (bér és járulékaik)	163 331	193 290
VI.	Értécsökkenési leírás	82 008	82 000
VII.	Egyéb ráfordítások	9 218	9 200
A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.-+II.-+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>3 852</b>	<b>4 656</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	41	150
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	313	300
B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-272</b>	<b>-150</b>
C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A.-+/-B.)</b>	<b>3 580</b>	<b>4 506</b>
X.	Rendkívüli bevételek	10 136	2 200
XI.	Rendkívüli ráfordítások	8 682	1 800
D.	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>	<b>1 454</b>	<b>400</b>
E.	<b>ADÓZÁS ELOTTI TERVEZETT EREDMÉNY (+/-C.-+/-D.)</b>	<b>5 034</b>	<b>4 906</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 085	491
F.	<b>TERVEZETT ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.)</b>	<b>3 949</b>	<b>4 415</b>
G.	<b>MERLEG SZERINTI TERVEZETT EREDMÉNY</b>		<b>4 415</b>

Celldömök, 2011. március 30.

Kemenesvíz Víziközmű KFT.  
 Celldömök, 9500  
 Nemesdömölki u. 20.



Piri Balázs  
 ügyvezető igazgató

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Folyó: 2

**ELŐTERJESZTÉS**

A Képviselőtestület  
2011. márciusi ülésére

**Tárgy:** Belső ellenőrzési jelentés a Kemenesvíz Víziközmű Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál végzett pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzésről

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet nyújtotta. A Kemenesvíz Víziközmű Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ellenőrzésére képviselői indítvány alapján került sor.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a Kemenesvíz Víziközmű Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság működése és gazdálkodása megfelelt-e hatályos jogszabályoknak és belső szabályzatoknak 2010. év során, illetve az ellenőrzés időtartama alatt.

Az ellenőrzés megállapításai alapján alacsony kockázatot állapított meg, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a belső szabályzatok és vezetői utasítások aktualizálására vonatkozó javaslatok megvalósítása azonban szükséges a működés szabályszerűségének biztosítása érdekében.

Az ügyvezető a bizottsági üléseken beszámolt a javaslatok megvalósításáról, a belső szabályzatok és ügyvezetői utasítások aktualizálásáról. A Szervezeti és Működési Szabályzat az áprilisi testületi ülésre lesz előterjesztve. 2 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló 2011. áprilistől kerül foglalkoztatásra.

A Felügyelő Bizottság az Ügyrendjét elkészítette és a Képviselőtestület elé terjesztette. Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési, valamint a Jogi és ügyrendi bizottság tárgyalta, a határozati javaslatokat támogatták.

**Határozati javaslat:**

1. A Képviselőtestület fogadja el a Belső ellenőrzési jelentést a Kemenesvíz Víziközmű Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál végzett pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzésről.

**Felelős:** Baranyai Attiláné dr. Jegyző

**Határidő:** Azonnal

Cellödömölk, 2011. március 25.



*Baranyai Attiláné dr.*  
Baranyai Attiláné dr.  
Jegyző

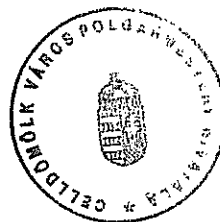
# Celldömölk Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Iktatószám: C/1138/17/2011.

4/2011. számú ellenőrzés

**Belső ellenőrzési jelentés a Kemenesvíz Víziközmű Építő és Szolgáltató  
Korlátolt Felelősségű Társaságnál végzett  
pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzésről**

2011. február 24.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kiss Lilla".

**Kiss Lilla  
Belső ellenőr**

**Celldömölk Város Önkormányzatának  
Polgármesteri Hivatala**

## Belső ellenőrzés jelentés a Kemenesvíz Víziközmű Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál végzett pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzésről

Az ellenőrzést végző szerv: Celldömölk Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Az ellenőrzött szerv: Kemenesvíz Víziközmű Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Az ellenőrzésre a C/1138/0/2011. iktatószámú Megbízólevél, továbbá a C/1138/1/2011. iktatószámú Ellenőrzési program alapján került sor.

A Kemenesvíz Víziközmű Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ellenőrzése nem szerepelt a 2011. évi Belső ellenőrzési tervben, az ellenőrzésre képviselői indítvány alapján soron kívüli ellenőrzésként került sor. Söptei Józsefné alpolgármester a Kemenesvíz Víziközmű Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának elnökeként kérte fel a belső ellenőrt, hogy pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzést végezzen 2010. évre vonatkozóan az ügyvezetésben történt váltás során a működési és gazdálkodási kockázatok elemzése érdekében.

**Az ellenőrzés tárgya:** Kemenesvíz Víziközmű Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi működése és gazdálkodása.

**Az ellenőrzés célja:** annak megállapítása, hogy a Kemenesvíz Víziközmű Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság működése és gazdálkodása megfelelt-e hatályos jogszabályoknak és belső szabályzatoknak 2010. év során, illetve az ellenőrzés időtartama alatt.

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés módszere: Helyszíni, adatszolgáltatáson keresztüli dokumentális ellenőrzés, személyes mélyinterjú az Ügyvezetővel, a Főkönyvelővel, a Könyvelővel és a Felügyelő Bizottság elnökével

Az ellenőrzés időtartama: 2011. február 8 – február 25.

Az ellenőrzési jelentés leadásának határideje 2011. február 25.

### Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok:

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) számú Kormányrendelet nyújtotta. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény ellenőrzésre vonatkozó 92§. 11. bekezdés értelmében a helyi önkormányzat belső ellenőrzését ellátó személy vagy szervezet

a) ellenőrzést végez a képviselőtestület hivatalánál és az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan,

b) ellenőrzést végezhet a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, **a helyi önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságoknál**, közhasznú társaságoknál, a vagyonkezelőknél, valamint a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél is.

### Az ellenőrzés tárgyára vonatkozó jogszabályok:

-a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.)

-a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

-az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény

-a munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény

-a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat

-a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

## **1. Megállapítások a működés szabályszerűségére vonatkozóan**

### ***A dokumentális ellenőrzés által vizsgált dokumentumok:***

Jegyzőkönyv az ügyvezetőváltás során a feladatok átadás-átvételéről

Piri Balázs megbízási szerződése, munkaköri leírása

*Képviselőtestületi határozatok:*

394/2008. (XI.26.) sz. képviselőtestületi határozat

251/2010. (IX.16.) sz. képviselőtestületi határozat

298/2010. (XI.25.) sz. képviselőtestület határozat

Alapító okirat módosítása a 251/2010. (IX.16.) sz. képviselőtestületi határozat alapján

Központi ellenőrzések jegyzőkönyvei (APEH, ÁNTSZ, Országos Munkavédelmi

Főfelügyelőség Nyugat-Dunántúli Munkavédelmi Felügyelősége)

Belső Szabályzatok

2010. évi leltározási ív, selejtezési jegyzőkönyv

Határozatok Könyve

2009. évi mérlegbeszámoló és a 2010. évi Üzleti terv

Független Könyvvizsgálói jelentés a 2009. évi mérlegbeszámolóról

Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyv (2010.05.27.)

2010. 07. 31-i egyszerűsített Mérleg és Egyszerűsített Eredmény kimutatás

2010. évi Főkönyvi kivonat

Időszaki pénztárjelentés (Házipénztárra vonatkozóan)

Bizonylatok szűrőpróbaszerű ellenőrzése 2000. évi C. törvény 167§ szerint:

2010. évi bevételi és kiadási pénztárbizonylat (szűrőpróbaszerű ellenőrzés alapján)

A belső ellenőrzés során *személyes mélyinterjút* tartott Piri Balázs Ügyvezető igazgatóval, Szakál Károlyné és Fenyvesi Tamásné Könyvelőkkel, valamint a Felügyelő Bizottság részéről Söptei Józsefnével.

### **Megállapítások a Kft. ügyvezetésére vonatkozóan**

Celldömölk Város Önkormányzata a CELLVÍZ Kft. felszámolásának elhatározását követően 2006. május 16-i határidővel hozta létre a Kemenesvíz Víziközmű Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot, a város biztonságos ivóvízellátása és szennyvízkezelés, illetve e tevékenységekhez kapcsolódó feladatok ellátásának érdekében. Nagy Kálmán ügyvezetői megbízása 2006. május 16-tól 2010. szeptember 30-ig tartott. Nagy Kálmán nyugdíjazását követően Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 251/2010. (XI.16.) 1., 2. és 3. számú határozatának megfelelően a Kft. ügyvezetését 2010. október 1-től Piri Balázs látja el. Az alapító okirat módosítása az ügyvezető nevének átvezetésével megfelelően megtörtént, a módosítást Fehér László Polgármester és Nagy Kálmán Ügyvezető igazgató jóváhagyólag aláírta. A társasági szerződés módosítását készítette és ellenjegyezte Dr. Szabóné Dr. Tuboly Andrea ügyvéd.

A társaság ügyvezetőjének Piri Balázsnak a megbízása 5 év határozott időre, azaz 2015. szeptember 30-ig tart. Piri Balázs ügyvezető pályázata megfelelt a pályázati kiírásnak.

Az alapító okirat módosítását a 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Vas Megyei Bíróság mint Cégbíróság igazolta, hogy Piri Balázs ügyvezető nevének átvezetésére vonatkozó kérelmet benyújtotta. Dr. Szabóné Dr. Tuboly Andrea ügyvéd ellenjegyezte a Kft. cégbírósági bejegyzését.

A cég tulajdonosa 100%-ban Celldömölk Város Önkormányzata. A Kft. jegyzett tőkéje 3 millió forint. A Képviselőre jogosult az ügyvezető.

A *Határozatok könyve* megtalálható a cég székhelyén. A nyilvántartás tartalmazza a képviselőtestületi határozatok mellett a központi szervek Kft-t érintő határozatait és jegyzőkönyveit.

Az ellenőrzés áttekintette a *központi szervek ellenőrzéséről* készült jegyzőkönyveket. 2007. január 1 - 2007. augusztus 9-ig az *Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal* folytatott ellenőrzést egyes adókötelezettségek teljesítésére és a Pénzkezelési szabályzat ellenőrzésére vonatkozóan. A vizsgálat előírta a Pénzkezelési szabályzat megfelelő tartalmú elkészítését, melyet a Kft. megfelelő tartalommal határidőre elkészített.

2010. áprilisában az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Nyugat-Dunántúli *Munkavédelmi Főfelügyelősége* tartott ellenőrzést, melynek eredményeképpen munkavédelmi eljárást indított a feltárt szabálytalanságok miatt és öt munkavállaló munkáját megtiltotta az időszakos munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat lejárata miatt és eljárási bírságot szabott ki. Továbbá megfelelő munkavédelmi eszközök hiányában felfüggesztette az ívóvíz klórozási tevékenységet, valamint a benzin anyag átféjtési tevékenységet. A hiányosságokat a Kft. pótolta, az eljárást megszüntették.

A ÁNTSZ Sárvári –Celldömölki Kistérség közegészségügyi főfelügyelője 2010. októberében tartott helyszíni közegészségügyi ellenőrzést a szennyvízátelőkre és a szennyvíztelepre vonatkozóan. Biológiai veszélyjelző táblát javasoltak kihelyezni 5 napon belül, valamint a balesetveszélyes aknafedlapok kicserélését javasolták. A javasolt intézkedéseket végrehajtották.

#### **A Felügyelő Bizottság munkájára vonatkozóan**

A Kft. működésének tulajdonosi és közérdekvédelmi ellenőrzését és háromtagú Felügyelő Bizottság látja el.

*Felügyelő Bizottság* tagjai a 298/2010. (XI.25.) sz. képviselőtestületi határozat 2. pontja alapján: Söptei Józsefné, Móger József és Szalai József

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízása 2014. december 31-ig szól.

A korábbi (a 394/2008. (XI.26.) sz. képviselőtestületi határozat alapján működő) Felügyelő Bizottság tagjai: Söptei Józsefné, Kiniczky István, Lengyel László voltak, megbízásuk 2010. december 31-ig szólt.

A Felügyelő Bizottság munkájának alapvető feltétele a vonatkozó jogszabályok ismerete, különös tekintettel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaira.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 35.§ részletesen rendelkezik a Felügyelő Bizottság feladatairól.

A Kft. **2009. évi beszámolóját** és a 2010. évi Üzleti tervet a Felügyelő Bizottság 2010. május 27-én elfogadta. A Felügyelő Bizottság a Gt. által előírt **Ügyrenddel és éves munkatervvel rendelkezik**. A Felügyelő Bizottság 2010. december 17-i ülésén megtárgyalta az ügyrendet és az éves munkatervet, mely kiterjed a Felügyelő Bizottság szervezetére, megválasztására, feladat –és hatáskörére, az elnök feladataira, a működésre vonatkozó általános rendelkezésekre, a működés egyéb kitételeire, a Felügyelő Bizottság jogaira és kötelezettségeire, a tagság megszűnésére, továbbá vegyes rendelkezésekre. Söptei Józsefnével tartott egyeztetés alapján az Ügyrendet a 2011. márciusi Képviselőtestületi ülésre elő kell terjeszteni. Az ellenőrzés felhívta a figyelmet a Felügyelő Bizottság határozatairól készült jegyzőkönyvek nyilvántartására.

#### **A könyvelésre és a könyvvizsgálatra vonatkozóan**

A Kft. *számviteli-pénzügyi apparátussal* rendelkezik, könyvelési és pénzügyi feladatait egy Könyvelő, egy Főkönyvelő és egy Ügyfélszolgálati Ügyintéző - Pénztáros végzi.

A Könyvvizsgálatot az Audikont Kft. részéről Németh Tamás kamarai tag könyvvizsgáló látja el. A könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés 2011. május 15-én lejár, ezért a 2011. áprilisi képviselőtestületi ülésre elő kell terjeszteni a szerződés meghosszabbítását.

2009. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, valamint azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzetközi standardok alapján elvégezte az Audikont Kft. és véleményük szerint a Kemenesvíz Víziközmű Építő és Szolgáltató Kft. 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet adott.

### **A Belső szabályzatokra vonatkozóan**

A 2006. évi Szervezeti és Működési Szabályzat a Kft. szervezeti rendjét, működési viszonyait, belső eljárásrendjét foglalja össze. Részletesen rendelkezik az ügyvezető feladatairól, a belső munkafolyamatok szabályozásáról.

2000. évi. C. törvény a számvitelről 14. § (3-4)-a előírja, hogy a törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő - a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó - számviteli politikát.

A Kft. 2006. évben elkészítette a Számviteli politikát, a Leltározási szabályzatot és a Házipénztár kezelési szabályzatot. A munkavédelmi jogszabályok értelmében Védőital juttatására vonatkozó szabályzatot is Nagy Kálmán Ügyvezető neve szerepel. A Kft. belső szabályzatai 2006. május 25-i dátumúak. A Leltározási szabályzat nem tartalmaz a selejtezésre vonatkozó előírásokat, ezért annak kiegészítése javasolt a selejtezés eljárásrendjének kialakításával.

Az ügyvezetői feladatok átadás –átvétele során a jegyzőkönyv nem tartalmaz a belső szabályzatok, szervezeti és működési szabályzat, ügyvezetői utasítások és 2010. évi üzleti terv átadására vonatkozó pontot, sem az esedékes aktualizálásra nem utal.

A belső szabályzatok aktualizálása nem történt meg az ügyvezetői feladatok átvétele során. A szabályzatokon és az Üzleti terven is Nagy Kálmán neve és aláírása szerepel. A belső szabályzatokon kívül *Ügyvezetői utasítások* szabályozzák a munkafolyamatok ellátásának rendjét. Ezen ügyvezetői utasításokon szintén Nagy Kálmán neve szerepel. Az ügyvezetői utasítások felülvizsgálatra és aktualizálásra szorulnak Piri Balázs ügyvezető részéről.

2006 óta történt jogszabályváltozások és az ügyvezetésben történt személyügyi változás miatt a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a belső szabályzatok aktualizálása esedékes.

A 2010. évi Üzleti tervet nem aktualizálták az ügyvezető váltás után. Az ügyvezetésben történt változás nem érintette ugyan a gazdálkodási stratégia és célkitűzések megváltozását, az ügyvezetésben történt változás miatt aktualizálni kellett volna az Üzleti stratégiát.

A belső szabályzatoknak a jogszabályi előírásoknak megfelelően, valamint a Kft. sajátos működésére vonatkozóan kell szabályozniuk a Kft. működését.

## **2. Megállapítások a pénzügyi ellenőrzésre vonatkozóan**

### **A 2009. évi mérlegbeszámolóra vonatkozóan**

A Kft. 2009. évről a jogszabályi előírásokban megfelelően elkészítette a *mérlegbeszámolót*. A Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvét mellékelte a beszámoló elfogadásáról. A Felügyelő Bizottság 2010. május 27-i ülésén a tervezetthez képest alacsonyabb árbevétellel kapcsolatban tett fel kérdést Nagy Kálmán ügyvezetőnek, aki a csapadékos időjárás miatt történt fogyasztás visszaesésével indokolta a tervezetthez képest az árbevétel 3,6 millió forintnyi csökkenését.



A könyvvizsgáló írásban benyújtotta szakvéleményét a 2009. évi mérlegbeszámolóról. Az Audikont Kft. szerint a Kemenesvíz Víziközmű Építő és Szolgáltató Kft. 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet adott. A Kft. 2009. évi Mérlege 88.121 ezer Ft eszközök és források egyezőséggel, az *adózott eredmény* 3.234 ezer Ft volt, a tulajdonosnak történt osztalék kifizetése után 0 Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta a Kft. a 2009-es évet.

#### **A gazdálkodásra vonatkozóan**

Kft. 2010. december 31-i mérlege, a helyszíni vizsgálat időpontjában még nem állt rendelkezésre. A Mérlegkészítés határideje 2011. március 31. A Főkönyvi kivonatból azonban lehet következtetni a Kft. 2010. évi és aktuális pénzügyi helyzetére.

Ennek megfelelően, az ellenőrzés során, a 2010. évi könyvelés adatai, valamint a hozzá kapcsolódó analitikák kerültek szűrőpróbaszerűen vizsgálat alá, melynek adatai a mérlegbeszámoló adatait fogják tükrözni.

A Főkönyvelőtől átvett bizonylatok a szűrőpróbaszerű ellenőrzés során megfeleltek a 2000. évi C. Tv. 167. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek.

A 2009. évi Egyszerűsített beszámoló és Eredmény kimutatás, valamint a Főkönyvelő által átadott 2010. évi 07.31-i Egyszerűsített Mérleg és Eredmény kimutatás alapján gazdasági kalkulációt végzett az ellenőrzés.

**1. táblázat: Egyszerűsített Mérlegelemzés**

Sor	Tétel megnevezése	2008.12.31.	2009.12.31.	2010. 07.31.
1.	<b>A. Befektetett eszközök</b>	42.894	36.760	24.537
2.	I. Immateriális javak	3.684	2.144	1.332
3.	II. Tárgyi eszközök	39.210	34.616	23.205
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
5.	<b>B. Forgóeszközök</b>	32.424	24.845	67.380
6.	I. Készletek	12.298	9787	12.558
7.	II. Követelések	19.822	14.762	54.095
8.	III. Értékpapírok	0	0	0
9.	IV. Pénzeszközök	304	296	727
10.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	27.113	26.516	0
11.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>102.431</b>	<b>88.121</b>	<b>91.917</b>
12.	<b>D. Saját tőke</b>	48.316	48.317	49.754
13.	I. Jegyzett tőke	3.000	3.000	3.000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0	0
15.	III. Tőketartalék	0	0	0
16.	IV. Eredménytartalék	40.216	40.176	40.176
17.	V. Lekötött tartalék	5.100	5.141	5.140
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	0	0	1.438
20.	<b>E. Céltartalék</b>	0	0	0
21.	<b>F. Kötelezettségek</b>	37.003	21.355	32.823
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	37.003	21.355	32.823
25.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	17.112	18.449	9.340
26.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>102.431</b>	<b>88.121</b>	<b>91.917</b>

### **Mérleg főösszeg alakulása**

A Kft. Egyszerűsített Mérlegének 2008-ban 102.431 e Ft, 2009-ben 88.121 e Ft, 2010 első félév végén 91.917 e Ft volt a bevételi, illetve a kiadási főösszege.

### **Eszközvagyron alakulása**

A *Befektetett eszközök* Immateriális javakból és Tárgyi eszközökből álltak, Befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezett a Kft. Összességében a Befektetett eszközök állománya 2008-ról 2010. első félév végére 43%-kal csökkent. 2008-ról 2010. első félév végére az alábbi változások történtek a Befektetett eszközök állományában: Az Immateriális javak esetében az előző évekhez képest az értékcsökkenés elszámolása jelenti a változást, a gépek, berendezések vonatkozásban selejtezés, a járműveknél pedig egyéb csökkenés történt, az értékcsökkenést elszámolták. Az Immateriális javak állománya 64%-kal csökkent. A Tárgyi eszközök állománya 41%-kal csökkent.

*A Forgóeszközök állománya* 2008-ról 2010. első félév végére 52%-kal nőtt.

A Forgóeszközök állományában történt változások:

- A készletek állományában jelentős változás nem történt.
- A követelések állománya 173%-kal nőtt.
- Értékpapírokkal nem rendelkezett a Kft.
- A Pénzeszközök állománya 139%-kal nőtt.

Az egyéb *aktív időbeli elhatárolások* (már elszámolt, de nem a tárgyidőszakra vonatkozó költségek összegének csökkentése, vagy a még nem befolyt, de a tárgyidőszakot illető bevételek összege) állománya 2008. év végéről 2009. év végére 3%-kal csökkent.

### **Források állományának alakulása**

A Források állományának alakulása 2008. év vége és 2010. első félév vége között:

- a Saját tőke állománya 3%-kal nőtt. (A Saját tőkén belül az Induló tőke állománya nem változott, a Tőketartalékkal és értékelési tartalékkal nem rendelkezik a Kft.).
- az Eredménytartalék állománya 2008 és 2010. első félévében 40.176 e Ft. A 2010. második felében tervezett beruházás csökkenti az értékét.
- Lekötött tartalék állománya lényegesen nem változott, 2010-ben 5140 e Ft volt.
- A Kötelezettségek állománya 11%-kal csökkent. (A Hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 0 volt, a Rövid lejáratú kötelezettségek 11%-kal csökkentek).

A passzív időbeli elhatárolások (a tárgyidőszakot illető, még el nem számolt költségek, már befolyt, de nem a tárgyidőszakot illető bevételek) állománya 45%-kal csökkent.

### **Főbb gazdasági mutatók alakulása:**

#### ***Tőkeerősség***

A forrás oldalon a Saját tőke és az összes Forrás aránya mutatja a tőkeerősséget, ami 2008-ban 47,2%, 2009-ben 55%, 2010. 07-30-án 54% volt.  
(30% alatt kritikus az értéke.)

#### ***Kötelezettségek forrásokon belüli részaránya***

A kötelezettségek között kizárólag rövid lejáratú kötelezettségek (szállítók) szerepelnek. 2008-ban 36%, 2009-ben 24%, 2010-ben 36% volt.  
(70% felett kritikus az értéke.)

### **Hosszú távú fedezeti arányok mutató**

(Saját tőke/Befektetett eszközök x100) azt fejezi ki, hogy a fizetési kötelezettségek kiegyenlítési lehetőségei mennyire adottak. A hosszú távú fedezeti arány 2008-ban 113%, 2009-ben 131%, 2010. első félév végén 203% mértékben volt adott a fizetési kötelezettségek kiegyenlítési lehetősége.  
(100% alatt kritikus az értéke.)

### **Likviditás**

A *likviditási mutató* (Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek) 2008-ban 0,88, 2009-ben 1,16, 2010-ben 2,05 volt. (A mutató 1,3 felett kedvező.) A likviditási mutatóból kitűnik, hogy a Kft. likviditása 2008. óta folyamatosan nőtt, 2010-ben már likvidnek nevezhető a Kft., ami azt jelenti, hogy eleget tud tenni a rövid lejáratú kötelezettségeinek a rendelkezésére álló forgóeszközök felhasználásával.

2. táblázat: „A” Eredmény kimutatás (össz költség eljárással)

A tétel megnevezése	2008.12.31.	2009.12.31.	2010.07.31.
I. Értékesítés nettó árbevétele	272.374	251.346	144.131
II. Aktivált saját teljesítmény	1.433	8.492	0
III. Egyéb bevételek	831	662	314
IV. Anyagi jellegű ráfordítások	159.934	151.580	88.716
V. Személyi jellegű ráfordítások	86.243	86.642	47.043
VI. Értécsökkenési leírás	17.015	9.526	5.450
VII. Egyéb ráfordítások	8.158	7.785	2.389
<b>A. Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>3.288</b>	<b>4.967</b>	<b>847</b>
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	25	39
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2.318	1.675	118
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-2.318	-1.650	-79
C. Szokásos vállalkozási eredmény	970	3.317	768
X. Rendkívüli bevételek	1.764	7.909	8.961
XI. Rendkívüli ráfordítások	50	7.561	8.291
<b>D. Rendkívüli eredmény</b>	<b>1.714</b>	<b>348</b>	<b>670</b>
<b>E. Adózás előtti eredmény</b>	<b>2.684</b>	<b>3.665</b>	<b>1.438</b>
XII. Adófizetési kötelezettség	304	431	0
<b>F. Adózott eredmény</b>	<b>2.380</b>	<b>3.234</b>	<b>0</b>
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0
23. Jávahagyott osztalék, részesedés	2.380	3.234	0
<b>G. Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.438</b>

### **Jávahagyott osztalék, részesedés**

Az adózott eredmény 2008-ban 2.380 e Ft, 2009-ben 3.234 e Ft volt.

Szakál Károlyné Főkönyvelővel tartott egyeztetés alapján 2010. évi adózott eredmény 3,7 millió forint körül prognosztizálható.

A tulajdonosnak történő osztalék, részesedés 100%-ban történő kifizetése, a gazdasági kalkuláció és a Főkönyvelővel tartott egyeztetés alapján, várhatóan nem fog likviditási problémát okozni a Kft-nek 2011. évben.

### A rehabilitációs hozzájárulásra vonatkozóan

Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvény 62. § (9) sz. bekezdése alapján a rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2011. évben 964.500 Ft. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41 A. § alapján, a munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az

- általa foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma a 20 főt meghaladja, és
- az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a létszám 5 százalékát (kötelező foglalkoztatási szint)

A 41/A paragrafus alapján, a létszámon a tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell érteni. A rehabilitációs hozzájárulás összege az 5 százalékból hiányzó létszámtól függ. A járulékot önbevallás alapján, negyedévente kell utalni.

2010. évben 1,346 millió forint rehabilitációs hozzájárulást fizetett a Kft., a jogszabályi előírásnak megfelelő munkavállaló foglalkoztatásának hiányában.

Az Ügyvezetővel, a Főkönyvelővel és a Könyvelővel tartott konzultáció során a belső ellenőrzés felhívta az ügyvezető figyelmét megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése, valamint a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének elkerülése érdekében.

28 fő állomány estében 2 fő alkalmazása szükséges ahhoz, hogy a Kft-nek ne kelljen rehabilitációs hozzájárulást fizetnie.

### A követelésekre vonatkozóan

A vevői számlák, lejárt kinnlevőségek egyenlege az ellenőrzés időpontjában 2011. február 20-án az alábbiak szerint alakult:

#### 3. táblázat: Vevői tartozások

Időtartam	Összesen	1-30. nap	31-60 nap	61-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	361- napon túli
Vevői tartozások	<b>15.358.544 Ft</b>	4.595.299	4.214.346	237.023	1.422.583	1.065.952	<b>3.823.341</b>

A 361 napon túli tartozások 3,8 millió forintot tesznek ki. Több esetben (13) megtörtént az ügyvédi felszólítás és indult, illetve folyik a bírósági végrehajtás. Az adósságkezelésben 11 ügyfél vesz részt. A vevői kinnlevőségek behajtása nehézséget jelent azon esetekben, mikor a vevőnek nincs ingatlanja, nem rendelkezik értékes vagyontárggyal, ingósággal, ezen esetekben a végrehajtás sikertelennek bizonyul. Olyan eset is előfordult, hogy a vevő eltűnt. Hat esetben sikertelennek bizonyult a végrehajtás a fenti okok miatt.

A fogyasztás kapacitásának csökkentése érdekében megtörtént a szükséges intézkedés meghozása és kulcsos golyós csapok kerültek felszerelésre.

#### 4. Konklúzió és javaslatok

**Összegzés:** A Kft. külső és belső működési környezetében található kockázatok az ellenőrzés megállapításai alapján **alacsonynak (38%) minősíthetőek.**

Lásd: 4. sz. táblázat

4. számú táblázat: A Kft. működésének kockázatelemzése

	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme (1: alacsony)	Kockázati tényező értéke	Alkalmazott Súly)	Pont-határ	Kockázati pont (érték* súly)
1.	Belső kontrollok (szabályzatok, ügyvezetői utasítások nem aktuálisak)	1 – 3	2	5	5 – 15	10
2.	Változás / átszervezés (ügyvezetőváltás)	1 – 3	1	4	4 - 12	4
3.	A rendszer komplexitása (nem komplex)	1 – 3	1	4	4 - 12	4
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1 – 3	1	3	3 - 9	3
5.	Bevételszintek /költségszintek	1 – 3	1	6	6 - 18	6
6.	Külső szervezetek által gyakorolt befolyás	1 - 3	1	2	2 - 6	2
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 – 5	1	2	2 - 10	2
8.	Vezetőség aggályai	1 – 3	1	3	3 – 9	3
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1 - 3	1	4	4 – 12	4
10.	Szabályozottság és szabályosság (belső szabályzatok aktualitása)	1 – 3	2	3	3 – 9	6
11.	Ügyvezetés szakmai képzettsége, vezetői tapasztalata	1 - 3	1	3	3 - 9	3
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	1 – 3	1	4	4 - 12	4

*Megjegyzés: Az alkalmazott súlyok megállapítása a Belső ellenőrzési kézikönyv módszertani útmutatója alapján került megállapításra.*

Minimális pontszám: 43; Maximális pontszám: 133 Elért pontszám: 51/133= 0,38=>38%,  
0-40% alacsony, 40-60 közepes, 60- magas kockázat

*Az elért 38% alacsony kockázatnak minősíthető, csökkentése azonban a javaslatoknak megfelelően indokolt.*

**A szabályszerűségi ellenőrzés megállapításai:** Az ügyvezetői feladatok átadása során nem kerültek átadás-átvételre a belső szabályzatok, 2010. évi üzleti terv. A működés szabályszerűségére vonatkozóan megállapítható, hogy a belső szabályzatok jogszabályváltozás és az ügyvezetésben történt személyi változás miatt aktualizálásra szorulnak. Az ügyvezetői utasítások felülvizsgálatra és aktualizálásra szorulnak. A Leltározási Szabályzat kiegészítése javasolt a selejtezés eljárásrendjének kialakításával.

### ***A pénzügyi ellenőrzés megállapításai:***

A Kft. pénzügyi- és vagyongazdálkodásról megállapítható, hogy a Kft. eleget tud tenni folyó fizetési kötelezettségeinek, nincs hosszú lejáratú kötelezettsége. A tulajdonosnak történő osztalék, részesedés 100%-ban történő kifizetése várhatóan nem fog likviditási problémát okozni a Kft.-nek 2011-ben.

A kockázatok csökkenhetnek a belső ellenőrzés javaslatainak megvalósításával és a Felügyelő Bizottság ügyvezetés ellenőrzésére vonatkozó szakszerű munkájával. A belső szabályzatok és ügyvezetői utasítások aktualizálása szükséges a működés jogszerűsége szempontjából.

## **5. Javaslatok**

### **Javaslatok az Ügyvezető igazgató számára:**

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat aktualizálása és a Képviselőtestület által történő elfogadása.
2. Belső szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása.
3. A 2011. évi Üzleti terv készítése során a Szervezeti felépítés (Organogramm) aktualizálása.
4. Leltározási Szabályzat kiegészítése a selejtezés eljárásrendjének szabályozásával.
5. Nagy Kálmán volt Ügyvezető ügyvezetői utasításainak felülvizsgálata, aktualizálása a jelenlegi működésnek megfelelően.
6. A helyettesítések rendjének szabályozása az ügyvezetői feladatok ellátásával kapcsolatban.
7. Rehabilitációs hozzájárulás fizetésének elkerülése érdekében 2 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása.
8. Piri Balázs Ügyvezető a 2010. évi beszámoló előterjesztésekor számoljon be a javaslatok megvalósításáról.

### **Javaslat a tulajdonos számára:**

9. Vagyoni szakreferens és Kommunális ügyintéző részvétele a Polgármesteri Hivatal részéről a mennyiségi leltározás során.
10. Felügyelő Bizottság Ügyrendjének elfogadása.

### **Javaslat a Felügyelő Bizottság számára:**

11. Az Ügyrend és az Éves munkaterv alapján ellenőrzések végzése.

***Megjegyzés: Az ügyvezetés ellenőrzése a Felügyelő Bizottság feladata és felelőssége.***

## Záradék

A belső ellenőrzés megállapításait és vonatkozó javaslatait a Kemenesvíz Víziközmű Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatóval megtárgyalta.

Celldömölk, 2011. február 24.



*Kiss Lilla*

Kiss Lilla  
Belső ellenőr

Celldömölk Város Önkormányzatának  
Polgármesteri Hivatal

A jelentés 4 példányban készült eredeti aláírással, ebből 1 példányt átvettem, a megállapításokat és a javaslatokat megismertem.

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet 28.§ (2) bekezdése szerint:

Észrevételt tesztek

-

nem tesztek

És a 29§-ban foglaltaknak megfelelően –15 napon belül –eljárók.

Kemenesvíz Víziközmű KFT.  
Celldömölk 9500  
Nemesdömölki u. 20.

Celldömölk, 2011. február 24.

*Piri Balázs*

Piri Balázs  
Ügyvezető igazgató  
Kemenesvíz Víziközmű Építő és Szolgáltató  
Korlátolt Felelősségű Társaság

## ELŐTERJESZTÉS

A képviselőtestület  
2011. március 30-i ülésére

**Tárgy:** Önkormányzati tulajdonú társaságok Felügyelő Bizottságának ügyrendje

Az önkormányzat 100 %-os tulajdonú gazdasági társaságai a Kemenesvíz Kft. illetve a Városi Tv. Celldömölk. Nonprofit Közhasznú Kft. A képviselőtestület, mint egy személyi tulajdonos gyakorolja a taggyűlés hatáskörét, és írásban határoz a gazdasági társaságokról szóló törvényben, illetve az alapító okiratban meghatározott hatáskörökben.

A képviselőtestület a 298/2010. (XI.25.) számú határozatával megválasztotta mindkét társaság Felügyelő Bizottságának tagjait. A bizottságok megtartották alakuló ülésüket, megválasztották az elnököt. Mindkét bizottság a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 34.§ (4). bekezdésének megfelelően megállapította ügyrendjét és munkatervét, melyet jóváhagyás céljából a képviselőtestület elé terjesztünk.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottság megtárgyalta és az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolják.

### Határozati javaslat:

A képviselőtestület hagyja jóvá a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő Kemenesvíz Kft. illetve Városi Tv. Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét és munkatervét.

**Felelős:** Fehér László polgármester

**Határidő:** azonnal

Celldömölk, 2011. március 24.



Baranyai Attiláné dr.  
jegyző



**KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT**

**FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG  
ÜGYREND**

Jóváhagyta: Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Celldömölk, 2010.....

## **Felügyelő Bizottsági Ügyrend**

A Kemenesvíz Víziközmű Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

### ***I.) A Felügyelő Bizottság szervezete:***

- A Felügyelő Bizottság – a továbbiakban FEB – 3 tagból áll, akiket Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, (a továbbiakban: Képviselőtestület) választ meg.
- A FEB saját tagjai közül elnököt választ.
- A FEB elnökének személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.

### ***II.) A Felügyelő Bizottság megválasztása:***

- A FEB tagja újraválasztható és a Képviselőtestület által visszahívható.
- A FEB tagja kötelezettségeinek megszegéséért, a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel, kivéve, ha a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott és tiltakozását a FEB-nek vagy a Képviselőtestületnek bejelentette.
- A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.
- Új tag választása esetén annak megbízatását a Képviselőtestület határozza meg.

### ***III.) A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre:***

- (1) A FEB ellenőrzi a gazdasági társaság ügyvezetését. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
- (2) A FEB tagjai a Képviselőtestület ülésén a gazdasági társaságot érintő napirendek megtárgyalásakor tanácskozási joggal vehetnek részt.
- (3) A FEB köteles az intézkedésre jogosult Képviselő-testület rendkívüli ülését összehívni és annak napirendjére javaslatot tenni, ha arról szerez tudomást, hogy az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a Képviselőtestület határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit.

#### ***IV.) A Felügyelő Bizottság elnöke***

- Az elnök a FEB üléseire a napirend tárgyalásához az érintetteket meghívhatja.
- Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri. Ez esetben a könyvvizsgálót az ülésre meg kell hívni.
- Ha a tagok száma három fő alá csökken, úgy köteles a Képviselőtestületi ülés összehívását kezdeményezni.
- Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a Bizottság legkésőbb 30 napon belül új elnököt választ.

#### ***V.) A Felügyelő Bizottság működése***

##### ***V/1. Általános rendelkezések***

- (1) A FEB testületként jár el. A FEB határozatképes, ha minden tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
- (2) A FEB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A FEB tagját e minőségében a társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- (3) A FEB üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a FEB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- (4) A FEB egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hagy jóvá.
- (5) Ha a FEB tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az ügyvezető igazgató a FEB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében kezdeményezi a Képviselőtestület összehívását.

## ***V/2. A Felügyelő Bizottság működésének egyéb kitételei***

### **A Felügyelő Bizottság összehívásának rendje**

- (1) A FEB tagjait az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a napirend tárgyának és előadójának megjelölését tartalmazó meghívóval kell összehívni.
- (2) A meghívót az ülés napját megelőzően legalább 5 nappal, a rendkívüli ülésre szóló meghívót 48 órával előbb ki kell kézbesíteni.
- (3) A FEB tagjai részére az előterjesztéseket elektronikus formában a meghívóval együtt kézbesíteni kell.
- (4) A FEB ülésekről készült jegyzőkönyvet az üléstől számított 8 napon belül meg kell küldeni a FEB tagjainak és Celldömölk Város polgármesterének.
- (5) A FEB ülésén részt vesz a tagokon kívül a társaság ügyvezető igazgatója, vagy akadályoztatása esetén az általa az SZMSZ-ben helyettesítésre jogszerűen meghatalmazott személy, illetve a napirendekhez meghívottak.

### **A munkaterv**

- (1) A FEB rendes üléseit munkaterv szerint tartja. A munkaterv elkészítéséről a FEB elnöke gondoskodik.
- (2) A munkatervnek tartalmaznia kell:
  - a FEB ülések tervezett időpontjait,
  - a napirendeket, azok előkészítőjét, előadóját,
  - a napirend tárgyalásához külön meghívottak megnevezését.

### **Az ülések napirendje**

A FEB ülésének napirendjére a FEB elnöke tesz javaslatot, amelynek alapján a napirendet a FEB állapítja meg. A napirendről a FEB egyszerű szótöbbséggel határoz.

### **Jegyzőkönyv**

- (1) A FEB üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a tanácskozás lényegét és a hozott döntést, állásfoglalást, véleményt tartalmazza.
- (2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
  - a.) Az ülés helyét és időpontját,
  - b.) Az ülésen megjelent és távolmaradók nevét,

- c.) A tanácskozási joggal rendelkező megjelent meghívottak nevét,
- d.) A tárgyalat napirendi pontokat, az előadók nevét,
- e.) A felszólalók nevét, a felszólalás lényegét,
- f.) Szóbeli előterjesztés esetén annak rövid tartalmát,
- g.) A szavazás számszerű eredményét,
- h.) A határozatok szószerinti szövegét,
- i.) Az elhangzott kérdéseket, bejelentéseket, azokkal kapcsolatos válaszokat, illetve határozatokat,
- j.) A jegyzőkönyv hitelesítő nevét és aláírását.

- (3) A jegyzőkönyv elkészítéséről az ügyvezető igazgató gondoskodik.
- (4) A jegyzőkönyv mellékletét kell, hogy képezzék az írásos előterjesztések.
- (5) A jegyzőkönyvet folyamatos számmal kell ellátni, törve a jegyzőkönyv évszámával és FEB megjelöléssel.
- (6) A FEB határozatait folyamatos számozással, törve az évszámmal és FEBh. jelzéssel kell ellátni.
- (7) A FEB jegyzőkönyveiről, illetve határozatairól nyilvántartást kell vezetni.

#### ***VI. A Felügyelő Bizottság jogai és kötelezettségei***

- A FEB ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket részére a Kft. Alapító Okirata előír.
- A FEB ellenőrzi a Társaság ügymenetét a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat és a testületi határozatok alapján.
- Ellenőrzi a Társaság pénz- és hiteligazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét.
- A FEB munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a Társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.
- A FEB folyamatosan informálódik a közgyűlés által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető igazgató biztosítja.
- A FEB köteles részletesen megvizsgálni az éves beszámolókat, a mérleget, az üzleti tervet és a kontrolling jelentéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről a Képviselőtestületnek jelentést tesz.
- A FEB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.

- Ha a FEB jogellenességet, az Alapító Okirat vagy képviselőtestületi határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles a Képviselőtestületet haladéktalanul értesíteni.
- Ha a társaság érdekeibe ütköző intézkedést, mulasztást, visszaélést tapasztal, köteles a Képviselőtestület összehívását haladéktalanul kezdeményezni.

### ***VII. A Felügyelő Bizottság, illetve tagság megszűnése***

Megszűnik a Felügyelő Bizottsági Tagság:

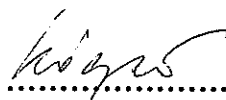
- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- lemondással,
- elhalálozással.


### ***VIII. Vegyes rendelkezések***

A FEB ügyrendjét Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hagyja jóvá.

Az ügyrendet a Felügyelő Bizottság módosíthatja, erről a Képviselőtestületet az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást a Képviselőtestület hagyja jóvá.

**Celldömölk, 2010. december 17.**

  
 .....  
**Móger József**  
**FEB tag**

  
 .....  
**Söptei Józsefné**  
**FEB elnök**

  
 .....  
**Szalai József**  
**FEB tag**

**KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT**  
(CELLDÖMÖLK, NEMESDÖMÖLKI U. 20.)

**FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK**

**MUNKATERVE**  
2011. január 1-től – 2011. december 31-ig

## I.

### ÁLTALÁNOS FELADATOK

- Az ügyvezetés tevékenységének felügyelete.
- A taggyűlés elé kerülő jelentések, előterjesztések vizsgálata, véleményezése.



## II.

### RÉSZLETES FELADATOK

2011. március 1., A 2010. évi mérleg és eredmény kimutatás alakulása az auditált könyvvizsgálati jelentés alapján. A 2011. évi üzleti terv véleményezése. A 2010. évi hátralékok áttekintése.  
Előadó: Piri Balázs ügyvezető igazgató
2011. május 1., A FEB jelentés előterjesztése a 2010. évi mérleg és eredménykimutatás alakulásáról.  
Előadó: Söptei Józsefné FEB elnök
- 2.a., Az alaptevékenység (víztermelés, szennyvízelvezetés) közvetlen és közvetett költségeinek alakulása az elmúlt két évben.
- 2.b., A kötelező szakhatósági ellenőrzések megállapításai, azok díjtételei 2010. és 2011. I. negyedévében. A jelenlegi problémák és megoldásuk lehetőségei.
- 2.c., A 2011. évi amortizációs munkák kivitelezésének ismertetése.  
Előadó: Piri Balázs ügyvezető igazgató
2011. szeptember 1., A 2011. I. félévi gazdálkodás áttekintése.  
Az alaptevékenység mennyiségi mutatóinak alakulása a 2010. évihez és az üzleti tervhez mérten.  
Előadó: Piri Balázs ügyvezető igazgató

2011. november

1., A 2011. évi amortizációs munkák kivitelezésének alakulása.

Előadó: Piri Balázs ügyvezető igazgató

2., A 2012. évi viz-és csatornadíj kalkuláció véleményezése.

Előadó: Piri Balázs ügyvezető igazgató

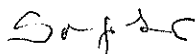
3., A 2011. évi gazdálkodás áttekintése a júliusi 1. napirendhez hasonlóan.

Előadó: Piri Balázs ügyvezető igazgató


4., A FEB munkatervének elfogadása  
2012. január 1-től - 2012. december 31-ig terjedő időszakra.

Előadó: Söptei Józsefné FEB elnök

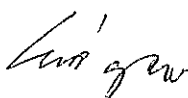
Celldömölk, 2010. december 17.



Söptei Józsefné  
FEB elnök



Szalai József  
FEB tag



Móger József  
FEB tag

**A VÁROSI TELEVÍZIÓ CELLDÖMÖLK NONPROFIT  
KFT.  
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK  
ÜGYRENDJE**

## **1. Általános rendelkezés**

A Felügyelő Bizottság a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény értelmében ellenőrzi a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú KFT. működését.

Működését, tevékenységét alapvetően a Társaság alapszabálya, a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv., egyéb jogszabályok, valamint jelen ügyrend alapján végzi.

## **2. A Felügyelő Bizottság szervezete, a Felügyelő Bizottsági tagság létrejötte és megszűnése**

- 2.1. A Felügyelő Bizottság tagja csak természetes személy lehet.
- 2.2. A Felügyelő Bizottság legalább három, legfeljebb öt tagból áll. A Felügyelő bizottság tagjait Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete választja legfeljebb ötéves időtartamra.
- 2.3. A Felügyelő Bizottság tagjai bármikor visszahívhatók és megbízatásuk lejártá után újraválaszthatók.
- 2.4. A Felügyelő Bizottság tagjává megválasztott személy a tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül köteles írásban tájékoztatni azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag. Amennyiben a Felügyelő Bizottság elnöke a tisztségekre vonatkozóan összeférhetetlenséget észlel, köteles annak megszüntetésére az érintett tagot haladéktalanul felhívni. Ha a felhívásnak az érintett tag 30 napon belül nem tesz eleget, a testület elnöke e tényt jelzi az önkormányzat felé.
- 2.5. A Felügyelő Bizottsági tagság a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálozással szűnik meg.
- 2.6. A Felügyelő Bizottság tagja tagságáról a testület elnökéhez címzett, írásos nyilatkozattal mondhat le. A Felügyelő Bizottság elnöke a nyilatkozat kézhez vételét követően a lemondás tényéről haladéktalanul tájékoztatja az Önkormányzat Képviselő-testületét. önkormányzatot. Ha azonban a testület működőképessége ezt megkívánja – így különösen, ha a lemondás folytán a Felügyelő Bizottság tényleges létszáma három fő alá csökkenne – a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Képviselő-testület az új tag megválasztásáról már ezen időtartamon belül gondoskodott.

### **3. A Felügyelő Bizottság elnöke és kötelezettsége:**

- 3.1. Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A szavazás módját illetően a 6.8. pontban foglaltak az irányadók.
- 3.2. A Képviselő-testületi ülésen a Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal vesznek részt, ahol a Felügyelő Bizottság megállapításait az elnök ismerteti.
- 3.3. Az elnök, illetve az általa kijelölt Felügyelő Bizottsági tag a KFT. Alapszabályában foglaltaknak megfelelően állandó meghívottként, tanácskozási joggal részt vehet a társaság megbeszélésein.
- 3.4. Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a Felügyelő Bizottság – a 3.1. pontban meghatározottakat figyelembe véve – új elnököt választ.

### **4. A Felügyelő Bizottság hatásköre és feladata:**

- 4.1. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a KFT. ügyvezetését. Ennek keretében az ügyvezetőtől, a KFT. dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja. A Felügyelő Bizottság munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe. A Felügyelő Bizottság folyamatosan informálódik a Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott éves üzleti terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat a Képviselő-testület biztosítja.
- 4.2. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az önkormányzat elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolót, az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatot, továbbá minden olyan előterjesztést, amely az önkormányzat kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik és a KFT-t érinti. Vizsgálatának eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti.
- 4.3. A Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozik a KFT. üzletpolitikai tervének – tulajdonos elé terjesztés előtti – jóváhagyása, amely jóváhagyás nélkül az üzletpolitikai terv nem érvényes.
- 4.4. A Felügyelő Bizottság feladata a fentiekén túl:
  - 4.4.1. A pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére.
  - 4.4.2. A számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése.
  - 4.4.3. A társaság éves és közbenső pénzügyi jelentéseinek ellenőrzése.

4.4.4. Megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített jelentéseket, és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását.

4.4.5. A belső ellenőrzési szervezet által végzett vizsgálatok megállapításai alapján ajánlások és javaslatok kidolgozása.

4.5. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a testület ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

4.6. Ha a Felügyelő Bizottság működése során jogszabályba, az alapszabályba, vagy Képviselő-testületi határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles a tulajdonost haladéktalanul értesíteni. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint a tulajdonos, vagy az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve Képviselő-testület határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a KFT. érdekeit, rendkívüli Képviselő-testületi ülés összehívását kezdeményezi a polgármesternél, és javaslatot tesz annak napirendjére.

4.7. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és azt a Képviselő-testület hagyja jóvá.

4.8. A Felügyelő Bizottság elnöke – a bizottsági ülést követő tíz napon belül – köteles megküldeni a Megyei Bíróságnak azokat a jegyzőkönyveket, előterjesztéseket, illetőleg jelentéseket, amelyek a Felügyelő Bizottság által tárgyalt olyan napirendi pontra vonatkoznak, amelynek tárgya a KFT. belső szabályzatainak súlyos megsértése, vagy az irányításban, vezetésben észlelt súlyos szabálytalanság.

## **5. A Felügyelő Bizottság tagjainak jogai és kötelezettségei:**

5.1. A Felügyelő Bizottság tagja jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviseletnek nincs helye.

5.2. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a KFT, vagy az önkormányzat nem utasíthatja.

5.3. Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a Képviselő-testületi üléseken és annak napirendjére javaslatot tehetnek.

5.4. A tagok a KFT. ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.

5.5. A Felügyelő Bizottság tagja e tisztségével összefüggésben birtokába jutott – a társaság működésével és ügyfeleivel kapcsolatos –

információt nem használhatja fel és nem adhatja át, illetve nem teheti hozzáférhetővé illetéktelen személy részére.

- 5.6. A Felügyelő Bizottság tagjai a KFT. stábértekezletein részt vehetnek javaslati, hozzászólási joggal, a műsorokat illetően.
- 5.7. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az „Új Kemenesalja” működését, hatását, olvasottságát. Megbeszélésein részt vehet hozzászólási és javaslati joggal.
- 5.8. A Felügyelő Bizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen, a polgári jog szabályai szerint felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

## **6. A Felügyelő Bizottság működése**

- 6.1. A Felügyelő Bizottság éves munkatervet készít és annak alapul vételével végzi tevékenységét.
- 6.2. Az elnök a Felügyelő Bizottság üléseire a könyvvizsgálót, könyvelőt meghívhatja.
- 6.3. A Felügyelő Bizottság a KFT munkáját negyedévente értékeli, valamint szükség szerint rendkívüli ülést tart.
- 6.4. A Felügyelő Bizottság összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az ülés harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 6.5. A Felügyelő Bizottságot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. Az ülések időpontjáról a tagokat az ülést megelőző 3 nappal értesíteni kell, az írásos előterjesztéseket részükre el kell küldeni. E határidőktől – rendkívüli ülés összehívása esetén – a testület elnöke eltérhet.
- 6.6. A Felügyelő Bizottsági ülésen a tagokon kívül – a Felügyelő Bizottság elnökének döntése alapján – tanácskozási joggal részt vehetnek szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.
- 6.7. A Felügyelő Bizottság ülésére a KFT. ügyvezetője, vagy megbízottja állandó jelleggel meghívást kap.
- 6.8. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha legalább 3 tag jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el.

- 6.9. Minden Felügyelő Bizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza:
- A Felügyelő Bizottság ülésének helyét és idejét.
  - A jelenlévő felügyelő bizottsági tagok nevét.
  - Az előterjesztők nevét.
  - Az elhangzott indítványokat.
  - A meghozott döntéseket, illetve a döntések elleni kifogásokat.
  - Szavazati arányt, ellenszavazatokat.

A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni. Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, mindazoknak, akik az ülésre meghívást kaptak, továbbá a tulajdonos Celldömölk város Önkormányzata Polgármesterének.

- 6.10. A Felügyelő Bizottság – bármelyik tag, illetve az ügyvezetés kezdeményezésére, ha azt különösen nyomós érdek indokolja – az elnök döntése alapján ülésen kívül is hozhat határozatot. Az ilyen határozathozatal akkor érvényes és eredményes, ha a szavazásra való felkéréstől számított 2 munkanapon támogató szavazatát – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva – legalább a tagok kétharmada (telefaxon vagy más hasonló módon) visszaküldi a társaság székhelyére, s a beérkező szavazatok egyhangúak.

- 6.11. A Felügyelő Bizottság határozatai sorszámmal és év megjelöléssel kerülnek nyilvántartásba. A Határozatok tárárt a Felügyelő Bizottság köteles nyilvántartani. A jegyzőkönyv írásában – előzetes felkérésre – a Polgármesteri Hivatal illetékes ügyintézője részt vehet. A jegyzőkönyv elkészítéséért a Felügyelő Bizottságának elnöke felel.

Az ügyrendet a Felügyelő Bizottság 2/2011. számú határozatával a fentiek szerint, egységes szerkezetben elfogadta, s azt Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testülete ..... számú határozatával jóváhagyta.

Celldömölk, 2011. 03. 09. ....

  
Heim Géza

a Felügyelő Bizottság elnöke

Hoós János s.k.  
FB-tag

Molnár Gábor s.k.  
FB-tag

Vermesy György s.k.  
FB-tag



**A VÁROSI TELEVÍZIÓ CELLDÖMÖLK  
NONPROFIT KFT.  
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK  
2011. ÉVI MUNKATERVE**

**2011. március**

A belső ellenőr által ajánlott feladatok elvégzésének ellenőrzése.  
 A KFT. működésének, könyvelésének vizsgálata.  
 Házipénztár ellenőrzése.  
 Beszámolás a Képviselő-testületnek a végzett munkáról.

**2011. június**

A KFT. működésének, könyvelésének vizsgálata.  
 Házipénztár ellenőrzése.  
 Ellenőrzi a KFT. anyagi helyzetét, törzstőke és működtetési összegek alakulását, kifizetéseket.  
 Vizsgálja a bizonylatolást, tárgyi eszköz nyilvántartását, megbízási szerződések elkészítését, reklámidő- és reklám bevételek összhangját.  
 Beszámolás a Képviselő-testületnek a végzett munkáról.

**2011. szeptember**

A KFT. működésének, könyvelésének vizsgálata.  
 Házipénztár ellenőrzése.  
 Ellenőrzi a KFT. anyagi helyzetét, törzstőke és működtetési összegek alakulását, kifizetéseket.  
 Vizsgálja a bizonylatolást, tárgyi eszköz nyilvántartását, megbízási szerződések elkészítését, reklámidő- és reklám bevételek összhangját.

**2011. december**

A KFT. működésének, könyvelésének vizsgálata.  
 Házipénztár ellenőrzése.  
 Ellenőrzi a KFT. anyagi helyzetét, törzstőke és működtetési összegek alakulását, kifizetéseket.  
 Vizsgálja a bizonylatolást, tárgyi eszköz nyilvántartását, megbízási szerződések elkészítését, reklámidő- és reklám bevételek összhangját.  
 Beszámolás a Képviselő-testületnek a végzett munkáról.

A munkatervet a Felügyelő Bizottság 3/2011. számú határozatával a fentiek szerint, egységes szerkezetben elfogadta, s azt Celldömölk Város Önkormányzata ..... számú határozatával jóváhagyta.

Celldömölk, 2011. ....03.09.....



Heim Géza

a Felügyelő Bizottság elnöke

Hoós János s.k.  
 FB-tag

Molnár Gábor s.k.  
 FB-tag

Vermesy György s.k.  
 FB-tag

## ELŐTERJESZTÉS

### A képviselőtestület 2011. március 30-i ülésére

Tárgy: Vulkán fürdő nyári elárusító helyeinek bérleti díja

A képviselőtestület már korábban döntött a Vulkán fürdő udvarán lévő nyári elárusítóhelyek bérbeadás útján történő hasznosításáról.

**1./ Két éve két db 23 m<sup>2</sup> hasznos belterületű nyári elárusító pavilon** épült a fürdőn, mindegyikhez közel 90 m<sup>2</sup> nagyságú térburkolt terület tartozik.

2009-ben a 80.000,-Ft+Áfa/hó induló licithez képest mindkettőt 102.000,-Ft+Áfa/hó bérleti díj ellenében tudtuk bérbe adni.

2010-ben 100.000,-Ft+Áfa/hó volt az induló licitár. Csak az egyik pavilont sikerült bérbe adni, de azt 120.000,-Ft+Áfa/hó áron. (A kedvezőtlen nyári időjárás e bérlő számára sem tette igazán nyereségessé a szezont) A képviselő-testület engedélye alapján a bérlő jelenleg az egyik pavilonban tárolja felszerelését (eszközök, bútor).

Eddig évente került sor pályázat kiírására, de ennek életszerűségével kapcsolatosan az alábbi problémák merültek fel:

- nagyon megszűrte a pályázók körét, mivel az időtartam rövidsége miatt csak olyanok pályáztak, akik szabad komplett felszereléssel rendelkeztek;
- beruházni a bérlőnek nem volt érdemes, mert annak megtérülése ilyen rövid idő alatt valószínűtlen;
- egy „rossz időjárású” strandszezon elmaradt hasznán, veszteségén nem lehetett egy következő év eredményével javítani.

**Javasoljuk kiírni az idei évre is licitre mindkét elárusító pavilon bérbeadását, de az igényesebb szolgáltatás reményében a korábbiaktól összességében kicsit eltérő feltételekkel. Így:**

- az eddig szokásos egy szezon helyett **két strandszezonra** (2011-2012. évre); (az idei évtől már a fürdő főépületében lévő vállalkozók is (büfé, fodrász, szolárium, kozmetika, stb.) két évre (2012. végéig) pályázhattak a bérleményekre.
- **a tavalyyival megegyező funkciókkal** (pizzéria, lángos, lacipecsenye, hamburger) és
- **induló licit árral, mely 100.000,-Ft+Áfa/hó;**
- **termékkörre irányuló megkötés nélkül;** a korábbi pályáztatás során mindig problémát jelentett, hogy a központi épületben lévő - egész éven át nyitva tartó - büfé üzemeltetőjével, annak „védelme” érdekében az árusításra kerülő termékkört egyeztetni kellett. Ettől az évtől a vele kötött új szerződésben ez a kitétel már nem szerepel.
- A bérlet időtartama strandszezononként rövidebb, **június 1-től augusztus 31-ig** terjedő időszakra szóljon azzal a kiegészítéssel, hogy külön megegyezés szerint május 15-30. és szeptember 1-15. közötti időszakokban is kinyithatnak napi 4.000,-Ft+Áfa bérleti díj ellenében.

**2./** A fürdőn **3 darab 5 m<sup>2</sup> nagyságú terület** is rendelkezésre áll, melyből **kettő térburkolt, egy pedig kavicsos.**

E területeknél **egy strandszezonra** javasoljuk a licit kiírását, szintén **június 1-től augusztus 31-ig** terjedő időszakra.

Tavaly mindhárom terület bérbeadása az induló 2.000,-Ft+Áfa/m<sup>2</sup>/hó licit árnál magasabb (2.500 – 4.000,- Ft + Áfa/m<sup>2</sup>/hó) áron történt.

**Javasoljuk az idei évre induló licit árként 2.500,-Ft+Áfa/m<sup>2</sup>/hó** összeget azzal a kiegészítéssel, hogy külön megegyezés szerint május 15-30. és szeptember 1-15. közötti időszakokban is kinyithatnak napi 150,- Ft + áfa/m<sup>2</sup> bérleti díjért.

Javasolt funkciók: továbbra is: **fagylalt, pattogatott kukorica, vattacukor és strandcikkek árusítása, illetve hennafestés végzése.**

**A pályázatban javasoljuk kikötni, hogy:**

- ki kell zárni azt a pályázót, akinek a város és intézményei felé tartozása van;
- egy havi bérleti díj összegének megfelelő kauciót a leendő bérlőnek a szerződés aláírásakor be kell fizetnie.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolják.

#### **Határozati javaslat:**

**1./** A képviselőtestület írjon ki pályázatot a Vulkán fürdő udvarán lévő nyári elárusítóhelyek üzemeltetésére az alábbiak szerint:

**A./ 2 db 23 m<sup>2</sup> alapterületű épület a hozzátartozó térburkolattal,** elsősorban pizzéria, lacipecsenye, lángos, palacsinta, hamburger árusítása illetve hennafestés végzése céljából.

**Havi bérleti díj: minimum 120.000,- Ft + ÁFA**

**A bérlet időtartama: 2011. június 1. - 2012. augusztus 31.**

**B./ 3 db 5 m<sup>2</sup>-es terület,** elsősorban fagylalt, hot-dog, vattacukor, pattogatott kukorica, strandcikkek árusítása, céljából.

**Havi bérleti díj: 2.500,-Ft+ÁFA/m<sup>2</sup>**

**A bérlet időtartama: 2011. június 1. - 2011. augusztus 31.**

**2./** A képviselőtestület hozzájárul, hogy az üzemeltetővel történő egyeztetés alapján a nyertes vállalkozó a bérleményt **május hó 15-30. és szeptember hó 1-15.** közötti időszakban is igénybe vegye. **Napi bérleti díj:**

**A./ 4.000,-Ft+ÁFA**

**B./ 150,-Ft+ÁFA/m<sup>2</sup>**

**3./** A képviselőtestület írja elő **egy havi kaució** megfizetését.

**Felelős:** Fehér László polgármester

Bakó István Városgondnokság vezetője

**Határidő:** 2011. május 15.

Cellödömlök, 2011. március 25.



Barányai Attiláné dr.

jegyző

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

Folyó ügyek: 5

**ELŐTERJESZTÉS**

**a képviselőtestület 2011. március 30-i ülésére**

Tárgy: Vöröskereszt kérelme

A Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete azzal a kéressel fordult az önkormányzat felé, hogy a Celldömölki Területi Szervezete számára, karitatív tevékenységének ellátásához szükséges helyiséget biztosítson, mivel a térségben nagy szükség van a Vöröskereszt jelenlétére, mind a véradások lebonyolítására, mind a rászorulóknak segítése terén. Mivel az önkormányzat az idején támogatást pénzügyi nehézségek miatt nem tudta biztosítani, így kéri, hogy a helyiséget térítésmentesen kaphassák használatba.

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a kérelmet megtárgyalta és javasolja a képviselőtestület felé, hogy adja a Vöröskereszt használatába a Hollósy tér 1. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban lévő, jelenleg üresen álló, 25 m<sup>2</sup> nagyságú irodahelyiséget térítésmentesen.

Az önkormányzat érvényben lévő rendelete értelmében pályázati kiírás nélkül társadalmi szervezet részére helyiséget egy évre lehet bérbeadni.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A képviselőtestület adja térítésmentesen a Magyar Vöröskereszt Celldömölki Területi Szervezete használatába a tulajdonát képező Hollósy tér 1. szám alatti ingatlanban lévő 25 m<sup>2</sup> nagyságú irodahelyiséget egy éves időtartamra.

Felelős: Fehér László polgármester  
Bakó István, a Városgondnokság vezetője

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2011. március 25.

  
Baranyai Attiláné dr.  
jegyző



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Tolyó ingyek: 6

**ELŐTERJESZTÉS**

**A képviselőtestület  
2011. március 30-i ülésére**

**Tárgy:** Lakásvásárlási kérelem

Kérelem érkezett a képviselőtestület felé Dr. Várnai Levente és Dr. Mojzes Szonja Celldömölk, Koptik u. 5. szám alatti lakosoktól az általuk bérelt lakás megvásárlása céljából.

Dr. Várnai Levente a Koptik u. 5. szám alatti lakóingatlant (családi ház két garázzsal) munkaviszonyára tekintettel szakember elhelyezése céljából kapta 3 éves időtartamra.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló 47/2006. XII. 14. önkormányzati rendeletünk szerint „*rendkívül indokolt esetben, ha a város érdeke is indokolja a bérlet időtartamát a polgármester meghosszabbíthatja, feltéve, ha a szakember munkakörében dolgozik*”. Ennek értelmében a lejáratot követően a kérelmező szerződése kétszer három, majd egy, illetve ismét 3 éves időtartamra meghosszabbításra került, amely 2012. év szeptemberében jár le.

Fenti rendeletünk szerint *a szakember elhelyezése céljából bérbe adott lakás esetében a lejáratot követően a bérlő saját maga köteles elhelyezéséről gondoskodni minden külön térítés és elhelyezési igény nélkül.*

Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 12/2003.(III.26). sz. rendeletünk *hatálya az önkormányzat tulajdonában lévő határozatlan időre bérbe adott lakások, továbbá az olyan határozott időre bérbe adott lakások elidegenítésére terjed ki, amelyekre eredetileg 5 évre szóló bérleti szerződés került megkötésre, és annak lejártát követően azokra a bérleti szerződést a bérbeadó meghosszabbította.*

Ezt megerősíti a rendelet 2. sz. melléklete, mely a fenti ingatlant az értékesítésre ki nem jelölt lakások közé sorolja.

A fentiek értelmében rendeleteink jelenleg nem teszik lehetővé a bérlő részére a fenti lakás megvásárlását.

Erre akkor nyílik lehetőség, ha a képviselőtestület módosítaná a fenti rendeleteit, illetve ha a bérleti szerződés lejár és az nem kerül meghosszabbításra. A lakás üressé válik és a tulajdonos önkormányzat úgy határoz, hogy ezt a lakóingatlant tovább nem kívánja szakember lakásként fenntartani, hanem átcsoportosítja az eladható ingatlanok közé és licit útján értékesíti.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolják.

**Határozati javaslat:**

A képviselőtestület jelenleg ne módosítsa a lakáseladással illetve bérbeadással kapcsolatos rendeleteit.

A Koptik u. 5. szám alatti lakóingatlan értékesítésére az ingatlanra kötött bérleti szerződés lejártát követően kerüljön sor.

**Felelős:** Fehér László polgármester

**Határidő:** azonnal

Celldömölk, 2011. március 24.

  
Baranyai Attiláné dr.  
jegyző



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

**ELŐTERJESZTÉS**

Folyó: 7

A képviselőtestület  
2011. március 30-i ülésére

**Tárgy:** Cigány Kisebbségi Önkormányzat helyiség igénye

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelemmel fordult Celldömök Város Önkormányzatához, melyben kéri, hogy az önkormányzat biztosítson számukra egy állandó helyet, ahol gyakorolni tudnák a táncosaik, illetve ahol a klubfoglalkozásokat és megbeszéléseiket meg tudnák tartani.

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat biztosítson helyiséget a Kisebbségi Önkormányzat számára működési feltételeinek megoldása céljából.

Önkormányzatunk 2008. évben igényelte meg és 2009. évben kapott térítésmentesen a Celldömök, Széchenyi u. 22. szám alatti (volt MHSZ épület) ingatlanból tulajdoni hányadot. A Magyar Állam tulajdonában és a Kincstári Vagyon Igazgatóság kezelésében lévő 2453/10000-ed tulajdoni hányadot az önkormányzat a kisebbségi önkormányzat helyiségigényének megoldása céljából kapta.

A valóságban ez a hányad a tetőtéri 103 m<sup>2</sup> nagyságú részt jelenti, mely áll két (49 m<sup>2</sup> és 19 m<sup>2</sup> nagyságú) teremből, mellékhelyiségekből, folyosó, közlekedő helyiségekből.

Az épületben tulajdonos még a „2000 CELLDÖMÖLK UTÁNPÓTLÁS FUTBALL CLUB KÖZHASZNÚ EGYESÜLET”, a Mozgássérültek Vas megyei Egyesülete, illetve az Országos Magyar Méhészeti Egyesület.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság helyszíni szemlét követően megtárgyalta és az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja.

**Határozati javaslat:**

A képviselőtestület adja a Cigány Kisebbségi Önkormányzat használatába a Celldömök, Széchenyi u. 22. szám alatti ingatlanban lévő tetőtéri 103 m<sup>2</sup> nagyságú önkormányzati tulajdonú részt.

**Felelős:** Fehér László polgármester

**Határidő:** azonnal

Celldömök, 2011. március 24.



Baranyai Attiláné dr.

Jegyző



# CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

## POLGÁRMESTERI HIVATALA

Tolbó ügyek: 8

### ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület  
2011. március 30-i ülésére

Tárgy: Étkezési térítési díjak és a nyersanyagnorma változása 2011. április 1-jétől

A gyermek étkeztetési térítési díjak megállapítása a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik. Az egyes intézmények a költségvetés készítésekor azt az irányelvet kapták, hogy legalább az inflációnak megfelelő – 3,5%-os - növekedéssel számoljanak. A speciális étkezést igénylő gyermekek ebédjének térítési díja – korábbi testületi döntés alapján - az iskolai ebéd árának fele.

A felnőttek (intézményi dolgozók) kedvezményes étkezése megszűnt, ezért annak szabályozása okafogyottá vált.

A képviselő-testület jelen rendelet mellett, határozatban engedélyezze az intézmények vezetőjének, hogy a konyhák szabad kapacitása terhére vendég-étkezést biztosítsanak, amelynek térítési díját az intézményvezető jogosult meghatározni.

Az intézményvezetők javaslata a 2011. április 1-től érvényes normaárakra a következő:

Ellátás megnevezése	2010. április 1-től	2011. április 1-től
Bölcsőde (3-szori étkezés)	260 Ft/nap+ÁFA	270 Ft/nap+ÁFA
Óvodai ellátás		
- Egész napos	274 Ft/nap+ÁFA	284 Ft/nap+ÁFA
- Ebéd	158 Ft/nap+ÁFA	164 Ft/nap+ÁFA
- Tízórai vagy uzsonna	58 Ft/nap+ÁFA	60 Ft/nap+ÁFA
Iskolai gyermekellátás		
Általános iskola		
- Egész napos	300 Ft/nap+ÁFA	312 Ft/nap+ÁFA
- Ebéd	166 Ft/nap+ÁFA	172 Ft/nap+ÁFA
- Tízórai vagy uzsonna	67Ft/nap+ÁFA	70 Ft/nap+ÁFA
-		
Gimnázium (csak ebéd)	214 Ft/nap+ÁFA	224 Ft/nap+ÁFA

Műszaki szakközépiskola (csak ebéd) 214 Ft/nap+ÁFA 224 Ft/nap+ÁFA

Felnőtt étkeztetés

- |                        |                |      |
|------------------------|----------------|------|
| - Egész napos          | 688 Ft/nap+ÁFA | ---- |
| - Ebéd                 | 422 Ft/nap+ÁFA | ---- |
| - Tízórai vagy uzsonna | 133 Ft/nap+ÁFA | ---- |

Speciális étkezést igénybevevő gyermekek (csak ebéd) 83 Ft/nap+ÁFA 86 Ft/nap+ÁFA

A Humán Szolgáltatások Bizottsága, valamint a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja az előterjesztésben szereplő díjak megállapítását.

Kérem a képviselő-testületet a mellékelt rendelettervezet, illetve az alábbi határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat:**

A Képviselő-testület engedélyezze a főzőkonyhát üzemeltető intézmények vezetőinek, hogy szabad kapacitásuk terhére vendég-étkezést biztosítsanak, bevételeik növelése érdekében.

**Felelős:** Danka Adél igazgató  
Csizmaziáné Hubert Mária igazgató  
dr. Farkas Péter igazgató

**Határidő:** azonnal

Celldömölk, 2011. 03. 17.



  
Baranyai Attiláné dr.  
jegyző

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

\_\_\_/2011. (III.31.) sz. rendelete

az önkormányzat 11/2000.(V.3.) számú a gyermekvédelem helyi rendszeréről  
szóló rendeletének módosításáról

1.§

A rendelet 16/A § (3) bekezdése helyébe az alábbi lép:

(1) Az intézményi térítési díjat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, mely térítési díjakat 2011. április 1-jétől kell alkalmazni.

2. §

Ez a rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba.

Celldömölk, 2011. március 30.

Baranyai Attiláné dr.

jegyző

Fehér László

polgármester

## **Intézményi térítési díjak**

Bölcsőde (3-szori étkezés) 270 Ft/nap+ÁFA

### **Óvodai ellátás**

- Egész napos 284 Ft/nap+ÁFA
- Ebéd 164 Ft/nap+ÁFA
- Tízórai vagy uzsonna 60 Ft/nap+ÁFA

### **Iskolai gyermekellátás**

#### **Általános iskola**

- Egész napos 312 Ft/nap+ÁFA
- Ebéd 172 Ft/nap+ÁFA
- Tízórai vagy uzsonna 70 Ft/nap+ÁFA

Gimnázium (csak ebéd) 224 Ft/nap+ÁFA

Műszaki szakközépiskola (csak ebéd) 224 Ft/nap+ÁFA

### **Speciális étkezést igénybevevő gyermekek**

- Ebéd 86 Ft/nap+ÁFA

Folyó ügyek: 9

**Előterjesztés**  
a Képviselő-testület  
2011. március 30-i ülésére

**Tárgy:** a Társulási Megállapodás módosítása

A Városi Általános Iskola és a Városi Óvoda fenntartására megkötött társulási megállapodás több pontban is módosításra szorulna az alábbi indokok miatt:

1. A Polgármesteri Hivatal átköltözésével a Társulás székhelyét is módosítani kell.  
Új székhely: Celldömölk Városháza tér 1.
2. A társulás tagjainak, neve székhelye: Az 1. pontban foglalt megállapítás jelen esetben is érvényes.
3. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény szerint a társulási megállapodásnak tartalmaznia kell az önkormányzatok által vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén követendő eljárást.

Ezért javasolt a megállapodás 8.3.4. ponttal történő kiegészítése.

8.4.3 Amennyiben a társulás valamely tagja a hozzájárulás átutalását a megadott határidőig nem teljesítette 15 napos határidő megjelölésével fel kell szólítani a teljesítésre, amennyiben az átutalásra ezt követően sem kerül sor Celldömölk Város Önkormányzata a tartozást az érintett folyószámlája terhére azonnali beszedési megbízással (inkasszó) teljesítheti.

4. A gyermek-, illetve tanulólétszám utáni fizetés igazságosabbá tétele érdekében, célszerű lenne a költségvetés készítésének időpontjában megállapított gyermek-, illetve tanulólétszámokat szeptember 1-én, az új tanévkezdés időpontjában felülvizsgálni, hiszen akkor a létszámokban jelentős változások is bekövetkezhetnek, amely egyes önkormányzatok számára előnyt, mások számára viszont hátrányt jelenthet.

Ezen különbségek kiküszöbölése érdekében kerülhetne sor a 8.3.1 pont alábbiak szerinti módosítására:

8.3.1 Mersevát Kenyeri, Pápc, Kemenesmihályfa, Kemenessömjén, Nagysimonyi, Tokorcs, Egyházashetye és Köcsk Községek Önkormányzatai az általános iskolák, Kemeneskápolna, Kemenesszentmárton, Mesteri és Nemeskocs

Községek Önkormányzatai az óvoda és az általános iskolák költségvetési kiadási előirányzatai fedezetéhez az állami normatíva, az egyéb állami támogatás és az intézményi működési bevételek levonása után az igénybevevő gyermekek, illetve tanulók létszámának arányában járulnak hozzá.

Celldömölk Város Önkormányzata a fenti hozzájárulást a celldömölki, illetve a társuláshoz nem tartozó települések tanulói után fizeti meg. A számítás alapja a tárgyévi költségvetésről szóló pénzügyi terv. *Az igénybevevő gyermekek, illetve tanulók településenkénti létszámát minden év január 1-i állapot szerint közli az intézmény vezetője az 1-8. hónapokra eső hozzájárulás megállapításához. A gyermekek, illetve tanulók létszámát a szeptember 1-i állapot szerint felül kell vizsgálni, majd az egy tanuló után fizetendő összeg változatlanul hagyása mellett, meg kell állapítani a települések által az utolsó 4 hónapra fizetendő hozzájárulást.* Felújítás, karbantartás és tárgyi eszközök beszerzése nem képezi a hozzájárulás alapját.

5. Ennek megfelelően a hozzájárulás átutalásáról rendelkező 8.3.3. pont is változna:

8.3.3. A hozzájárulás átutalására évente két alkalommal: tárgyév április 30-ig *(az első nyolc hónapra megállapított összeg)*, illetve tárgyév *október 15-ig (az utolsó négy hónapra megállapított összeg)* kerül sor.

6. A megállapodás alapján nincs lehetőség a hozzájárulások korrekciójára, amire a tényleges és tervezett kiadások és bevételek közötti különbség miatt lehet szükség.

Ezért javasolt a megállapodás 8.3.5. ponttal történő kiegészítése.

8.3.5. Az éves zárszámadás készítésekor a 8.3.2 pont szerint közölt és a társult települések által megfizetett összeg korrekciója történik. A zárszámadáskor ténylegesen kimutatásra kerülnek az egyes feladatok vonatkozásában a 8.3. pontban meghatározott módon számítandó önkormányzati többlettámogatások. Amennyiben a 8.3.2 pont szerint közölt összeg meghaladja a zárszámadáskor a ténylegesen számolt összeget Celldömölk Város Önkormányzata a különbözetet a zárszámadás elfogadását követő 15 napon belül visszautalja. Amennyiben a 8.3.2 pont szerint közölt összeg nem fedezi a zárszámadáskor ténylegesen számolt összeget Celldömölk Város Önkormányzata közli a különbözetet az érintett önkormányzatokkal, amelyek a közölt összeget a közlést követő 15 napon belül átutalják. Amennyiben az átutalásra nem kerül sor Celldömölk Város Önkormányzata a tartozást az érintett folyószámlája terhére azonnali beszedési megbízással (inkasszó) teljesítheti.

5. A Társulás törvényességi ellenőrzése a Vas Megyei Kormányhivatal hatáskörébe tartozik, ezért ezt a megállapodásban javítani kell. (9.2.3) pont.

Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság megtárgyalta, és javasolja a megállapodás módosítását.

**Határozati javaslat:**

A Képviselő-testület módosítsa a Celldömölk és Környéke Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló megállapodás 1., 2., 8.3.1, 8.3.3. és a 9.2.3 pontjait, illetve egészítse ki a 8.3.4 és 8.3.5 pontokkal az előterjesztésben foglalt tartalommal.

A képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a módosított megállapodás aláírásával.

**Felelős:** Fehér László polgármester

**Határidő:** azonnal

Celldömölk, 2011. 03. 24.

  
Fehér László  
polgármester



The seal is circular with the text 'CELLDÖMÖLK POLGÁRMESTERE' around the perimeter and a central coat of arms. There is a small asterisk at the bottom of the seal.

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselőtestület 2011. március 30-i ülésére

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság tájékoztatja a képviselőtestületet az átruházott hatáskörben hozott döntéséről, az alábbi fakivágási ügyben:

**A Bizottság a helyszíni szemle alapján 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal javasolja az alábbi fák kivágását:**

- Mesteri u. – Arad u. 1606 hrsz-ú ingatlan északi oldalán lévő 2 db diófa kivágását (elérlik a telefonvezetéket, betegek);
- Batthyány u. 35/B. számú ház előtt 1 db madárberkenye kivágását (bontásra kerül a ház, az új épület kapubejárójába esne a fa) azzal a feltétellel, hogy az utcatorra jellemző 3 db tuját ültessen a telektulajdonos;
- Dr.Géfin tér 1391/21 hrsz-ú ingatlan nyugati oldala mellett 1 db csavartfűz kivágását (a főtér rekonstrukciós munkái előtt távközlési kábelcsere szükséges);
- Alsósági Sportcsarnok északi és déli oldala melletti fás szárú növények és cserjék kivágását;
- Kodály Z. u. 3/A. számú ház előtt 1 db fa kivágását (gyökérzete tönkreteszi a járdát);
- Vasút u. 27. számú ház előtt 2 db diófa kivágását (rossz állapotban van);
- Bartók B. u. 17. számú ház Batthyány utcai oldalán lévő 6 db tuja kivágását (az útkereszteződés beláthatatlan volt, zavarta a közlekedést, emiatt nyesni kellett, rontja az utcaképet), amennyiben az ingatlan tulajdonosa pótlásukat vállalja.

**A Bizottság 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal utólagos hozzájárulását adta:**

- Nagy Sándor tér 9. számú ház északi oldalán lévő 5 db tuja kivágásához (a visszavágás esztétikailag nem felelt meg), az ingatlan tulajdonosai vállalták a pótlását.

**A Bizottság a helyszíni szemle alapján 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal nem javasolja az alábbi fakivágást.**

- Sági u. 1/B. számú ház előtti 1 db nyírfa kivágását;
- Árpád u. 8. számú ház előtti 3 db fa kivágását.

**Felelős:** Karádi Mihály, a bizottság elnöke  
Bakó István, a Városgondnokság vezetője  
Dummel Ottó osztályvezető

**Határidő:** 2011. május 30.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a fenti döntés tudomásulvételére.

Celldömölk, 2011. március 25.

Karádi Mihály sk.  
a bizottság elnöke





**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

*Folyó ügyek: 11*

**ELŐTERJESZTÉS**

a képviselőtestület 2011. március 30-i ülésére

**Tárgy:** A városi nagyrendezvények költségeinek elosztása

A képviselőtestület 10/2011.(I.26.) sz. határozatával elfogadta a városi nagyrendezvények tervét az alábbiak szerint:

**1./ Állami, nemzeti ünnepeink:**

- Március 15.
- Augusztus 20.
- Október 23.

**2.) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 3.§ (5) bekezdésében nevesített és felvállalt ünnepek:**

- január 6. a várossá avatás napja
- szeptember 23. a Trianoni kereszt felállításának napja  
(megemlékezés 2011. szeptember 17.)

**3.) Évről-évre megrendezésre kerülő, immár hagyományossá vált, helyi rendezvények:**

**- Alsósági Tavasz Napok**

Szervezője: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár  
Időpontja: 2011. május 21-22.

**- Izsákfai falunap**

Szervezője: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár  
Időpontja: 2011. július 2.

**- Celli Búcsú**

Szervezője: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár  
Időpontja: 2011. szeptember 10-11.

**- Sághegyi Szüreti Napok**

Szervezője: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár  
Időpontja: 2011. szeptember 23-24.

**- Bárdos Fesztivál:** nemzetközi kórustalálkozó a városi

Szervezője: Liszt Ferenc Vegyeskar  
Időpontja: 2011. május 1.

**- Ezerlátó VII. Országos Mesefesztivál**

Szervezője: Soltis Lajos Színház  
Időpontja: 2011. március 30-31.

**- Rendezőket és Színjászokat képző Nemzetközi Tábor**

Szervezője: Soltis Lajos Színház  
Időpontja: 2011. június 28-tól július 3-ig

**- V. Soltis Lajos Színházi Találkozó**

Szervezője: Soltis Lajos Színház  
Időpontja: 2011. január 28.

**- II. Celldömölki Makett Építő Verseny és Kiállítás**

Szervezője: Makett Építő Egyesület  
Időpontja: 2011. április 1-2-3.

**4./ Jubiláló intézmény:**

**- 60 éves az Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény**  
rendezvények:

- A Vas Megyei Művészetoktatás Napja 2011. május 11. /feltételesen/
- Ünnepi díszhangverseny 2011. május 14.

**5.) 2011-ben kiemelt sportrendezvények:**

**- Vulkán Futball Fesztivál**

Szervezője: „Vulkán Sport” Egyesület és a „Vulkán Fesztivál” Egyesület  
Időpontja: 2011. június

**- Hérincs Zsolt Kosárlabda Emlékkupa**

Szervező: „Kemenesaljai Kistérség Egészséges Életmódért” Alapítvány  
2011. március

**- Négy Város Labdarúgó Tornája**

**- Ság hegy Kupa, Szobi Tibor sakk emlékverseny**

Szervező: Szent Benedek Katolikus Általános Iskola

**- Mercz Gábor Emlékverseny**

Szervező: CVSE Asztalitenisz Szakosztálya  
Időpont: 2011. ősz

A képviselőtestület a 2011. évi költségvetési rendeletében 2 millió Ft-t biztosított a nagyrendezvények megrendezéséhez. Ez az összeg olyan minimális, hogy valamennyi, a határozatban szereplő rendezvényt nem lehet megvalósítani, illetve támogatni belőle.

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága és a következő rendezvények megtartását javasolta elsősorban 2011. évben, azzal, hogy a Celli Búcsú és a Sághegyi Szüreti Napok közül az utóbbi legyen a látványosabb rendezvény.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A képviselőtestület felkéri a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, hogy a 2011. évi városi rendezvények megvalósításához rendelkezésre álló 2 millió Ft összegből a következő feladatokat valósítsa meg:

**1./ Állami, nemzeti ünnepeink:**

- Március 15.
- Augusztus 20.
- Október 23.

**2.) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 3.§ (5) bekezdésében nevesített és felvállalt ünnepek:**

- szeptember 23. a Trianoni kereszt felállításának napja (megemlékezés 2011. szeptember 17.)

**3.) Évről-évre megrendezésre kerülő, immár hagyományossá vált, helyi rendezvények:**

**- Alsósági Tavaszi Napok**

Szervezője: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

Időpontja: 2011. május 21-22.

**- Izsákfai falunap**

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

Időpontja: 2011. július 2.

**- Celli Búcsú**

Szervezője: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

Időpontja: 2011. szeptember 10-11.

**- Sághegyi Szüreti Napok**

Szervezője: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

Időpontja: 2011. szeptember 23-24.

**4.) 2011-ben kiemelt sportrendezvények:**

**- Vulkán Futball Fesztivál**

Szervezője: „Vulkán Sport” Egyesület és a „Vulkán Fesztivál” Egyesület

Időpontja: 2011. június

Felelős : Fehér László polgármester

Pálné Horváth Mária igazgató

Határidő: folyamatos

Celldömölk, 2011. március 23.



Baranyai Attiláné dr.

jegyző

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

*Folyó: 121*

**ELŐTERJESZTÉS**  
A Képviselőtestület  
2011. márciusi ülésére

**Tárgy:** Belső ellenőrzési jelentés Celldömölk Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetés tervezésének szabályszerűségi, megbízhatósági ellenőrzéséről

Az ellenőrzés tárgya Celldömölk Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés tervezés folyamatának szabályszerűségi, megbízhatósági elemzése

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a 2011. évi költségvetési rendeletervezet a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően és megbízhatóan került-e tervezésre.

A helyi önkormányzatokról szóló törvény 90. § (1) alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Az ellenőrzés megállapítja, hogy a költségvetési rendeletervezet szerkezete és a mellékletek tartalma megfelel a –többször módosított –217/1998. (XII.30) államháztartás működéséről szóló Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés a) –k) pontjaiban felsoroltaknak. A megbízhatósági ellenőrzés kockázati tényezőként kiemeli, hogy a 2011. évre tervezett intézményi struktúráváltozások 2011. költségvetési évet érintő kiadáscsökkentő hatása, valamint a vagyonhasznosításból származó bevételek teljesülése bizonytalan.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottságok tárgyalták és az 1. és 2. határozati javaslatot támogatták.

**Határozati javaslat:**

1. A Képviselőtestület fogadja el Celldömölk Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetés tervezésének szabályszerűségi, megbízhatósági ellenőrzéséről készült Belső ellenőrzési jelentést.
2. A Képviselőtestület írja elő az intézményvezetőknek, hogy az Állami Számvevőszék javaslatának megfelelően, a tárgyévi beszámolóval együtt számoljanak be a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzések megállapításairól.

**Felelős:** Baranyai Attiláné dr. Jegyző

**Határidő:** Azonnal

Celldömölk, 2011. március 25.



*Baranyai Attiláné dr.*  
Baranyai Attiláné dr.  
Jegyző

Iktatószám: C/1648/9/2011  
Ellenőrzés száma: 5/2011.

## 5/2011. számú ellenőrzés

### Belső ellenőrzési jelentés Celldömölk Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés tervezés folyamatának szabályszerűségi, megbízhatósági ellenőrzésére vonatkozóan

2011. március 11.



Kiss Lilla  
Belső ellenőrzési vezető  
Celldömölk Város Önkormányzatának  
Polgármesteri Hivatala

## **Belső ellenőrzési jelentés Celldömölk Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés tervezés folyamatának szabályszerűségi, megbízhatósági és pénzügyi ellenőrzésére vonatkozóan**

Az ellenőrzést végző szerv: Celldömölk Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala  
Az ellenőrzött szerv: Celldömölk Város Önkormányzata  
Az ellenőrzés tárgya: Celldömölk Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetés tervezés folyamatának szabályszerűségi, megbízhatósági elemzése  
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a 2011. évi költségvetési rendelettervezet a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően és megbízhatóan került tervezésre  
Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi, megbízhatósági vizsgálat  
Az ellenőrzés módszerei: helyszíni adatszolgáltatáson keresztüli, dokumentális ellenőrzés  
Ellenőrzési időszak: 2010. évi teljesítmény illetve aktuális  
Az ellenőrzés időtartama: 2011. február 28 - 2011. március 11. Kapacitás: 10 munkanap  
A jelentés leadásának határideje: 2011. március 11.  
Az ellenőrzést végezte: Kiss Lilla, Belső ellenőrzési vezető  
Az ellenőrzés történik: A C/1648/0/2011. iktatószámú Megbízólevél alapján.

*Az Állami Számvevőszék Celldömölk Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi átfogó ellenőrzése* során a költségvetés tervezési folyamatának kockázatát alacsonynak ítélte. A jegyző a pénzügyi szabályzatokban a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően szabályozta a költségvetés tervezésének folyamatát, az Ügyrendben meghatározta a szervezet feladatait, és a Pénzügyi Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályozta a gazdasági szervezet feladatait, a vezetők és a beosztottak feladat-, hatás-, jogkörét.

Az Állami Számvevőszék jelentése alapján Intézkedési terv készült, melyben a költségvetés tervezésére vonatkozó kockázatok csökkentése is szerepel. A jelentés kiemelte, hogy az intézményi beszámolók felülvizsgálata során jegyző nem írta elő az intézményvezetőknek a belső kontrollok működésének értékelését és az éves beszámolóval való együttes megküldését, abból a célból, hogy az intézmények által állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal történő elszámolásához közzét mutatószámok adatai megbízhatóak-e.

### **Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi és egyéb felhatalmazás**

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet nyújtotta. Az ellenőrzés a 2011. évi Belső ellenőrzési terv alapján és a C/1648/0/2011. iktatószámú Megbízólevél alapján történik.

### **1. A költségvetés összeállításának általános keretei**

Helyi önkormányzatokról szóló törvény 90. § (1) alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Celldömölk Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének összeállításánál meghatározó tényezőként szerepelnek a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését szabályzó 2010. évi CLXIX. törvény és az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet (Ámr.) önkormányzati gazdálkodást érintő rendelkezései. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 62. § (1) bekezdése szerint „A helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben előírt feladatait.” A 65.§ (1) bekezdés előírja: „A helyi önkormányzat költségvetését önállóan, rendeletben (továbbiakban: költségvetési

rendelet) állapítja meg.” Az önkormányzati költségvetési szerv költségvetését az Áht. 69.§-ban foglaltak figyelembevételével az önkormányzat költségvetési rendelete állapítja meg. Ennek a kötelezettségnek a végrehajtásáról rendelkezik az Ámr., mely a költségvetés tervezésének munkaszakaszait megállapítva fogalmaz meg teendőket a helyi önkormányzatok számára is. A költségvetés összeállításának részletes szabályairól az Áht. rendelkezik. A finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény határozza meg.

## **2. Megállapítások a 2011. évi költségvetés tervezésére vonatkozóan**

Az önkormányzati feladat- és hatásköri rendszerben nem történt alapvető változás. Az Intézmények, hivatali szervezeti egységek által benyújtott költségvetési igények indokoltságát a költségvetési egyeztetés során az Intézményvezetők a megbízott pénzügyi osztályvezetővel, a belső ellenőrrrel és a szakreferensekkel részletesen megtárgyalták. Az egyeztetésekről *Feljegyzések* készültek, melyek a Pénzügyi Osztályon megtekinthetők. A 2011. évi költségvetési koncepció egyeztetése során több belső ellenőrzési vizsgálatra is sor került, képviselői indítványok alapján.

A költségvetési koncepció egyeztetése során a *Kemenesaljai Egyesített Kórház* költségvetési koncepciója került felülvizsgálatra. Az egyeztetés során a koncepcióban tervezett 80 millió forintos hiány 0-ra csökkent, majd a helyszíni vizsgálat során a gyógyszerbeszerzés tervezése során 30 millió forintos túltervezést állapított meg, melyet a Kórház vezetősége is elismert.

A túltervezésből adódó összeget eszközbeszerzésre csoportosíthatja az Intézmény.

A költségvetés tervezése során egyeztetésre került a Celldömölk Város Önkormányzata által nyújtott 54,678 e Ft kölcsön visszafizetésének ütemezése. A Kemenesaljai Egyesített Kórház által történő kölcsön törlesztésére vonatkozóan C/277/1/2011. iktatószámmal Feljegyzés és C/277/2/2011. iktatószámmal Belső ellenőrzési jelentés készült, melyben megállapításra került, hogy 2010-ben 15 millió forintot, 2011-ben 20 millió forintot, 2012-ben a fennmaradó részt törleszti a Kemenesaljai Egyesített Kórház. A kölcsön törlesztésének ütemezése során a Kórház likviditásának megőrzése figyelembe vételre került. A kölcsön törlesztésének ütemezésére vonatkozóan Megállapodás készül.

A *Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat* ellenőrzése során a költségvetési koncepcióban tervezett dologi és személyi jellegű kiadások kerültek felülvizsgálatra. A kiadások csökkentése érdekében létszámleépítés, valamint a dologi kiadások mérséklése történt többszöri egyeztetés után. A dologi kiadások esetében a Műszaki Osztályvezető szakvéleményét is figyelembe vette az ellenőrzés a dologi kiadások mérséklésére tett javaslatokkal kapcsolatban.

A *Népjóléti Szolgálat* esetében megtakarítási lehetőségek vizsgálata során a személyi jellegű kiadások csökkentésének és a saját bevételek növelésének lehetőségét vizsgálta az ellenőrzés.

A 2011. évi *költségvetés tervezésére vonatkozó irányelveket a jegyző és a Pénzügyi osztályvezető* körlevélben eljuttatták az intézményvezetőkhez. A belső ellenőr valamennyi költségvetési egyeztetésen részt vett és ismertette az ellenőrzések eredményét és a tervezésre vonatkozó irányelveket.

Az intézményvezetők áttekintették a kötelező és a szabadon vállalt feladatokat és a 2011. költségvetési évre vonatkozó feladatokat, az intézmény bevételi forrásait, és ennek alapján kialakították a költségvetés koncepciót, amelyet a Polgármester a Bizottságok és a Képviselőtestület elé terjesztett.

A képviselőtestület 304/2010.(XII.15.) számú határozatában a 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása során kitűzött 0 Ft-os működési hiánycél (165 millió Ft-ról) eléréséhez

számos javaslatot tett. A Képviselőtestület a költségvetési hiány csökkentése érdekében további kiadáscsökkentést és intézményi összevonásokat javasolt.

Újabb belső ellenőrzések következtek képviselői indítvány hatására.

Népjóléti Szolgálat esetében 3 vizsgálat történt, a *III. számú idősök klubjának esetleges bezárására*, a *Népjóléti Szolgálat főzőkonyhája* és a *Kemenesaljai Egyesített Kórház celldömölki konyhájával történő összevonására*, valamint a 2011. évi *bevételek realizálására* vonatkozóan.

### 3. A költségvetés rendelettervezet tartalmára vonatkozóan

A költségvetési rendelettervezet szerkezete és a mellékletek tartalma megfelel a – többször módosított – 217/1998. (XII.30) államháztartás működéséről szóló Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés a) –k) pontjaiban felsoroltaknak. Lásd: Könyvvizsgálói vélemény C/1648/5/2011.

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell a működési és felhalmozási költségvetés, valamint a kölcsönök tárgyévi költségvetési bevételeit és kiadásait és a működési költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a személyi juttatásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi kiadásokat, egyéb működési célú kiadásokat, a felhalmozási költségvetésen belül a beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzatai mellett a létszám- előirányzatokat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat bevételeit és kiadásait.

A költségvetési rendelet tartalmazza a működési és felhalmozási költségvetés, valamint a kölcsönök tárgyévi költségvetési kiadásait és bevételeit, a költségvetési hiány vagy többlet összegét, a költségvetési hiány belső vagy külső finanszírozása során a finanszírozási célműveletek bevételeit, kiadásait, működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban.

Az Ámr. „28. § (1) bekezdésnek megfelelően a költségvetési rendelet-tervezet - a 22. § (2) bekezdésében megjelölt tájékoztatóban foglaltakhoz igazodva - a helyben képződő bevételek, valamint az ismert kötelezettségeket figyelembe véve került összeállításra.

Az Ámr. 29.§ (1) bekezdés g. és k. pontjának megfelelően a 2011. évi költségvetési rendelet tartalmazza a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait.

A jegyző gondoskodott a 2011. évi költségvetési rendelet közérdekű adatok/ gazdálkodási adatok honlapon történő közzétételéről.

Az Áht. 15/A. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően a céljellegű működési és fejlesztési támogatások az Állami Számvevőszék ajánlásának megfelelően a közérdekű adatok/ gazdálkodási adatok/támogatások, szerződések menüpontban közzétételre kerültek.

A költségvetés bevételi, illetve kiadási előirányzatai és a költségvetés megalapozását szolgáló **helyi rendeletek összhangja biztosított volt.**

A helyi rendeletek módosítása megtörtént: 8/2011. (II.24.) sz. rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet 6/2007. (III.29.) sz. rendelet módosításáról.

A Képviselőtestület – a 2011. évi költségvetési kiadásainak csökkentése érdekében – a 318/2010. (XII.15.) számú határozatában szándékát fejezte ki arra, hogy a helyi rendeleti feltételeken alapuló szociális ellátások jövedelmi feltételeinek határait (az adósságkezelési szolgáltatás kivételével) a törvény által nevesített legkisebb szintre hozza. Ezen érintett ellátások az ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 6/2007.(III.29.) sz. önkormányzati rendelet módosítása.

A térítési díj rendeletek módosítása az egyes intézmények esetében folyamatban van, melynek célja a költségvetéssel összhangban az intézmények saját bevételeinek növelése.



A Képviselőtestület Népjelölti Szolgálat esetében 2011. február 01-i hatállyal módosította a térítési díjakról szóló módosított 10/2008. (II.21.) számú önkormányzati rendeletét.

A létszámleépítésről a 2011. évi költségvetésről szóló 9/2011. II.24. számú rendelet szól. 2/2011. (I.27.) számú rendelet értelmében a képviselők, és bizottsági tagok tiszteletdíja 5%-kal csökken.

*A helyi rendeletek módosításának célja összhangban volt a 2011. évi költségvetési rendelettel.*

Áht. 118. paragrafusában értelmében a költségvetés előterjesztésekor a Képviselőtestület részére a mb. Pénzügyi osztályvezető bemutatta a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak változását és felhívta a figyelmet a saját bevételek realizálásának kockázatára. A Bizottságok elé a jogszabályban előírt határidőig (február 15-ig) elő lett terjesztve a 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet.

A Könyvvizsgáló a 2011. február 23-i képviselőtestületi ülésen előterjesztette a véleményét, melyben megállapította, hogy a 2011. évi költségvetés tervezése a vonatkozó jogszabályoknak és szakmai útmutatóknak megfelelően történt. A Könyvvizsgáló felhívta a figyelmet a tervezett bevételek realizálásának kockázatára. Amennyiben a vagyonhasznosítási bevételek nem teljesülnek, úgy a tökemérleg egyensúlyának felbomlására lehet számítani.

#### **4. Konklúzió**

Az ellenőrzés célja a Celldömölk Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés tervezés folyamatának szabályszerűségi, megbízhatósági ellenőrzése volt.

A szabályszerűségi ellenőrzés célja jogszabályi előírásoknak, belső szabályzatoknak való megfelelés vizsgálata a tervezés szabályozottságának, az egyes kockázati tényezők kiemelése. A Könyvvizsgáló véleménye alapján a *hatályos jogszabályoknak megfelelően* történt a 2011. évi költségvetés tervezése.

A szabályszerűségi ellenőrzés megállapítja, hogy a költségvetés tervezési folyamata a 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállításánál figyelembe vették a költségvetési koncepcióban foglalt alapelveket, a Képviselőtestület által előírt feladatokat, a hatályos jogszabályokból eredő kötelezettségeket, a belső ellenőrzési jelentések megállapításait és javaslatait, a 2011. évre tervezett szervezési intézkedések várható kiadáscsökkentő hatását.

A Pénzügyi SZMSZ és a mellékletek aktualizálása folyamatban van.

#### **A megbízhatósági ellenőrzés kiemeli az alábbi kockázati tényezőket:**

Az intézmények által benyújtott igények jelentős racionalizálása és a finanszírozás jelentős csökkentése történt Celldömölk Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési hiányának minimalizálása érdekében. Kockázati tényezők az intézmények részéről a benyújtott igények megalapozottságára, a tervezési hiba valószínűségére vonatkozóan, valamint az intézményi gazdálkodás hatékonyságára vonatkozóan jelentkeznek.

A Bizottságok kiadáscsökkentési javaslata hozzájárul ugyan a költségvetési hiány csökkentéséhez, azonban az intézmények gazdálkodásában likviditási problémák prognosztizálhatóak. A 2011. évre tervezett intézményi struktúraváltozások 2011. költségvetési évet érintő kiadáscsökkentő hatása bizonytalan. Az intézmények költségvetésének racionalizálása az önkormányzat költségvetési hiányának csökkentése érdekében történt, tehát azért, hogy a 2011-re tervezett hiány ne lépje túl a folyószámlahitel keretet, amely 360 millió forint. A vagyonhasznosításból származó bevételek realizálása a kereslet hiánya, a helyi adóbevételek realizálása pedig a gazdasági válság hatása miatt kockázatos. A fejlesztések és a működés megvalósításának elengedhetetlen feltétele a vagyonhasznosításból származó és a helyi adó bevételek realizálása, ellenkező esetben a további hitelfelvétel kockázati tényezőt jelent a következő évek gazdálkodásának biztonságára. Az 1. számú melléklet tartalmazza a tervezés kockázatainak értékelését.

**1. számú melléklet: A tervezés kockázatának értékelése**

Sor-szám	Megnevezés	Igen (I) /Nem (N)	Megjegyzés	Elérhető pontszám	Elért pontszám	
I.	<b>Szabályozott-e a költségvetés tervezési folyamata:</b>					
1	A költségvetés elkészítésének jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak megfelelően történt-e	I	A tervezés a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.	0	4	0
2	Az intézmények számára előírták-e a költségvetési javaslat elkészítésére vonatkozó követelményeket	I	A jegyző és a mb. pénzügyi osztályvezető körlevele a tervezés irányelveiről	0	4	0
3	A költségvetés bevételi, illetve kiadási előirányzatai és a költségvetés megalapozását szolgáló helyi rendeletek összhangja biztosított volt.	I	A helyi rendeletek módosítása megtörtént.	0	2	0
II.	<b>A tervezés szakmai összetevőinek kockázata:</b>					
4	A tervezés feladatának koordinációja	I	A Pénzügyi SZMSZ alapján a pénzügyi osztályvezető	0	2	0
5	Az intézmények által benyújtott költségvetési igények megalapozottak-e	N	A költségvetés egyeztetése során jelentősen racionalizálás	0	2	1
6	Az intézmények költségvetési igénye teljesíthetők-e	N	A költségvetési igények racionalizálása, szűkítése	0	2	2
7	A Képviselőtestület meghatározta-e az intézmények beszámolójának rendjét	I	Koncepció és a költségvetés többszöri egyeztetése	0	2	0
8	A Bizottságok szakmailag véleményezték-e	I	Igen	0	2	0
9	Az illetékes Bizottságok kiadáscsökkentési ill. bevétel növelési javaslatainak hatása	I	Kiadáscsökkentést és bevételi növekedését célzó javaslatok	0	2	1
10	A kiadások csökkentésére irányuló javaslatok megvalósíthatóak-e	I	Intézményi gazdálkodás hatékonyságának kockázata, likviditási kockázatok	0	2	1
11	A saját bevételek tervezése megalapozott-e	I	Bevételek realizálásának kockázata	0	2	1
12	FEUVE, illetve belső ellenőrzési rendszer hozzájárult-e kontrollkockázatok csökkentéséhez	I	Lásd: belső ellenőrzési jelentések	0	2	1
13	Az intézményi mutatószámok megalapozottak voltak-e	I	Koncepciókban tervezési hiba, túltervezés, majd racionalizálás, alultervezés	0	2	1

Összesen:

0 30 8

A kockázatok értékelése az elérhető kockázati pontok alapján:  $8/30 = 0,26$  azaz 26%.

Alacsony => 0-20%;      Közepes => 21-40%;      Magas => 41%-tól  
A kockázatértékelés alapján a költségvetés tervezésének folyamata közepes kockázatúnak minősíthető.

#### 5. Javaslatoz az intézményvezetőknek a kockázatok csökkentésére

- Az intézményvezetők gondoskodjanak a folyamba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési (FEUVE) rendszer kialakításáról és hatékony működtetéséről, a költségvetés kontrollkockázatainak csökkentése érdekében.
- Az intézményvezetők a beszámolóval egy időben számoljanak be a folyamba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésekről (FEUVE).
- Az intézményvezetők a tárgyévi költségvetés szerint tervezzék feladataikat, kötelezettséget csak a költségvetésükhöz mérten vállaljanak.

Helyi önkormányzatokról szóló törvény 90. § (1) alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

#### Záradék

Celldömölk, 2011. március 11.



.....  
*Kiss Lilla*

Kiss Lilla

Belső ellenőrzési vezető

Celldömölk Város Önkormányzatának  
Polgármesteri Hivatal

*A jelentés 4 példányban készült eredeti aláírással, ebből 1 példányt átvettem, a megállapításokat és a javaslatokat megismertem.*

*A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet 28.§ (2) bekezdése szerint:*

*Észrevételt teszek*

-

*nem teszek*

*És a 29§-ban foglaltaknak megfelelően –15 napon belül –eljárók.*

Celldömölk, 2011. március 11.



.....  
*Fehér László*

Fehér László  
Polgármester

Celldömölk Város Önkormányzata

**ELŐTERJESZTÉS**

**a képviselőtestület 2011. március 30-i ülésére**

Tárgy: 2011. évi költségvetésről szóló rendelet záró rendelkezésének módosítása.

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. február 23-i ülésén azzal a feltétellel fogadta el költségvetését, hogy a Városi Óvoda és a Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ költségvetését a Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa, illetve a Népjóléti Szolgálat költségvetését a Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa fogadja el.

Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a közoktatási intézmények költségvetését 1/2011.(III.01.) sz. határozatával, valamint a Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Népjóléti Szolgálat költségvetését 1/2011.(III.01.) sz. határozatával elfogadta.

A fentiek értelmében a rendelet ezen feltétele okafogyottá vált, ezért kérem a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.

Celldömölk, 2011. március 25.

  
Baranyai Attiláné dr.  
jegyző



# CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

**/2011.(III.31.) sz. rendelet**

**a 2011. évi költségvetésről szóló 9/2011.(II.24.) sz. rendelet módosításáról**

## **1.§**

A rendelet 27.§ (1) bekezdésének „azzal a feltétellel, hogy a Városi Óvoda és a Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ költségvetését a Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa, illetve a Népjóléti Szolgálat költségvetését a Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa fogadja el” szövegrésze hatályát veszti.

## **2.§**

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Celldömölk, 2011. március 25.

Baranyai Attiláné dr. sk.  
jegyző

Fehér László sk.  
polgármester

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Folyó ügyek: 14

**ELŐTERJESZTÉS**

**A képviselőtestület 2011. március 30-i ülésére**

**Tárgy:** Városi Tv. Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. átalakulása

A képviselőtestület 4/2011. (I.26.) számú határozatának megfelelően a Városi Tv. Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. átalakítása megtörtént. Az átalakulás során felmerült problémákról, tervekről a Kft. újonnan megbízott ügyvezető igazgatója által készített tájékoztatót mellékelten a képviselőtestület elé terjesztjük megtárgyalás céljából.

Elkészült a társaság új – mellékletként csatolt - Szervezeti és Működési Szabályzata is, melynek jóváhagyása a taggyűlés, ez esetben a képviselőtestület, mint egyszemélyi tulajdonos hatáskörébe tartozik.

Egyúttal kérjük a képviselőtestület döntését a társaság könyvvizsgálójának ügyében, mivel a jelenlegi könyvvizsgáló megbízatása lejárt. Törvényi kötelezettség nincs rá.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, az Ügyrendi és Jogi Bizottság, valamint a Humán Szolgáltatások Bizottsága megtárgyalta és az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolják.

**Határozati javaslat:**

1. A képviselőtestület fogadja el a Városi Tv. Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatójának beszámolóját és hagyja jóvá a Felügyelő Bizottság ügyrendjét és munkatervét.
2. A képviselőtestület hagyja jóvá, hogy a 2011. március 01-től december 31-ig terjedő időszakban az Új Kemenesalja újság 17 lapszámmal jelenjen meg, a televízió saját gyártású híradója két hetente készüljön.
3. A képviselőtestület a Kft.-nél ne alkalmazzon könyvvizsgálót.

**Felelős:** Fehér László polgármester  
Lengyel László ügyvezető igazgató

**Határidő:** azonnal

Celldömölk, 2011. március 24.



Baranyai Attiláné dr.  
jegyző

## Tájékoztató

a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft.

pénzügyi helyzetéről és működési lehetőségeiről

A celldömölki képviselőtestület 2011. januári döntésében foglaltaknak megfelelően a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító Okirata módosításra került. A változások átvezetésére 2011 február 14-én történt meg.

A legjelentősebb változás, hogy a Városgondnokság helyett a Város Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. lett az Új Kemenesalja című önkormányzati újság felelős kiadója is.

### **Az újság esetében a következő jelentősebb lépések történtek az elmúlt időszakban:**

- Új nyomda került kiválasztásra. A kiadott termék papírminősége esetében némi visszalépés történt, de ennek köszönhetően jelentősen olcsóbb árajánlat érkezett a nyomdai munkák végzésére. Egy példány nyomdai előállítási költsége jelenleg: 36, 50 forint +áfa. Ez a lépés éves szinten 500.000 forintos megtakarítást jelent a nyomdai költségeken.
- Az év egészét illetően - a korábbi gyakorlattól eltérően - kevesebb lapszámra kötöttem szerződést. Ez elsősorban a nyári megjelenési időszakot érinti, s további milliós nagyságrendű megtakarítást jelent.
- A főszerkesztő asszonnyal új szerződést kötöttem, díjazása jelentősen csökkent, főszerkesztői honoráriumra jelképes.
- A nyomdai előkészítési munkák elvégzésére az eddiginél jóval kedvezőbb feltételekkel sikerült szerződést kötni. A vállalkozó bruttó 30 000 forintért végzi a nyomdai előkészítési munkákat.
- A helyi kézbesítés tekintetében példányonként 2,80 forint+ áfa összegben került megkötésre a lapterjesztői szerződés. Ez az eddigi terjesztő díjjal megegyező összeg, ennél olcsóbb ajánlat ekkora példányszámra vonatkozóan nincs a piacon.
- A vidéki példányokat továbbra is a posta kézbesíti. Tájékoztatásul közlöm, hogy a vidéki példányok kézbesítése éves szinten több mint 200.000 forintjába kerül Társaságunknak / Ez az összeg előfizetési díjak és a postai kézbesítés költségének különbözetéből adódik. Indokoltnak látszik az előfizetési díjak emelésének megfontolása/

**Az Új Kemenesalja újság esetében a kiadóváltás zökkenőmentesen megtörtént, a változásokat a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak bejelentettük, ahol a nyilvántartásban az átvezetés megtörtént.**

### **A TV-CELL esetében felmerült problémák:**

A városi televízió előző ügyvezetése a 2011. január 01 - 2011. február 14-közötti időszakra több mint 1.000.000 forint összegű kötelezettséget vállalt személyi jellegű kifizetésekre, amely jelentősen túlmutat az időarányoson. A jelzett időszakra vonatkozó teljesítésigazolásokat – többszöri kérés ellenére - a beszámoló elkészítése időpontjáig nem kaptam meg.

A Társaság előző ügyvezetése sem szóban sem írásban nem tájékoztatott arról, hogy bármilyen jogdíj fizetési vagy adótartozása lenne a Kft-nek. Ennek ellenére a következő tartozásokkal szembesültem eddig:

**2011. március 2-án kaptam kézhez a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala fizetési felszólítását, amely szerint a városi televízió 2009 utolsó negyedévében, illetve 2010 év egészében nem fizette be a műsorszolgáltatási díjat / akkori nevén ORTT műsorszolgáltatási díjat/**

A fizetési felszólítás kézhezvételét követően tájékoztam az Irányadó 2007. könyvelő irodánál a MAHASZ, illetve az ARTISJUS irányába fennálló kötelezettségekről. A könyvelőiroda munkatársa Takó Ildikó 2011 március 3-án email-ben arról tájékoztatott, hogy a MAHASZ, illetve ARTISJUS irányába 2009 második félévében és 2010 évben nem történt kifizetés, sőt a 2010-es év vonatkozásában a számlák sem érkeztek be a könyvelőirodába. A számlák hiányát, mint utólag megtudtam az indokolja, hogy a Társaság az adatszolgáltatási kötelezettségének sem tett eleget a jelzett időszakban. A Társasághoz érkező fizetési felszólításokat, valamint ügyvédi felszólításokat tartalmazó leveleket feltehetőleg hónapok óta nem vette át senki, ezért az átadás-átvétel során nem kaptam meg ezen dokumentumokat.

A városi televízió a 2009, 2010 években helyi iparűzési adó, kommunális adó fizetési kötelezettségének sem tett eleget, így ennek rendezése szintén a 2011-es évet terheli. Az adótartozásokat 2011 márciusában kiegyenlítettem.

A fentiek ismeretében kijelenthető, hogy 2009 nyarától a Kft. a működéséhez elengedhetetlen fizetési kötelezettségeinek nem tett eleget, gyakorlatilag csak személyi jellegű kifizetések történtek a Társaságnál.

Véleményem szerint egy televízió esetében elsődleges a műsorszolgáltatási díj befizetése, a MAHASZ, az ARTISJUS irányába teljesítendő kötelezettségek teljesítése. Személyi jellegű kiadások, saját gyártású műsorok készítése csak ezt követően tervezhetőek.

**A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság irányába fennálló tartozás egészét 2011. március 08-án egy összegben rendeztem.**

**Az Artisjus és MAHASZ számára kötelezően teljesítendő, a 2009-től fennálló adatközlési kötelezettségeket visszamenőleg pótoltam.** Mindkét jogvédő szervezettel tárgyalásokat kezdeményeztem az elmaradt befizetések átütemezéséről, részletfizetés lehetőségéről.

**Az előbb felsorolt, befizetni elmulasztott díjak tételesen:**

- Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, fizetési kötelezettség teljesítése: 89.000 forint
- Artisjus jogdíj: 350 .000 forint /becsült adat/
- MAHASZ jogdíj: 350.000 forint /becsült adat/
- helyi iparűzési és kommunális adó: 50.000 forint

**Ezek az előzetesen nem ismert költségek, valamint a tavalyi évi gazdálkodási vesztesége, illetve az időarányost jelentősen túllépő személyi jellegű kötelezettségvállalások gyakorlatilag a 2011 évi – televíziózásra szánt - önkormányzati támogatás előre történő teljes felélését jelentik.**



### **Tervek és lehetőségek:**

A Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. 12.400.000 forint önkormányzati támogatásban részesül, amelyből a 1.600.000 forint levonásra kerül a törzstőke visszapótlására, azaz a Társaság összesen 10.800.000 forintra költségvetési forrásra számíthat az önkormányzattól.

Emellett a tavalyi év figyelembe vételével legfeljebb 3.500.000 forint hirdetési bevétel tervezhető, így nagyságrendileg 14.300.000 forintból tud gazdálkodni 2011-ben a cég. / Kockázatot jelent az Új Kemenesalja tervezett lapszám csökkentése, amely a hirdetési bevételek csökkenésében bizonyosan érezhető lesz/

**A működés tervezése vonatkozásában a legfontosabb feladat az előző években elmulasztott fizetési kötelezettségek utólagos teljesítése, adatközlések pótlása. A szabályos és pénzügyileg biztonságos működés feltételeinek megteremtése.**

**Figyelembe véve, hogy az év első két hónapjában az Új Kemenesalja újság 2.100.000 forint összeg kifizetésére szerződött, illetve a televízió február 14-ig 1.000.000 forintot meghaladó összegű személyi jellegű kifizetést vállalt, valamint nagyságrendileg 8-900.000 forint összegben nem fizetett be a kötelező jogdíjakat, a 2011 márciustól decemberig terjedő időszak csak jelentős megszorításokkal és kockázattal tervezhető.**

Szükséges megemlíteni, hogy a televízió évek óta jelentős adósságállományt görget maga előtt, amelynek összege meghaladja a 3.500.000 forintot, mivel az előző oldalon részletezettek mellett ki nem fizetett kábeltelevíziós csatornahasználati és könyvvizsgálói díjjal is tartozik. Az adósság átütemezésére irányuló tárgyalások megkezdődtek a hitelezőkkel.

### **Az újság esetében tervezett lépések:**

- **A kiadandó lapszám csökkentése.** A pénzügyi adatok jelenlegi ismeretében az év hátralevő részében (2011 március 01-2011. december 31) felelősen **legfeljebb 17 lapszám kiadása tervezhető.** A költségvetési helyzet - kiemelten a hirdetési bevételek - alakulásának év közbeni ismeretében nem kizárható a lapszámokból történő további visszalépés lehetősége sem. Gyakorlatilag a **további lapszámcsökkentés jelentheti a biztonsági tartalékot a Társaság működésében.**
- **Az Új Kemenesalja kétheti megjelenése nem tartható 2011 évben.** Az újság főszerkesztője által kidolgozott megjelenési ütemterv szerint az Új Kemenesalja a **nyári időszakban havi rendszerességgel** jelenhetne meg.
- Az egyes lapszámokra jutó **újságírói honoráriumok költségének jelentős csökkentése,** a jelenlegi lapszámonkénti költség egynegyedére, azaz a lapszámonként kifizetett újságírói díjak összege lapszámonként a bruttó 12.000 forintot nem haladhatja meg.

### Tervezett lépések a televízió esetében:

- Az egyes híradókra jutó **személyi jellegű kiadások radikális lefaragása**. Szerkesztői, illetve bemondói feladatok ellátásának jelentős részének társadalmi munkában, díjazás nélkül történő ellátása.
- **Egyes műsoregységek produkciós irodának történő kiszervezése**. A szerződött alvállalkozó saját technikai eszközeivel, saját munkatársaival térítés nélkül készíti el a TV-CELL számára a szerződésben meghatározott műsort, ellenszolgáltatásként a városi televízió csak néhány perc, a szerződésben meghatározott időtartamú reklámidőt biztosít. Jelenleg alvállalkozóval – térítés nélkül - kerül elkészítésre a CVSE TV című sportműsor. A tervek között szerepel további műsoregységek produkciós irodának történő kiszervezése is, a részletek kidolgozása folyamatban van.
- **A pénzügyi helyzet jelenlegi ismeretében 20 saját gyártású híradó is csak akkor tervezhető, amennyiben sikerül további forrást találni azok elkészítéséhez**. A bevételek növelésének egyik lehetséges módja a reklámbevételek növelése, azonban ennek keretei végesek. Másik lehetőség pályázati források kihasználása, továbbá a vállalkozói tevékenység bővítése. A Társaság pénzügyi helyzetének mai napon ismert állapota szerint 1.000.000-1.500.000 forint plusz forrásra lenne szükség ahhoz, hogy híradók, hírműsorok biztonsággal készülhessenek.
- **Kevésbé költségigényes műsorok készítése az átmeneti időszakban**: stúdióbeszélgetések, önkormányzati és kulturális rendezvények rögzítése és vetítése.

### Belső ellenőri jelentéssel kapcsolatos teendők végrehajtása:

A belső ellenőri jelentés ismeretében megkezdődött a szükséges szabályzatok kidolgozása, átdolgozása. A **számvetési politika, pénzkezelési szabályzat** elkészítésében segítséget nyújt Szabados Henrietta, a Kft. könyveléséért felelős Városgondnokság gazdasági vezetője. / A képviselőtestület döntésének megfelelően – 2011 februári 28-i hatállyal - felmondásra került az Irányadó 2007 Kft-vel a Társaság könyvelési feladatainak ellátására kötött szerződés. A Társaság könyvelési feladatait 2011 március 01-től a Városgondnokság látja el./ E szabályzatok 2011 április végéig készülnek el.

A Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft-nél 2011 februárjában - a vagyoni szakreferens segítségével - elkészült a **mennyiségi leltár**.

Kidolgozásra került a Társaság **új Szervezeti és Működési Szabályzata**, amelynek elfogadása a tulajdonos önkormányzat hatáskörébe tartozik.

A Társaság felügyelőbizottsága elkészítette saját **ügyrendjét és éves munkatervét**.

A Társaság szabályos működése feltételeinek helyreállítása a belső ellenőrrel egyeztetett időpontra megtörténik.

A képviselőtestület döntésének megfelelően kidolgoztuk **Kemenesaljai Művelődési Központ és a Városi Televízió közötti megállapodás** részleteit, amelyet a képviselőtestület februári ülésén ismertettünk.

### Összegzés:

A Társaság jövője szempontjából elsődlegesnek tartom a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. adósságának rendezését, a szabályos működés feltételeinek megteremtését. 2011-ben az újság és a televízió csökkentett üzemmódban működhet, a Társaságnak elsődlegesen adóssága rendezésére kell koncentrálnia.

Véleményem szerint csak így lesz lehetőség a 2012-es esztendőben a kiegyensúlyozott működésre, újság és televíziós műsorok készítésére.

**Kérem, hogy a képviselőtestület értsen egyet az alábbiakkal:**

- az Új Kemenesalja újság esetében: a lapminőséget is érintő, nyomdai költségekben jelentkező kiadáscsökkenés, valamint az előző években megszokott lapszámnál kevesebb megjelenés. /legalább 15, legfeljebb 17 lapszám a március 01-december 31 időszakban/
- a televízió esetében: saját gyártású műsorok készítése csak reálisan tervezhető pénzügyi fedezet esetén.
- a Társaság működése esetében: az adósságrendezés elsődlegessége, saját gyártású műsorok készítése csak a működés biztonsága helyreállításának prioritását szem előtt tartva.

**Kérem a tulajdonos önkormányzat jóváhagyását, állásfoglalását a 2011 évi gazdálkodás sarokpontjait, továbbá az újság megjelenési gyakoriságát, illetve a televízió által készítendő saját gyártású műsorok számát, struktúráját illetően.**

Celldömölk, 2011. március 16.

Készítette:

Lengyel László

ügyvezető

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Folyó ügyek: 15

**ELŐTERJESZTÉS**

**A képviselőtestület  
2011. március 30-i ülésére**

**Tárgy:** Területvásárlási kérelem a 668. hrsz-ú ingatlanra

Ismét ajánlat érkezett a REP Bt. (Pilisszentlászló, Honvéd u. 4.) részéről az önkormányzat tulajdonát képező volt MÉH telep területének megvásárlása ügyében. A kérelmet az előterjesztés mellékleteként csatoltuk.

A képviselőtestület 2008-ban döntött a volt MÉH telep területének az értékesítéséről. A 2900 m<sup>2</sup> nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan eladási árát a képviselőtestület nettó 6.000,-Ft/m<sup>2</sup> figyelembevételével 17.000.000,-Ft-ban határozta meg, majd a 318/2009.(XI.19). számú határozatával lecsökkentette nettó 13.050.000,-Ft-ra (4.500,-Ft/m<sup>2</sup>).

A fenti ajánlat nem tartalmazza az eladási ár elfogadását.

Az eladási szándék az ingatlan teljes területére vonatkozik, a kérelemben a terület megosztását kérték.

Amennyiben a képviselőtestület a korábbi döntésén változtatni kíván (terület nagysága, eladási ár összege), úgy újra pályázatot, illetve licitet kell kiírni.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság helyszíni szemlét követően az előterjesztést megtárgyalta és kérte a kérelmezők megjelent képviselőjét a kérelmük kiegészítésére a képviselőtestületi ülés időpontjáig.

**Határozati javaslat:**

A képviselőtestület továbbra is fejezze ki szándékát a tulajdonát képező 668 hrsz-ú, 2900 m<sup>2</sup> nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlana

**a./ variáció:** teljes terület

**b./ variáció:** részterület

értékesítésre nettó .....Ft eladási áron.

**Felelős:** Fehér László polgármester

**Határidő:** 2011. május 31.

Celldömölk, 2011. március 25.



*Baranyai Attiláné dr.*  
Baranyai Attiláné dr.  
jegyző

**Celldömölk Város Önkormányzata**  
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.  
*Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság*

**Tisztelt Celldömölki Önkormányzat!**  
**Tisztelt Képviselő Testület!**

Városuk Önkormányzatának tulajdonában lévő 668 hrsz.-ú, 2900m<sup>2</sup> nagyságú, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítésének ügyében fordulunk Önökhöz.

2008-ban cégünk részéről már érkezett megkeresés e tárgyban az Önkormányzat felé; több levélváltás, illetve a Polgármester Úrral és az illetékesekkel is történt személyes egyeztetés, de végül szerződéskötésre nem került sor.

Mindezek ellenére, vételi szándékunkat továbbra is fenntartjuk, mert a fent nevezett telek fekvése optimális kereskedelmi, szolgáltató jellegű vállalkozás céljára, azaz a cégünk által a területen megvalósítandó magasnyomású, önkiszolgáló autómosó, illetve egy szolgáltató-kiskereskedelmi egység létrehozására.

Az első lépésben a környezetvédelmi szempontból a legszigorúbb előírásoknak is megfelelő, zárt rendszerű, valamint a legmagasabb műszaki és biztonságtechnikai követelményeknek is eleget tevő, a környezetbe illeszkedő, esztétikus kialakítású, két beállásos autómosó állomás készülne el. Minderre garancia, a mosóberendezést gyártó, Magyarországon 15 éves üzemeltetési és gyártási tapasztalattal rendelkező liechtensteini-magyar partnercégünk, az UNIWASH beruházó-, gyártó- és szolgáltató Kft; valamint a Kárpát-medencében és több nyugati országban is ezzel a technológiával működő, több száz nagy forgalmú mosóállás.  
(A legfontosabb műszaki paraméterek a mellékletben).

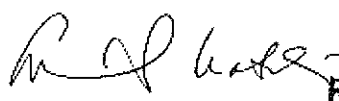
Az autómosó-állomás forgalmának és a helyi igényeknek függvényében kerülne sor a mosóállások számának növelésére, és az említett szolgáltató-kiskereskedelmi egység kialakítására.

Szándékaink szerint már a kivitelezésnél, de a későbbiekben is kizárólag helyi munkaerőt alkalmaznánk (az autómosó-állomáson 3 fő) és helyi vállalkozóknak, cégeknek biztosítanánk reklámfelületet, valamint bevételeinkből támogatnánk a helyi kulturális életet is, mely nem áll távol társaságunk eddigi tevékenységétől.

Mostani ajánlatunkban a fent részletezett tevékenységekhez az ingatlan területből mintegy 33-50%-ot vásárolnánk meg és hasznosítanánk első lépésben, így a telek megosztásához kérnénk a Képviselőtestület jóváhagyását, de vállalkozásunk sikerességének függvényében, a későbbiekben szándékunkban áll a teljes telek megvétele, vagy tartós bérlete.

A korábbi egyeztetések óta eltelt idő indokolja, hogy az adás-vétel, lízing vagy tartós bérlet szempontjait, feltételeit, mindkét fél részéről újra tisztázzuk, és szerződésben rögzítsük, amiben cégünk partner az Önök által javasolt ütemben és módon.

Újabb ajánlatunk elfogadásának és jövőbeni sikeres együttműködésünknek reményében maradok tisztelettel:

  
Szvorák Katalin  
ügyvezető

**REP Bt.**  
2009 Pilisszentlászló  
Honvéd u. 4.

Pilisszentlászló, 2011.03.22.



**Rep Bt.**

H - 2009 Pilisszentlászló, Honvéd u. 4. ☎+ fax 36/ 26-338 045 \* mobil 20 – 9109727 \* 30 – 9709799  
E-mail szvorak@mail.datanet.hu \* www.szvorakkatalin.hu \* adószám: 24508502313

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Folyó ügy: 1/f

ELŐTERJESZTÉS

A képviselőtestület  
2011. március 30-i ülésére

**Tárgy:** Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése

A képviselőtestület egy korábbi ülésén a 286/2010. (XI. 25.) számú határozatával döntött arról, hogy értékesíti a tulajdonában lévő, üressé vált, **Celldömölk, Széchenyi u. 54/5. szám alatti bérlakást**. Az 57 m<sup>2</sup> nagyságú, 2 szobás lakás eladási árát 70.000,-Ft/m<sup>2</sup> figyelembevételével **3.990.000,-Ft**-ban határozta meg. A licitre jelentkező nem volt, a lakást többen is megnézték, a mai napig a mellékelt kérelem érkezett.

Ajánlat érkezett a **Celldömölk Sági u. 111. fsz. 2. sz. alatti 59 m<sup>2</sup> nagyságú, egyéb épület** megnevezésű, korábban a posta által használt épületrész megvételére is 4.500.000,-Ft-os vételi áron. Az ingatlant **5.900.000,-Ft** összegű eladási áron hirdettük.

Jelenleg még az alábbi ingatlanokat hirdetjük értékesítés céljából már hosszabb ideje, de komoly érdeklődés egyikre sem volt. Javasoljuk az eladási árak esetleges csökkentésének megfontolását.

- **Celldömölk, Zalka u. 56. l/3. szám alatti 75 m<sup>2</sup> nagyságú, 2+2 félszobás társasházi öröklakás és 16 m<sup>2</sup> nagyságú garázs** a társasház tulajdonában álló épületrészekkel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt.  
A lakás eladási ára: 10.200.000,-Ft  
A garázs eladási ára: 1.368.000,-Ft
- **Celldömölk, Temesvár u. 8. szám alatti, 1156 m<sup>2</sup> nagyságú volt Mentőállomás** ingatlana.  
Eladási ár: 11.600.000,-Ft
- **Celldömölk, Vasvári Pál u. 6/a. szám alatti 19 m<sup>2</sup> nagyságú garázs.**  
Eladási ár: 1.539.000,-Ft
- **Celldömölk, Mikes u. 18. sz. alatti társasház földszintjén lévő volt könyvtári helyiségek** a társasház közös tulajdonában álló 88/1000-ed tulajdoni hányaddal együtt.  
A három egybenytott helyiség és vizesblokk **területe összesen 74 m<sup>2</sup>** nagyságú.  
Eladási ára: 5.180.000,-Ft

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolják.

### Határozati javaslat:

A képviselőtestület a tulajdonát képező alábbi ingatlanok eladási árát az alábbiak szerint módosítsa és írjon ki új licitet az értékesítésükre vonatkozóan.

- **Celldömök, Zalka u. 56. I/3. szám alatti 75 m<sup>2</sup> nagyságú, 2+2 félszobás társasházi öröklakás és 16 m<sup>2</sup> nagyságú garázs** a társasház tulajdonában álló épületrészekkel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt.  
A lakás eladási ára: 9.000.000,-Ft  
A garázs eladási ára: 1.200.000,-Ft
- **Celldömök, Temesvár u. 8. szám alatti, 1156 m<sup>2</sup> nagyságú volt Mentőállomás** ingatlana.  
Eladási ár: 10.000.000,-Ft
- **Celldömök, Vasvári Pál u. 6/a. szám alatti 19 m<sup>2</sup> nagyságú garázs.**  
Eladási ár: 1.000.000,-Ft
- **Celldömök, Mikes u. 18. sz. alatti társasház földszintjén lévő volt könyvtári helyiségek** a társasház közös tulajdonában álló 88/1000-ed tulajdoni hányaddal együtt.  
A három egybenytott helyiség és vizesblokk **területe összesen 74 m<sup>2</sup> nagyságú.**  
Eladási ára: 5.000.000,-Ft
- **Celldömök Sági u. 111. fsz. 2. sz. alatti 59 m<sup>2</sup> nagyságú, egyéb épület** megnevezésű, korábban a posta által használt épületrészt, a társasház tulajdonában álló épületrészekkel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt.  
Eladási ára: 5.000.000,-Ft
- **Celldömök Széchenyi u. 54/5. sz. alatti 57 m<sup>2</sup> nagyságú, 2 szobás társasházi öröklakás** a társasház tulajdonában álló épületrészekkel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt.  
Eladási ára: 3.000.000,-Ft

Felelős: Fehér László polgármester  
Határidő: 2011. május 31.

Celldömök, 2011. március 25.

  
Baranyai Attiláné dr.  
jegyző





**ELŐTERJESZTÉS**

**A Képviselőtestület  
2011. március 30-i ülésére**

**Tárgy: Soltis Lajos Színház közterület használati ügye**

Nagy Gábor egyesületi elnök a mellékelt levelet juttatta el a hivatalba./1.sz. melléklet/  
Kéri a térítésmentes használatot.

**Helyszín:**

*Ság hegy 3987/3 hrsz. önkormányzat tulajdonában lévő terület, a Turista szálló mellett.  
Időpont –mely magába foglalja a próbák és előadásokat is:-*

*2011. május 28 - június 26, és augusztus 25-28.*

Pályázatot nyújtottak be Petőfi Sándor Tigris és Hiéna c. drámájának létrehozására, melyhez elvi nyilatkozat a Polgármester Úr által kiadásra került, de a Képviselőtestület engedélye elengedhetetlenül szükséges.

A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a közterületek bontásáról szóló módosított 26/2008. (IX.3.) számú önkormányzati rendelet lehetőséget biztosít a képviselőtestület számára, hogy nemzetközi, vagy országos jelentőségű rendezvény, illetve más kiemelkedő esemény alkalmával a tulajdonában lévő területeken a közterület-használati díjak tekintetében a rendeletben meghatározott díjaktól eltérő díjtételeket is alkalmazhat.

A közterület-használati engedély nem mentesíti a kérelmezőt más hatósági, szakhatósági engedélyek beszerzése alól.

Tájékoztatom Önöket, hogy a *díjtétel* kulturális rendezvény esetében *egyedi meghatározás* alá esik, így a fizetendő összeget a Képviselőtestületnek kell megállapítania.

**A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a térítésmentes használat elfogadását.**

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A Képviselőtestület adja hozzájárulását, hogy a tulajdonában lévő 3987/3 hrsz-ú – Ság hegy, Turistaszálló mellett- ingatlant 2011. május 28-június 26, és augusztus 25-28. közötti időben a Soltis Színház próba és előadás helyszínéül használja Petőfi Sándor Tigris és Hiéna c. drámájának bemutatása céljából.

**Határidő:** az értesítésért azonnal

Közterület-használati engedély kiadása:

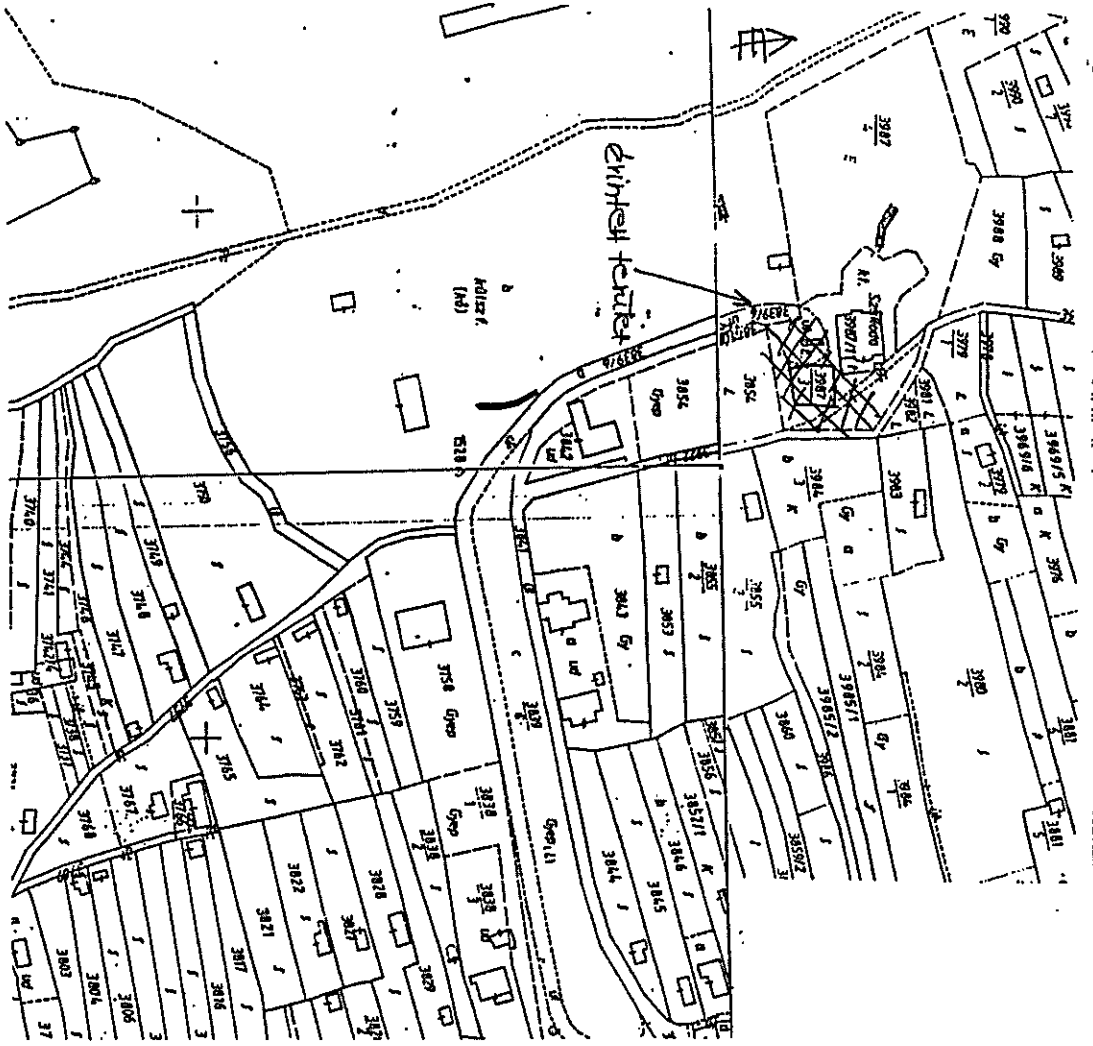
2011. április 30.

**Felelős:** Fehér László polgármester



Cellödömlök, 2011. március 24.

*Baranyai Attiláné dr.*  
**Baranyai Attiláné dr.**  
jegyző



# Soltis Lajos Színház

Soltis Lajos Színház  
 Cím: Cellaörmök 9500 Dr. Gábor L. és É. P. 183  
 Tel./fax: 06-50-535-17-65  
 06-50-535-76-56  
 E-mail: poltiszszinhaz@cellaormok.hu

Cellaörmök Város Képviselő Testülete részére  
 Cellaörmök  
 Városháza tér 1.  
 9500

Tisztelt Képviselő Testület!

Színházunk minden évben megpályázza a nyári szabadtéri színház produkció létrehozására kelt pályázatot, így volt ez ebben az évben is.

A tavalyi nyertes pályázatunkkal valószínűleg még négy *Csongor és Tünde* előadás a Ság hegyen, a régi költőjű egysejtes mesés és kopár környezetben. A pályázatnak köszönhetően ingyen tudunk előadni a város lakóinak. Minden előadás „teltház” volt! Ez a produkció az Országú Nemzeti Park engedélyével jött létre,ők biztostobák hozzá a helyszínt.

Idén a *Tigris és Félma c.* Petőfi Sándor drámát szereténk színe vinni, Katona Imre rendezésében. A létráhozához készített helyszínt Cellaörmök Város tulajdona: szintén a Ság hegyen, a Ság hegy Fogadó mellett, 3987/3-as helyrajzi számú terület.  
A pályázatához Polgármester Úr egy ideiglenes befogadás nyilatkozatot adott, elvi beleegyezésével, de a végleges engedélyt csak a képviselő testület adhatja meg.  
A produkció próbáltra és előadásra május 28-jánias 26-ig és augusztus 25-28-ig került sor.

Kérem a Testület Képviselő Testület, hogy vegye az ügy tárgyalását napirendi pontjái közé!  
Döntésüket várva, munkájunkhoz minden jót kívánva,

hiszrelettel:

Cellaörmök, 2011. március 18.

6961  
 Nagy Gábor  
 egyesületi elnök  
 a színház vezetője

A Soltis Lajos Színház a Csokonai  
 Vitéz Mihály Közösségi Díj és a  
 Területi Prima Díj birtokosa.

Adószámunk:  
 18982885 - 2-18  
 Számlaszámunk:  
 11747037-20012632-000000000

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Folyó ügyek: 18

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület  
2011. március 30-i ülésére

**Tárgy:** Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal tagjának delegálása

A Vas Megyei Közgyűlés Elnöke azzal a kérelemmel fordult a Polgármester Úrhoz, hogy a Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal tagjainak megbízása lejárt, ezért szíveskedjen megnevezni azt a személyt, aki a kerekasztal tagjaként annak munkájában a továbbiakban részt vesz.

A városunk eddigi delegáltja a Népjóléti Szolgálat Vezetője, Csizmaziáné Hubert Mária volt.

Tárgyügyhöz kapcsolódóan a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik:

„58/B. § (2) A 2000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat vagy társulás, illetve a megyei, fővárosi önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérésére. A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart, tagjai a helyi önkormányzat, illetve a társulás területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői, továbbá a helyi rendeletben meghatározott szervezetek képviselői.”

Az előterjesztést a Humán Szolgáltatások Bizottsága megtárgyalta és az alábbi határozatban megjelölt képviselőt javasolja a megyei szociálpolitikai kerekasztal tagjai közé delegálni.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A Képviselőtestület a Vas Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai közé Benkőné Rempert Lillát delegálja az önkormányzat képviselőjeként.

**Felelős:** Fehér László polgármester

**Határidő:** azonnal

Celldömölk, 2011. március 25.



  
Baranyai Attiláné dr.  
jegyző

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Folyó: 19

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület  
2011.március 30-ai ülésére

**Tárgy:** Ság-hegy 3709/1.hrsz. és 3711/11. hrsz.-ú ingatlanokat érintő közlekedési problémák

Dr. Smidéliusz Sándor ügyvéd, Kondor Vivien Bernadett és társai képviseletében megkeresést nyújtott be Hivatalomhoz, melyben tájékoztatott, hogy a Celldömölk Ság hegy 3709/1. hrsz. és a 3711/1. hrsz. alatti ingatlanok tulajdonosai az ingatlanukon húzódó utat betonlapokon álló sorompóval zárták el, ezzel megakadályozva a többi ingatlan tulajdonosait az ingatlan jogszerű használatában. Az ügyben bírósági eljárás van folyamatban, de a Nemzeti Közlekedési Hatóság álláspontja, hogy az útterület ingatlan nyilvántartási rendezése elengedhetetlen ahhoz, hogy a vitatott közlekedésre használt terület akár közforgalom előtt el nem zárt magánútnak, vagy önkormányzat közútnak legyen minősíthető.

Ez ügyben a Nemzeti Közlekedési Hatóság állásfoglalása szerint a 1997.évi LVIII.tv.27.§ (1) bekezdése által megengedett lejegyzés tűnik a legkézenfekvőbb megoldásnak, mely szerint a közigazgatási hivatal a teleknek kiszolgáló út céljára szükséges részét a telek fekvése szerinti települési önkormányzat javára igénybe veheti és lejegyezheti.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság és javasolja a lejegyzési eljárás megindítását.

HATÁROZATI JAVASLAT :

A Képviselőtestület kezdeményezze a Ság hegy 3709/1 és 3711/1 hrsz.-ú ingatlanokból egy út kialakításához szükséges földterület lejegyzési eljárás megindítását.

Felelős: Fehér László polgármester  
Határidő: 2011.június 30.

Celldömölk, 2011. március 25.



*Baranyai Attiláné dr.*  
Baranyai Attiláné dr.  
jegyző

F.Ü.: 20

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

---

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület  
2011. március 30-i ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat gazdasági programjának elfogadása

A helyi önkormányzati választásokat követően a polgárnesternek a képviselő-testület elé kell terjeszteni a négy évre szóló gazdasági programját.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (6) szejnt „A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat(ok) részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat(ok) által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá városok esetében a befektetéstámogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit.”  
A gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el, ha az egy választási ciklus idejére szól.

A gazdasági programot megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága, a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottság. A bizottságok által felvetett javaslatokat az előterjesztés mellékleteként csatolt Celldömölk Város Önkormányzata 2011-2014. évekre szóló gazdasági programjába beépítettük.  
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a gazdasági program megtárgyalására, további javaslataik megtételére.

**Határozati javaslat:**

1. A képviselő-testület fogadja el Celldömölk Város Önkormányzata 2011-2014. évekre szóló gazdasági programját.

**Felelős:** Fehér László polgárnester

**Határidő:** azonnal

Celldömölk, 2011. március 25.

  
.....  
Fehér László  
polgárnester



**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**GAZDASÁGI PROGRAMJA**  
**2011-2014**

## Tartalomjegyzék

1. Bevezető
- 1.1 A Gazdasági Program előzményei
- 1.2 Gazdasági Program helye a szabályozásban, a város tervezési dokumentumai között
- 1.3 A Gazdasági Program finanszírozása
2. Helyzetkép
- 2.1 Celldömölk bemutatása
- 2.2 Gazdasági helyzet
3. Stratégiai célkitűzések
4. Gazdasági Program 2011-2014
- 4.1 Az önkormányzat pénzügyi politikája
- 4.2 Munkahelyteremtés, foglalkoztatás
- 4.3 Versenyképesség
- 4.4 Infrastruktúra-fejlesztés
- 4.5 Az épített környezet műszaki és esztétikai növelése
- 4.6 Kommunális feladatok
- 4.7 Környezetvédelem
- 4.8 Lakásviszonyok fejlesztése
- 4.9 Egészségügy
- 4.10 Szociális ellátás
- 4.11 Közoktatás
- 4.12 Közművelődés
- 4.13 Közigazgatás
- 4.14 Turizmus
- 4.15 Megváltozott munkaképességűek helyzete
- 4.16 Sport
- 4.17 Nemzetközi kapcsolatok
- 4.18 Közbiztonság, katasztrófavédelem
5. Összegzés

# 1. Bevezető

## 1.1 A Gazdasági Program előzményei

A Gazdasági Program stratégiai eszköz, hosszú távú ciklusra előrevetítve ötvözi a településrendezés és településfejlesztés céljait, eszköztársaságát, programjait. A Gazdasági Program akkor teljes, ha a környező települések, kistérség, megye, régió, az országos illetve az európai uniós elvekkel, lehetőségekkel, programokkal összhangban áll. Celldömölk gazdasági programjának összeállításához egyrészt a Magyar Köztársaság törvényhozása, jogrendje által kötelezővé tett tervezési alapelvek, másrészt az Európai Unió tervezési rendszerében alkalmazott alapelvek szolgáltak alapul, figyelembe véve a Nyugat-dunántúli régió, a Celldömölk kistérség sajátosságait, fejlesztési és tervezési célirányait.

A program összeállításakor felhasznált tervezési anyagok, tanulmányok – helyi fejlesztési programok, helyzetelemzések, szakmai-társadalmi megbeszélések, cselekvési programok – elemzése, értékelése és mérlegelése alapján kerültek kiválasztásra azon célirányok, melyek a stratégia irányát megszabják. A 2011-2014 éveket felölelő gazdasági stratégia kialakítása során felhasznált hosszú távú alapkoncepciókat megfogalmazó dokumentumok:

Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013,

Új Széchenyi-terv,

Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP),

Vas megye 2010-2015 évekre szóló Területfejlesztési koncepciója,

Celldömölk Város 2007-2015 évekre szóló Integrált Városfejlesztési Stratégiája.

## 1.2 Gazdasági Program helye a szabályozásban, a város tervezési dokumentumai között

Celldömölk Város Önkormányzata Gazdasági Programja több tervezési szinthez és tervdokumentumhoz is kapcsolódik, így a kistérség, a megye, a régió, az ország és az Európai Unió terveihez és programjaihoz. A Gazdasági Program nem operatív terv, nem a gazdálkodás elemeit összegzi, hanem több évre szóló gazdasági stratégia, melynek célja a település és lakossága életkörülményeinek javítása.

A Gazdasági Program a Területfejlesztési koncepció által kitűzött célrendszer általános irányelveit az adott időszakra vonatkozóan értelmezi, figyelemmel a várost körülvevő szabályozási, gazdasági, demográfiai, partnerségi viszonyok változásaira és az ehhez történő folyamatos alkalmazkodásra és kiigazításra.

A korszerű tervezési folyamat megköveteli a későbbiekben a programozás folytatását, azaz a megvalósítást megalapozó feladatterv kimunkálását. A fejlesztési stratégiához kapcsolódó konkrét intézkedések kidolgozásával folytatódik a programozás, beleértve a konkrét megvalósításához szükséges tartalom és célmeghatározást, a megvalósítás módját, mechanizmusát, a program pontos forrásösszetételét, az intézkedés kritériumrendszerét, a megvalósításban közreműködő szervezeteket, az eredményesség vizsgálatát, értékelését, az adott program keretében végrehajtandó intézkedéseket.

Celldömölk Város Önkormányzatának Gazdasági Programja a következő években a költségvetést meghatározó alapkoncepcióként funkcionál, alapját képezi az adott év költségvetési, tervezési sarokszámainak. A program által felölelt időszak egyes éveinek költségvetési számai kialakítása a gazdasági program prioritásainak figyelembe vételével történik. A Gazdasági Program a választási ciklusra vonatkozó, többéves stratégiai elemeket



tartalmazó program, a költségvetés a Gazdasági Program elemeit tartalmazó adott költségvetési évre vonatkozó terv. A költségvetés éves tervezésénél a szükséges önrész biztosítása mellett törekedni kell a pályázati források és egyéb külső források bevonására.

### **1.3 A Gazdasági Program finanszírozása**

A konkrét, kidolgozott operatív feladatok, projektek megvalósításához finanszírozási forrásokat kell biztosítani. A programok megvalósításának keretét, egyben megvalósíthatóságát is a szükséges források biztosításának lehetősége adja meg. A lehetséges források az önkormányzat saját forrásai, az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázati forrásai, az Európai Unió pályázati rendszerben biztosított forrásai, valamint a magántőke bevonása.

#### **Saját források**

A stratégiai program végrehajtása során az önkormányzat szerepvállalása az adott évi költségvetési adataiban mutatkozik meg. A város költségvetésében minden évben elkülönítésre kell, hogy kerüljenek többek között az egészségügy, az oktatás, a szociális ellátás, a városüzemeltetés területén az Önkormányzatra háruló nagyrészt kötelező jellegű feladatok ellátását biztosító keretek.

Az adott évi költségvetésben el kell különíteni továbbá mindazokat a forrásokat, amelyek a Gazdasági Program további fejlesztési jellegű feladataihoz biztosítanak fedezetet. Az Európai Unió támogatási forrásai felhasználásának alaptétele, hogy az elérhető támogatások önmagukban nem vállalják fel a fejlesztések teljes fedezetét, az egyes projektek jellegéből adódóan az önkormányzatnak saját erőt fel kell mutatnia. A ciklus egyik legfontosabb feladata ennek a saját erőnek a biztosítása, minél jelentősebb vállalkozói tőke bevonásával is.

Stratégiai cél, hogy a megvalósuló fejlesztések a szükséges saját erő felhasználásával, a költségvetést kevésbé terhelő módszerekkel, pályázati forrásokból és számottevő vállalkozói tőkéből valósuljanak meg, ezáltal is jelentős forrásokat koncentrálnak a városba és környezetébe.

#### **Európai uniós források**

Az önkormányzatokkal kapcsolatos pályázati lehetőségek bemutatására a program több fejezetében is kitért. Minden magyarországi program végrehajtására, így a városi programok végrehajtására is vonatkozó általános alapelv, hogy a programfinanszírozás jellegében hazánk részére biztosított támogatási forrásokat a lehető legmagasabb arányban elérhessék a hazai pályázók. A program sikeressége alapvetően a pályázati források elérésén múlik. Ezek nagy része már elnyert támogatások, melyek felhasználása folyamatban van.

#### **Magánszektor mint finanszírozási forrás**

A Gazdasági Programban megjelölt célok egy részének finanszírozását a magánszférával való partnerség útján lehet megvalósítani. Az így megvalósítandó beruházások a magántőke bevonásával, a privát szektorra jellemző költséghatékonyság biztosításával valósulhatnak meg.

## 2. Helyzetkép

### 2.1 Celldömölk bemutatása

Celldömölk a Nyugat-dunántúli régióban, Vas megyében fekszik, a Celldömölki kistérség központja. Közigazgatási területe 5239 ha. Állandó lakosok száma: 11.458 fő.

Celldömölk város teljes körűen látja el az alapvető és a kívánatos városi funkciókat. Celldömölk a teljes városi igazgatási és szolgáltatási palettát lefedi. A környező települések esetében gazdasági, igazgatási, és szolgáltatási központ, amely szerepkör a következő időszakban várhatóan még tovább fog erősödni. A ténylegesen fennálló területi struktúrák alapján deklarálnak, hogy Celldömölk saját lakosságával együtt mintegy 28 ezer ember életének szervezője, közvetlen befolyásolója, illetve ellátója.

Celldömölk, Kemenesalja központja, több mint 750 éves múltat tekint vissza. A település ősi, központi magját, a dömölki apátságot először egy 1252-ben kelt oklevélben említik. A 18. század elején bencés szerzetesek hozták létre Kismáriacellt, amely apátsági székhellyé lépett elő. A település 1768-ban sóhivatalt kapott, 1790 decemberében II. Lipót vásártartási kiváltságot biztosító oklevelet bocsátott ki és mezővárossá nyilvánította Kiscellt. A város egyre inkább benépesült, iparosai, kereskedői, híres vásárai és sóraktára révén hamarosan a környék központja lett. Kiscell a századfordulóra személy- és áruforgalmával vasúti csomóponttá, áruelosztó és átszállóhellyé vált. A város népessége szinte robbanásszerűen nőtt. Az 1828-ban még csak kétszáz lakosú település 1870-re eléri a háromezer, a századfordulóra pedig az ötezer lelkes létszámot. A vasutas város jelentette az alapját a kapitalizálódásnak, sorra jöttek létre a pénzintézetek és a gazdasági társaságok. Ezzel együtt fejlődött az oktatás, 1887-ben kezdődött a szervezett iparos képzés, 1912-ben alapították a polgári iskolát. A két település Kiscell és Nemesdömölk 1904-ben Celldömölk néven egyesült majd 1950-ben Alsóság is a település részévé vált., amit ezek után a megye hivatalosan nagyközséggé nyilvánított. 1978-ban kérték a település várossá nyilvánítását, ekkor Izsákfa is csatlakozott. Celldömölk 1979. január 6-án kapott városi rangot, napjainkban közel 12 ezer lakosával Kemenesalja központja.

### 2.2 Gazdasági helyzet

A térség gazdaságilag legerősebb pólusa Celldömölk. A település jelentős vasúti közlekedési csomópont, s ezzel összefüggésben maga a MÁV Rt. révén ez a gazdasági ág az egyik fő helyi munkáltató. 1999-től közel 30 hektáros területen tíz betelepült cég alkotja a Celldömölki Ipari és Logisztikai Parkot. A vasúthoz hasonló nagyságrendet képvisel a foglalkoztatásban az elektronikai alkatrészeket gyártó Cellcomp Kft, fontos szereplő a sütőipari gépgyártó König Kft, az osztrák tulajdonú cukrásztermékeket gyártó Wewalka Kft., de jelentős a városban a textilipar (Bakó Trex Kft.), a nyomdaipar (Antók Nyomda) és a tankönyvkiadás (Apácai Kiadó) szerepe is.

### 3. Stratégiai célkitűzések

A jövőképhez kapcsolódó és egyben azt meghatározó alapcél: a város fenntartható fejlődésének biztosítása a városi élet minőségének javítása mellett.

1. A gazdasági szféra számára vonzó befektetési és működési környezet megteremtése: a vállalkozások letelepedéséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése, hatékony beruházásösztönző program kidolgozása.
2. A meglévő turisztikai potenciál kihasználásának ösztönzése: a meglévő turisztikai kínálat fejlesztése, új turisztikai termékek, attrakciók és szolgáltatások bevezetése, hatékony turisztikai marketing és városmarketing akciók, szálláshely kapacitás fejlesztése.
3. Közterek fejlesztése, vonzó lakókörnyezet kialakítása: önkormányzati bérlakás program, meglévő lakóterületek fejlesztése, parkosítás, játszóterek fejlesztése.
4. Közmű és úthálózat, valamint kommunikációs infrastruktúrafejlesztés: hiányzó felszíni csapadékvíz elvezetés és az infokommunikációs szolgáltatások hálózatának bővítése, kerékpárutak fejlesztése, a biztonságos gyalogos közlekedés feltételeinek megteremtése.
5. Kulturális-közösségi szolgáltató létesítmények, középületek fejlesztése, ifjúsági-sport- kulturális rendezvények, fesztiválok szervezése.
6. Az energiahatékonyság növelése, környezetvédelmi beruházások ösztönzése: közintézmények energetikai korszerűsítése, szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése.
7. Az oktatási intézményhálózat fejlesztése, a munkaerőpiac igényeihez igazodó, rugalmas oktatási rendszer kialakítása, az oktatási intézményhálózat fejlesztése.
8. Magas szintű, modern, aktív egészségügyi ellátás biztosítása, a szociális felelősségvállalás erősítése: közintézmények akadálymentesítése, szociális és egészségügyi intézmények és az ellátás színvonalának fejlesztése, az ellátórendszer hatékonyabbá tétele, prevenciós programok lebonyolítása.
9. A térségi központi funkció erősítése: országos és nemzetközi szerepvállalás erősítése, testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése, a kistérségi feladatellátás hatékonyságának biztosítása, e-közigazgatás fejlesztése.

### 4. Gazdasági Program 2011-2014

#### 4.1 Az önkormányzat pénzügyi politikája

##### Helyzetértékelés

Celldömölk városa kistérségi központi szerepköréből adódóan törvényi kötelező feladatain túlmenően lényegesen több feladatot lát el. Az önként vállalt feladatok finanszírozása azonban nem vagy csak részben történik meg központi forrásokból. Celldömölk Város Önkormányzata vállalta többek között a zeneiskola, a gimnázium, szakközépiskola, a Vulkán Fürdő, Tourinform Iroda fenntartását. Az oktatási-nevelési, szociális intézmények esetében a normatív támogatások csökkenése és az energiaárak rohamos emelkedése egyre nagyobb deficitet eredményez, melyet az önkormányzat helyben képződő bevételei nem tudnak a törvényi előírásoknak megfelelő szintű ellátás mértékéig biztosítani.

Az önkormányzat működési hiányát hitelek felvételével kénytelen pótolni. A működési hiány csökkentése érdekében az önkormányzat folyamatosan racionalizálja intézményhálózatát összevonásokkal, átszervezésekkel.

Az intézményi épületek és a települési infrastruktúra a kor követelményeinek megfelelő szinten tartása, a szakmai színvonal biztosítása az önkormányzattól erejét meghaladó anyagi erőforrást igényelnek, melyre az önkormányzat saját bevételei nem jelentenek elegendő fedezetet, emiatt az önkormányzatnak az elnyert pályázati támogatásokon túl jelentős összegű fejlesztési célhitelt kellett felvenni.

Az önkormányzatnak a város fejlődésére kifejtett törekvése során – a pályázati pénzeszközök jelentős arányú igénybevétele eredményeképpen - vagyona lényegesen gyarapodott.

Mindezek együttes hatására az önkormányzat mind fejlesztési, mind működési vonatkozásban a hitelállomány nagysága tekintetében az önkormányzatok hitelfelvételét szabályozó törvény lehetőségeit már kimeríti.

### **Adótörvények változásai**

A 2010. évi CXXIII. tv. V. fejezete módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 37. §-nak (2) bekezdését, mely alapján a 2011. január 1-jétől a piaci vásároló tevékenység nem minősül ideiglenes jellegű tevékenységnek. Ez alapján 2011-től csak az ideiglenes építőipari tevékenységből lehet bevétele az önkormányzatnak. Ezáltal kb. 1 millió Ft éves bevételtől esik el az önkormányzat. A Htv. vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelkezéseit hatályon kívül helyezte az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. tv., ami kb. 10 millió Ft bevételkiesést jelent az önkormányzatnak éves szinten.

A fentiekkel szemben pozitív változást jelent az a 2011. évtől hatályos új értelmező rendelkezés /Htv. 52. §. 31. pont b./ alpont/, mely szerint azon vállalkozó esetén, amelynek az adóévet megelőző évben a számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75 %-a távközlési tevékenységből származik, azon önkormányzat illetékességi területén keletkezik telephelye, ahol ügyfelének /fogyasztójának/ számlázási címe található. A távközlési tevékenységet végző vállalkozások a 2011. évi iparüzési adó alapjukat a székhelyük, telephelyeik szerinti települések között az adott településen számlázási címmel rendelkező előfizetők adóév első napja szerinti arányában osztják meg.

### **Gazdasági válság hatásai**

A gazdasági válság egyes negatív hatásai azonnal jelentkeznek (pl.: devizahitelek esetén), míg van, ami 2-3 év késéssel gyűrűzik be az önkormányzatokhoz. A válság kedvezőtlenül befolyásolja az adóbevételek alakulását, az adófizetői magatartást. A hátralék összege minden adónemben növekedett 2010-ben, a behajtásra tett intézkedések megsokszorozódtak. A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2009. évre bevallott, a NAV (APEH) által településenként kimutatott SZJA 40%-a illeti meg 2011-ben. A válság hatására megnövekedett munkanélküliségi ráta, ezáltal a befizetett személyi jövedelemadó csökkenése miatt az önkormányzat személyi jövedelemadóból származó bevétele 25 millió Ft-tal csökken 2011-ben az előző évhez viszonyítva. A válság az iparüzési adóból származó bevételeket is kiszámíthatatlanná teszi. A devizahitelek esetében a devizaárfolyamok ingadozása a törlesztőrészek alakulására hat kedvezőtlenül. Az ingatlanadásból származó tervezett bevétel teljesülésére is negatív hatással van a válság következtében visszaesett ingatlanpiaci kereslet.

## A gazdálkodás prioritásai

Rövid, illetve hosszú távú gazdasági program készítésének egyik feltétele a kiszámítható, stabil pénzügyi háttér. Az önkormányzatok gazdálkodása elválaszthatatlan az államháztartástól, annak egyik alrendszerét jelenti. Az Önkormányzat egyik legfontosabb feladata a működőképesség biztosítása, a költségvetési egyensúly megtartása. Az elmúlt közel két évtized folyamán az önkormányzatok bevételi struktúrájának átrendeződése volt tapasztalható, ezen belül a saját bevételek felértékelődése, az állami támogatások leépülése volt jellemző. Ez a tendencia várható a következő időszakban is. Az egyre szűkülő költségvetési források – különösképpen a felhalmozási és tökejellegű bevételek –, valamint a növekvő társadalmi szükségletek miatt jelentkező beruházási, fejlesztési feladatok egyre nagyobb mértékben igénylik az önkormányzatoktól a hitel, mint külső forrás igénybevételét. A hitelállomány nagysága az önkormányzatok hitelfelvételét szabályozó törvény lehetőségeit már kimeríti.

Ennek megfelelően Celldömölk Város Önkormányzata gazdálkodásának prioritásai a következő években:

1. Kezelhetetlen adósságspirál kialakulásának elkerülése, a biztonságos gazdálkodás előfeltételeinek megteremtése. Az önkormányzat csak olyan kötelezettséget vállal, melynek fedezete az önkormányzat költségvetéséből, átvett pénzeszközből, pályázati pénzeszközből megvalósítható. Elkerülhetetlenül szükséges, hogy az önkormányzat önfinanszírozó képessége javuljon. Biztosítani kell a felvett hitelek visszafizetését. A jelenlegi hitelállomány tovább nem növelhető.

A hitelek törlesztőrészletei a 2011-2014 közötti időszakban az alábbiak szerint alakulnak. (277 Ft/EUR árfolyamon számolva)

2011	2012	2013	2014
75.644.186 Ft	94.747.047 Ft	117.129.022 Ft	121.829.443 Ft

2. A város működőképességének biztosítása, az intézmények működtetése, a városfenntartási feladatok ellátása, ennek megfelelően az intézményhálózat racionalizálása a hosszú távú fenntarthatóság érdekében.
3. Az önkormányzat minden lehetséges törvényes eszközt megragad bevételi forrásainak növelésére:
  - együttműködik közvetlenül és intézményei útján a gazdálkodó szervezetekkel,
  - igénybe veszi a pályázati lehetőségeket,
  - együttműködik a városkörnyéki önkormányzatokkal, intézményfenntartó társulásokat működtet,
  - a kialakult és elfogadott helyi adópolitikát úgy módosítja, ahogy a változó törvényi előírások megkövetelik, szem előtt tartva a gazdasági program célkitűzéseinek teljesülését, és a vállalkozók, lakosság terhelhetőségét.
  - a hátralékok, kintlévőségek beszedésére hatékony intézkedéseket tesz.
4. Az önkormányzat a munkanélküliség csökkentése, a munkába való visszatérés elősegítése, nem utolsósorban az önkormányzati feladatellátás biztosítása érdekében számol közfoglalkoztatással.

5. A célszerű és eredményorientált pénzfelhasználás fenntartása érdekében jelentősebb hangsúlyt helyez a különböző ellenőrzési formák hatékony működtetése. A belső ellenőrzési vezető kockázatelemzésre alapozott stratégiai ellenőrzési terv és éves ellenőrzési program alapján történő ellenőrzése, továbbá a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) keretében rendszeres vezetői ellenőrzések végzése.

## Helyi adópolitika

A helyi adópolitika alapvető célja az, hogy a helyi adók az önkormányzat folyamatos, stabilan előre tervezhető, biztos bevételi forrását jelentsék, ugyanakkor az adózói kört illetően méltányos, igazságos legyen, a szociális, városfejlesztés és gazdaságpolitikai szempontok szerinti kedvezményezettség biztosított legyen az egyes adónemek tekintetében.

Celldömölkön a jelenleg érvényes helyi adórendszer az alábbi adónemekből épül fel:

- helyi iparüzési adó (a Htv. biztosította maximális adómértékkel történik az adó megállapítása)
- magánszemélyek kommunális adója (a Htv. biztosította maximális adómértéknél jóval kedvezőbb: 4.000 Ft/1. adótárgy)
- idegenforgalmi adó (100 Ft/vendégéjszaka)

A fentiekén kívül az önkormányzat végzi a gépjármű adóztatással, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatokat is.

A helyi adóztatás során a képviselőtestület:

- minden évben a költségvetési tervhez kapcsolódóan megvizsgálja a helyi adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket,
- adófajtanként meghatározza az érintett adózói kör nagyságát, a rendszerbe építendő – a gazdasági program célkitűzéseinek teljesülését elősegítő – kedvezmények, mentességek rendszerét, a várható bevételeket, és az adóztatás miatt jelentkező negatív hatásokat,
- adófajtaikat összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról, az adórendelet módosításokról,
- csak olyan adórendeleteket fogad el, amelynél figyelembe veszi a lakosság teherviselő képességét, és nem képezik a helyi vállalkozások működésének, fejlődésének gátját.

Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselőtestület fokozott figyelmet fordít arra, hogy az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik:

- az adókintlévőségek nagyságáról,
- a beszédésre tett intézkedésekről, illetve
- a szükséges adóvégrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint
- az intézkedések alapján elért eredményekről.

## 4.2 Munkahelyteremtés, foglalkoztatás

A város megtartó képességének lényege, fejlődésének záloga. Ha van munkahely, van letelepedési szándék, ha van letelepült ember, család, akkor lesz fogyasztó a szolgáltatásokra (iskola, orvos, üzlet, stb.). Akkor megéri iskolát, kórházat, művelődési házat, fürdőt működtetni, építeni, felújítani. Ahhoz kisváros vagyunk, hogy mindenki megtalálja a helyét a

rendszerben és még kisebbek ahhoz, hogy a munkaadókat egyfajta egészséges versenyhelyzetbe kényszerítsük a munkavállalók megszerzéséért. Ezek miatt aránylag sokan vannak - és főleg a fiatal értelmiségiek között nagy az arány -, akik kiszorulnak a város munkaerőpiacáról, előbb-utóbb elhagyják állandó lakhelyüket, elveszítjük őket az állami normatíva rendszeréből.

A versenyhelyzet hiánya miatt alacsony a városi bérszínvonal, esélyük sincs a vidéki fiatalok zömének, hogy Celldömölkön telepedjenek le lakásvásárlással, építkezéssel, hogy ezzel legalább létszámban pótolják az előbbi veszteséget, vagy éppen a mégis itthon maradt celli fiataloknak, hogy önálló családot alapítsanak. Emiatt szép lassan csökken az állandó lakosságszám, szép lassan nem tudja a város működtetni azokat az intézményeket, amik a városi ranghoz tartoznak, tovább gerjesztve ezzel a leépülés folyamatát.

Mi kell tehát: mennyiségi munkalehetőség az átlagnak, minőségi munkahely a feltörekvőknek, a diplomásoknak.

Mit tehet ezért az Önkormányzat: kiszolgálja maximálisan a meglévő munkaadók igényeit, élő kapcsolatot ápol velük formális és informális rendszereken keresztül. A lehetséges maximumig védi a saját kezében lévő munkahelyeket, mert ezek kiemelten fontosak, hiszen a felsőfokú végzettségű munkahelyek zömét jelenti. Ezen túl inspiráló környezetet teremt, amire rátelepülhetnek vállalkozások, akár azzal, hogy idegenforgalmi helyzetet teremt, akár azzal, hogy ipari területet készít elő ipari parkos pályázaton keresztül, vagy inkubátor ház létesítésével.

A város gazdaságának további fejlődése döntően a nagy gazdasági erőt képviselő szereplők stratégiáitól, európai uniós és országos szintű gazdaságpolitikai döntésektől függ. Az Önkormányzat hatásköre viszonylag korlátozott, de szerepvállalására számos területen mód és lehetőség van, leginkább a gazdasági környezet infrastruktúra összetevőinek a fejlesztése terén.

A fejlődéséhez szükséges, hogy:

- a város legyen felkészült egyidőben az extenzív (új termelési kapacitások, ipari parkok, iparterületek, meglévő egységek bővítése stb.) és az intenzív fejlődés (termékszerkezet-váltás, kooperációk, kutatás-fejlesztés, logisztika, stb.) befogadására, szem előtt tartva, hogy minél magasabb fejlettségi szinten egyensúlyozza ki ezt a két összetevőt.
- egyre erőteljesebben kell koncentrálni a minőségi élet feltételeinek a megteremtésére, valamint a város funkcióinak diverzifikálására, gazdasági, kulturális, szociális vonatkozásokban egyaránt (lakhatási körülmények javítása, jóléti szolgáltatások fejlesztése, infrastruktúra fejlesztés, környezetfejlesztés, stb.).
- a munkaerő mennyiségi és minőségi fejlődése érdekében biztosítsa a munkaerővonzás fennmaradását, a betelepülni kívánó munkaerő fogadását,
- az oktatás és képzés terén igazodjon a gazdaság követelményeihez, segítse a képzettség szükségleteknek megfelelő átstrukturálását, figyelembe véve a jövőben várható munkaerő-keresletet, az ez irányú igényeket.

### 4.3 Versenyképesség növelése

#### **Kis- és közepes vállalkozások megerősítése:**

- az önkormányzati beruházások kiírásánál a helyi vállalkozók lehetőség szerinti bevonása,
- a kutatás-fejlesztést megvalósító vállalkozásoknak kedvezmény biztosítása,
- a városi innovációs tanács működtetése, részben a mikro- és kisvállalkozások EU-s pályázatokon való részvételének a támogatására,
- a városi honlap fejlesztése oly módon, hogy a magyar mellett angolul és németül is megismerhető legyen minden kiemelt információ, amely egy befektetői döntéshez szükséges.

#### **Szolgáltatási szektor fejlesztése:**

- a kis- és közepes kereskedők szakmai, marketing továbbképzésének ösztönzése
- igény esetén fórumokat kell szervezni az egyes kereskedői rétegek számára, az ott elhangzottakat a döntések előkészítés során képviselni kell,
- a város idegenforgalmának hatékonyabb irányítása érdekében a Tourinform irodát eredményesebben, turistabarát módon, rugalmas nyitvatartással kell működtetni,
- a belvárosban és a Ság hegyen új turistatájékoztató táblarendszert kell megvalósítani,
- turistabarát, színvonalas kiadványokat kell kiadni minden évben a turisták jobb tájékoztatása érdekében
- turisztikai desztináció management (TDM) létrehozása és működtetése

#### **Közlekedési kapcsolatok fejlesztése:**

- szorgalmazni kell, hogy állami forrásból megépüljön az északi elkerülő út és a környezet végleges kialakítása is megvalósuljon,
- együtt kell működni a MÁV Zrt.-vel és a VOLÁN Zrt.-vel annak érdekében, hogy korszerű regionális közösségi közlekedési központ jöhessen létre, ehhez minden pályázati lehetősége használjon ki az önkormányzat.

#### **Együttműködések a város térségi szerepének növeléséért:**

- intézményesíteni kell a kistérségi együttműködést a celldömölki és a szomszédos kistérségekkel
- meg kell teremteni a régió fontosabb települései közötti térségi szintű funkciómegosztást.
- fejleszteni szükséges a térségi hatókörű intézményrendszert (közigazgatási intézmények, kulturális-, oktatási-, egészségügyi-, szociális intézmények fejlesztése).

### 4.4 Infrastruktúra-fejlesztés

#### **Új lakóterületek kialakítása:**

- A két városrész közötti önkormányzati ingatlanon lakótelek kialakításokat kell végezni a telkek elő-közművesítésével.

#### **Lakóépületek felújítása:**

- Folyamatosan biztosítani kell a város tulajdonában lévő lakásállomány felújítását.
- Állami és pályázaton nyerhető pénzeszközök felhasználásával szorgalmazni kell a társasházak energiatakarékos felújítását.



**Ivóvízhálózat fejlesztés:**

- Minőségjavító műtárgyak és hálózati elemek beépítésével kell javítani az ivóvíz minőségét.

**Szennyvízelvezetés és tisztítás:**

- Pályázati és lakossági források bevonásával Izsákfa településrész szennyvíztisztító és hálózat építését meg kell megoldani

**Csapadék-csatornázás, belvíz rendezés:**

- El kell készíteni a város komplex vízgazdálkodás programját különös tekintettel a felszíni vizek elvezetésére

**Egyéb üzemeltetési feladatok:**

- Meg kell oldani, hogy a város digitális közműalap térkép felhasználásával - a közmű üzemeltetők bevonásával - a város digitális összközmű térképe készüljön el.

**Közlekedési infrastruktúra fejlesztés:**

- forgalombiztonság és kapacitásnövelés miatt szükségessé válik az alábbi csomópont átépítése: Sági utca-Gyár utca-Építők útja
- a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének javítására folytatni kell az akadálymentesítési programot, mely járdák, közterületek átalakítását is jelenti.
- fejleszteni kell a városon belüli, a városrészek közötti és az idegenforgalmi célpontok kerékpárút, gyalogos és közúti összekötését

**Közlekedésszervezés:**

- a belvárosban további forgalmirend-szervezési feladatot kell végrehajtani, ennek elengedhetetlen része az egyirányú utcák kialakításával további (fizető) parkolók építése,
- a közérdekű, turisztikai információs táblarendszer bővítése

**„Intelligens” (e-) szolgáltatások fejlesztése:**

- folyamatosan bővíteni kell Celldömölk informatikai infrastruktúráját, támogatni kell városi WiFi hot spot helyek létrehozását.
- a városi portál fejlesztésében elsősorban az adattartalom továbbfejlesztésére, napi aktualitására kell törekedni.

## 4.5 Az épített környezet műszaki és esztétikai növelése

**Közterületi fejlesztések:**

- a belváros rehabilitációja során kiemelt figyelmet kell fordítani a zöldterület fejlesztésére,
- zöldfelület felújítási program első lépéseként el kell készíteni a város közterületi faállományának digitalizált nyilvántartási térképét,
- folytatni kell a Horgásztó környékén a város új közparkjának kialakítását,
- a városi közúthálózatot fejleszteni kell, kiemelten a földutak szilárd burkolattal történő ellátására
- a volt mozi épületének lebontásával, helyére kereskedelmi célokat szolgáló épület építésével a piac területének növelése, körülményeinek javítása.

### **Környezettudatosság fejlesztése:**

- segíteni kell az óvodai és iskolai környezettudatosságra való nevelés programjának végrehajtását,
- el kell végezni a sérült területek helyreállítását, meg kell szüntetni az illegális személerakóhelyeket.

### **Épület-felújítási program:**

- kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzati intézmények állapot felújítására, energetikai korszerűsítésére.

## **4.6 Kommunális feladatok**

### **Közművek**

A közművek, utak egy része önkormányzati tulajdonban van, másik része a szolgáltatókon keresztül magán, zömében külföldi tulajdonosok, részvényesek kezében. Ezekre közvetett ráhatásunk van csak, a szolgáltatók és az egyéni fogyasztók közötti szerződések határozzák meg a működésüket. Alapvetően ezeknek a szerződéseknek a teljesíthetőségéért fejlesztenek, végeznek rekonstrukciókat a hálózaton.

Mivel ezek a hálózatok zömében önkormányzati tulajdonú területen találhatóak, megkerülhetetlen az önkormányzat az egyes projektjeiknél. Ezekben az esetekben arra kell törekednünk, hogy az ellátás biztonsága növekedjen, a vezetékek esetleges új nyomvonala, a közterületek helyreállításai az ár/érték arányon belül maradjanak. Gyakorlatilag ezek közé a közművek közé tartoznak a gáz, elektromos, távközlési vezetékhálózatok. Az önkormányzati tulajdonú közművek esetében is ketté kell választani a lehetőségeket.

Vannak olyan közművek (víz, szennyvíz, távhő) és olyan szolgáltatás (hulladékkezelés), amelyeken bevételek keletkeznek és vannak olyanok, amelyeken gyakorlatilag nem (csapadékvíz hálózat, utak, járdák). Ott, ahol bevételek keletkeznek, a bevételeknek minimum fedezniük kellene az adott közművek fenntartását, de ez a minimum a jövőben már kevés lesz. Ahogy csökkennek az Önkormányzat egyéb bevételei (állami normatíva, adó, vagyonértékesítés) úgy kell nőnie a vagyonműködtetésből származó bevételeknek. Ezért ezeknek a működtetését nem lehet esetlegességek mentén megtenni, az irányítást, az erőforrásokat koncentrálni kell.

Azokon a közműveken ahol ma nem képződik bevétel, meg kell teremteni a bevétel lehetőségét. A csapadékvíz hálózat fenntartását valamiféle érdekeltségi hozzájárulás alapjaira kell helyezni, az utaknál pedig a súlyadó növelése mellett el kell gondolkodni ismét pl. a parkolódíj bevezetésén. Ezen bevétel növekedések hiányában nem lehet megteremteni ezen ágazatokban a legalább önfenntartást, illetve a már ma is csak évtizedek alatt végrehajtható hiányosságok ledolgozását.

### **Lakáshelyzet**

Az összlakásállomány tendenciája az elmúlt évtizedekben enyhén növekedő volt, például az 1998-asnál közel 3%-al több a 2008-as állomány. Jelenleg az új lakásépítés gyakorlatilag leállt, a kiadott élő építési engedély száma 10-es nagyságrendű. Az egy lakásra jutó lakosok száma továbbra is csökkenő tendenciájú, tíz év alatt 2,64 lakos/lakásról 2,47-re csökkent, ugyanakkor a minőségi javulás a lakhatásban folyamatos.

## Közüemi és energiaellátás

A villamos energia fogyasztás tendenciája növekvő, a gázfogyasztásé csökkenő. Ezek a változások részben a lakókomfort növekedését jelzik, több és műszakilag jobb készülékeket és berendezéseket használ a lakosság, részben pedig átalakult a fűtési mód a fatüzelés javára anyagi okok miatt. Ez a tendencia természetesen megérthető, de egyidejűleg kedvezőtlen a város légszennyezettsége tekintetében. Nőtt a háztartási vízfogyasztás, folytatódott a hálózati rekonstrukció. Jelentősen megnőtt a csatornarendszer hossza. A hálózatépítést a jövőben az izsákfai városrészre kell kiterjeszteni.

	1988	1998	2008
Állandó népességszám (fő)	12.581	12.136	11.692
0-14 év	2.720	1.990	1.591
15-17 év	604	501	429
18-59 év	7.034	7.448	7.086
60-x év	2.218	2.197	2.586
Lakásállomány (db)		4.587	4.723
Egy lakásra jutó fők száma (lakos/lakás)		2,64	2,47
Vízellátás, csatornázás			
Háztartásoknak szolgáltatott víz (1000 m <sup>3</sup> )		410	451,5
Vízhálózat hossza (km)		52,7	53
Háztartásokból közcsatornán elvezetett szennyvíz (1000 m <sup>3</sup> )		230	261
Szennyvízhálózat hossza (km)		34,2	46,9
Vízhálózatba bekapcsolt lakások száma (db)		4.402	4.723
Közcsatornára kötött lakások száma (db)		2.498	2.890
Villamosenergia			
Háztartási villamos fogyasztók száma (db)		4.840	5.729
Háztartásoknak szolgáltatott villamos energia (1000 kWh)		9.747	12.693
Gázenergia			
Háztartási gázfogyasztók száma (db)		3.163	3.700
Háztartások számára szolgáltatott gáz (1000 m <sup>3</sup> )		4.436	3.989
Gázcsőhálózat hossza (km)		73,6	76,1
Távfűtésre kapcsolt lakások száma (db)			462
Lakosságtól elszállított települési szilárd hulladék (tonna)			3.220,5

Úthálózat hossza			
Önkormányzati tulajdonú közút hálózat hossza (km)			42,8
Állami közúthálózat hossza (km)			8,9

#### 4.7 Környezetvédelem

A város környezeti állapota összességében jó:

- a meglévő ipar szennyezőanyag kibocsátása alacsony, az alkalmazott mezőgazdasági technológiák kevésbé terhelik a természetet;
- a város közüzemi infrastruktúrája jó, Izsákfa szennyvízkezelés kérdésének megoldásával teljesnek lesz mondható;
- korszerű a hulladékgyűjtés és ártalmatlanítás;
- a legnagyobb környezeti problémát a közúti közlekedés okozza. A térségen áthaladó intenzív tranzit nincs kivezelve a városból, a város belső forgalma csupán forgalomszervezéssel már nem javítható;
- Celldömölk egyedi adottsága a város belterületén található több nagy kiterjedésű - zöldterületi fejlesztésre alkalmas - övezet megléte. Ezeknek a területeknek a komplex szemléletű (közpark, sport-rekreációs terület, természet- és tájvédelem, stb.) kifejtése aktuális napirendi feladat.

#### 4.8 Lakásviszonyok fejlesztése

##### Helyzetértékelés

A képviselő-testület tíz évvel ezelőtt megállapította, hogy a szociális alapú önkormányzati bérlakások elosztásának addigi rendszere tovább már nem tartható. Egyértelművé vált ugyanis, hogy a lakásigények kielégítése ellehetetlenült: a nyilvántartott és éveken keresztül göngyöltetett lakásigények száma csak nőtt, viszont a kiutalható lakások száma – lakáseladások folytán, illetve újak építése nélkül – folyamatosan csökkent.

Fentiek kezelhetősége érdekében rendeleti feltételek mellett szociális bérlakások bérbevételére pályázati eljárás keretében van lehetőség.

A lakáshelyzet javítása érdekében kihasználva a kormányzati lakásprogram támogatási lehetőségeit, – 2001-ben 6 db szociális alapú, 2002-ben 3 db, és 2004 évben történő átadással 12 db költségelven megállapított lakbérű lakást építtetett az önkormányzat. Ez utóbbiak elsősorban azon lakásigénylőknek kedveznek, akik saját tulajdonú lakás szerzésére nem, de magasabb lakbérű lakások bérleti díjának megfizetésére képesek.

A lakáshelyzet javítását célzó törekvések ellenére többen kérnek segítséget az önkormányzattól, mint amit az önkormányzati lehetőségek felérnek.

Az önkormányzati bérlakások privatizálhatósága folytán több mint fele eladásra került, jelenleg 308 bérlakás van, ebből szociális: 274, szakember: 15, költségelví: 19.

Kevés az üresedő bérlakás, melyet pályázat meghirdetésével bérbé lehet adni. A lakáshelyzet megoldásának feladatát nehezíti, hogy az állam a szociális bérlakásépítésből lényegében kivonult, az önkormányzat saját erőből szociális bérlakások építését vállalni nem tudja. A használatban lévő bérlakások állagának felújítása sem biztosított teljes körűen az alacsony bérleti díjakból, főleg, hogy jelentős a behajthatatlan lakbérhátralék.

Az elmúlt évben 3 M Ft-ot fordítottak a felújítási alapot képező közös költségből. A felújításhoz az üzemeltető által felhasznált anyagköltség: 572.000 Ft; a karbantartáshoz felhasznált anyagköltség pedig 915.000 Ft volt. Egyéb építési munkához 587.000 Ft került felhasználásra. Az összesen befolyt lakbér 35.677.341 Ft.

### **Célkitűzések, javasolt akciók**

- Továbbra is folyamatosan biztosítani kell a meglévő lakásállomány felújítását.
- Fokozatosan fel kell számolni a lakhatatlanná váló Április 4. u. és a Horváth E. u.-ban lévő önkormányzati szociális bérlakásokat.
- Kedvező pályázati feltételekkel támogatott önkormányzati bérlakás-építési programban részvétel, lehetőségtől függően.
- Lehetőség szerint forrást találni a kilencemeletes épület külső felújítására, melyben részben önkormányzati, részben magántulajdonú lakások vannak.

### **Lehetséges finanszírozás**

Pályázaton nyerhető pénzeszközök felhasználásával az önkormányzati bérlakás-állomány számának növelése, állagának javítása.

### **Várható eredmények, előnyök**

A szociálisan rászoruló lakásgondjainak enyhítése, a lakhatási és lakókörülmények javítása, a város lakónépességének növekedése.

## **4.9 Egészségügy**

### **Helyzetértékelés**

Celldömölk egészségügyi alapellátása megfelelő színvonalú. A háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetek betöltöttek, a tárgyi feltételek biztosítottak. Az elmúlt évben került sor pályázati támogatással az Ady utcai 3 orvosi rendelő felújítására. A Rendelőintézetben a 2. számú háziorvosi körzet került elhelyezésre, így a háziorvosi rendeléshez kapcsolódó ügyeleti ellátás és a körzeti háziorvosi ellátása különvált. Ezzel az átalakítással befejezettek tekinthető a házi orvosi rendelők korszerűsítése, felújítása.

Az iskolaorvosi feladatokat a két házi gyermekorvos és két házi orvos megbízás alapján látja el.

Az ügyeleti ellátás a kistérség 28 települése lakosságának biztosítja a rendelési idő utáni orvosi jelenlét lehetőségét.

Három fogászati körzet működik vállalkozásként a városban, Jánosháza mikrotérség településeinek kivételével ellátják a kistérség lakosságát. A tárgyi feltételeik megfelelőek, 2010. évben vásárolt a celldömölki és néhány kistérségi önkormányzat egy fogászati röntgent

annak érdekében, hogy a lakosságnak helyben tudják a fogorvosok ezt a szolgáltatást továbbra is biztosítani és ne Szombathelyre kelljen utazni.

A védőnői szolgálat folyamatosan, zavartalanul működik, 4 területi és 2 iskola védőnővel, négy kistérségi településen is vállalva a feladatok ellátását.

A járóbeteg-szakellátás jelentős óraszámában a Rendelőintézetben történik, de az elmúlt években a takarékos gazdálkodás miatt a kórház területére is bekerültek feladatok. Több ellátásra és egyes szakterületeken nagyobb óraszámra lenne igény.

A fekvőbeteg-szakellátás a Kemenesaljai Egyesített Kórházban folyik az aktív mátrix osztályon 20 belgyógyászati, 15 sebészeti és 15 szülészeti-nőgyógyászati ágygal. A fekvőbeteg ellátáshoz kapcsolódó krónikus betegellátó osztályon 40, a pszichiátriai rehabilitációs osztályon 70 ágy van, így az intézmény összes ágyszáma 160. A működtetése – elsősorban a finanszírozás miatt – nagy terhet jelent a városnak. Az intézmény vezetése jelentős intézkedéseket hozott a párhuzamos feladatok megszüntetésére, a takarékos gazdálkodásra és sikerült az eladósodás folyamatát is megállítani.

### **Célkitűzések**

Az elkövetkező években az egészségügyi alapellátás mind az öt területén az önkormányzat célja a jelenlegi állapot fenntartása lehet.

Kedvező pályázati lehetőség esetén indokolt lehet a 2. sz. háziiorvosi körzet elhelyezése az ellátási területen belül, ezzel a betegek könnyebben közelíthetnék meg a rendelőt.

Ugyancsak kedvező pályázati lehetőség esetén meggondolandó beruházás lenne a védőnők elhelyezése egy erre a célra kialakított épületben.

A járóbeteg-szakellátás területeinek bővítése, pozíciójának erősítése indokolt, ehhez kapcsolódóan pedig a gép- műszer beszerzések és az infrastrukturális fejlesztések megvalósítása.

A város vezetése az elmúlt években is mindent megtett azért, hogy a kórházban az aktív ellátás megmaradjon és lehetőségeihez képest a jövőben is erre törekszik. A betegek megfelelő színvonalú ellátása mellett az intézménynek meg kell őriznie stabilitását, az adósságállományt folyamatosan csökkenteni kell és az önkormányzat felé fennálló tartozását is vissza kell fizetni.

## **4.10 Szociális ellátás**

### **Helyzetértékelés**

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a többször módosított 6/2007. (III.29.) számú rendelete alapján pénzbeli és természetbeni ellátásokat, szociális szolgáltatásokat; a 11/2000. (V.3.) rendelete alapján gyermekvédelmi támogatást és gyermekjóléti szolgáltatást továbbá a 2/2010. (I.29.) számú rendelete alapján adósságkezelési szolgáltatást biztosít a város polgárai számára.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások vállalt és kötelező feladatait Celldömölkön és Kistérségében a Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak

Többcélú Társulásának a társulási megállapodása és a Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulásnak a dokumentuma értelmében a társult önkormányzatok által fenntartott Népjóléti Szolgálat (integrált intézmény) látja el.

A szociális alap koncepcióban meghatározott célkitűzések a megadott határidőkön belül zömében megvalósultak.

Az integrált intézmény továbbfejlesztése érdekében a kötelező alapellátásokon kívül további szociális ellátások működtetése is beindult, így a támogató szolgálat, a szenvedélybetegek közösségi ellátása, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

Férőhelybővítéssel már 2 Idősek Otthona működik 18, illetve 22 férőhellyel. Szintén bővült a Gondozóház is 10-ről 14 férőhelyre.

A XXI. Század bölcsődéjének kialakítása a tervek szerint szintén megvalósult.

A bölcsőde korai fejlesztő tevékenységgel bővült, melynek során az intézmény a sajátos nevelésű igényvel rendelkező gyermekek részére – speciális ellátással – lehetőséget biztosít az önállósodásukhoz.

#### **Célkitűzések, javasolt akciók**

- A már nyújtott szociális szolgáltatások értékeinek megőrzése mellett kiemelt figyelemmel kell tovább javítani a speciális igényű rászorulókat ellátásának helyzetét (pl.: fogyatékkal élők, mentális hanyatlás miatti demens idősök vonatkozásában).
- Hajléktalanok tartós elhelyezésének megoldása
- Szociális foglalkoztatás a leghátrányosabb helyzetű célcsoportok számára , önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése céljából:
  1. munkaerő rehabilitáció:
    - elsősorban értelmileg súlyosan sérültek, halmozottan fogyatékosok, krónikus pszichiátriai és szenvedélybetegek számára,
  2. fejlesztő, felkészítő foglalkozás:
    - középsúlyosan (esetleg enyhébb fokban) értelmi sérültek, más megváltozott munkaképességűek számára.
- A bölcsőde kiemelése a Népjóléti Szolgálat, mint integrált intézményből, önálló intézményesítése a Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása fenntartásában, a védőnői szolgálattal történő esetleges integrálása, melyet az ellátottak életkori sajátosságai indokolnak.

A meghatározott célkitűzések magukban hordozzák a megvalósíthatóság szándékát, ennek gátat csak a költségvetési fedezet előteremtése szabhat.

Vagyis a célkitűzések megvalósíthatósága csak olyan mértékben teljesíthető, ami az önkormányzat racionális gazdálkodását negatív irányba nem befolyásolja.

## **Lehetséges finanszírozás**

A program finanszírozására a fenntartók költségvetésében biztosított összeg és pályázati források jöhetnek számításba.

### **Várható eredmények, előnyök**

A szociális intézkedések végrehajtásának eredményeképpen javul a szociális ellátás háttér intézményeinek feltételrendszere, azok kapacitása, növelhető az ellátásban részesíthetők száma és a szolgáltatásuk színvonalának minősége.

## **4.11 Közoktatás**

A települési önkormányzatok a kötelező feladataikat önálló intézmény fenntartással, társulásban való részvétellel, illetve más önkormányzattal kötött megállapodás útján láthatják el. Celldömölk Város Önkormányzata kötelezően ellátandó feladatként az óvodai nevelést és az általános iskolai oktatást, valamint szabadon választott feladatként a pedagógiai szakszolgáltató tevékenységet a Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban való részvétellel látja el. A megyei önkormányzattól átvállalt nem kötelező feladatként a középiskolai és szakiskolai ellátást, valamint az alapfokú művészetoktatást Celldömölk Város Önkormányzata látja el.

Az országszerte, így Celldömölkön is érezhető gyermeklétszám-csökkenés a közoktatási intézményekbe járó gyermekek számára is hatással van. A kistérség több településén szűnt meg önálló iskola, így ezen településekkel társult az önkormányzat.

### **Helyzetkép**

A Városi Óvodát az önkormányzat egy székhellyel és két tagóvodával 15 csoportban, hét település együttműködésével intézményfenntartó társulásban működteti. A 2010/2011-es nevelési évben 333 gyermek jár óvodába, közülük 28 gyermek bejáró.

A Celldömölk Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egy székhellyel és négy tagiskolával (kettőbe nem írtak be gyermeket) 13 településsel közösen intézményfenntartó társulásban működteti a celldömölki önkormányzat. Jelen tanévben 949 tanulója van az iskolának.

A Berzsenyi Dániel Gimnázium 4 (9-12.) évfolyamos, 5 évfolyamos (9-13.) és 6 (7-12.) évfolyamos képzést folytat, jelen tanévben 12 osztályba 368 diák jár, közülük 176 bejáró.

A Celldömölki Műszaki Szakközépiskolában az általános középfokú iskolai oktatás keretein belül szakközépiskolai (9-12.) szakiskolai (9-10.), az elméleti és gyakorlati szakmai középfokú oktatás keretein belül szakközépiskolai (13-14.) és szakiskolai (11-13.) évfolyamokra iskoláznak be. Jelen tanévben 12 csoportban 309 diák jár, közülük 192 bejáró.

Az Ádám Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek 226 növendéke van, közülük 74 bejáró. A 74 főből 42 az általános iskolát működtető intézményfenntartó társuláson kívülről, 7 fő a kistérség többcélú társulásán kívülről érkezik.

### **Célkitűzések**

Az önkormányzat által fenntartott oktatási nevelési intézmények közös célja kell, legyen, hogy az intézményeket vonzóvá tegyék az intézményhasználók - a gyermekek és szüleik - számára. Fontos, hogy az intézmények az együttműködés lehetőségeit kihasználva



fogalmazzák meg oktatási-képzési struktúrájukat, az önkormányzati intézmények egymást segítve működjenek.

A városban működő egyházi iskola törekvése, hogy évfolyamonként kétosztályos struktúrára áll át, amelyhez ingatlanra van szüksége az intézménynek. Celldömölk önkormányzatának figyelembe kell venni, amennyiben az egyházi iskola növeli osztályainak számát, az az önkormányzati iskola gyermeklétszámán kívül kihat az iskolában foglalkoztatott pedagógusok számára is, csökkentve azt.

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003-ban vonta össze az általa fenntartott három önállóan működő óvodát, hozta létre a Városi Óvodát, a döntést költségtakarékossági okok indokolták. Az óvodai ellátást a következő időszakban a jelenlegi intézményi szervezeti keretek között kell biztosítani. Cél az intézményt használók és a kor elvárásainak való megfelelés, a lehetőségekhez mérten javítva a nevelés körülményeit. A hatékonyság és a színvonalas ellátás további elősegítése érdekében fontos az óvodapedagógiai szakemberek folyamatos képzése.

A képviselő-testület 2007-ben döntött arról, hogy a három önkormányzati fenntartásban lévő iskoláját integrálja, e lépését szintén költségvetési megszorítások miatt volt kénytelen meghozni. A csökkenő gyermeklétszámok alakulásához igazodva kell alakítani az osztályok számát. Az iskola az általános képzésen túl kínálja a sporttagozatos osztályban való tanulás lehetőségét. Az intézménynek emellett ki kell jelölni azt az irányt, amellyel a képzési színvonalat tovább lehet fejleszteni. Az általános és középiskolának együtt kell működnie a közös pontok meghatározásában. Az általános iskola referencia intézménnyé válásával bázisiskolaként részt vehet a pedagógusképzésben.

A városi általános iskola és a zeneiskola működtetésével kapcsolatban felmerült a két intézmény integrálása, erről azonban még nem született döntés.

A középiskolákra vonatkozóan is felmerült az összevonás kérdése, mivel az óvodákra, majd az általános iskolákra jellemző demográfiai hullám elérte a középiskolákat. Amennyiben integrált középfokú intézmény jön létre, a fenntartó közös igazgatású intézményként működtetné. Az új intézmény alaptevékenysége ötvözné az önálló intézmények alaptevékenységeit. Az új intézménynek a jövőben össze kellene hangolni képzési kínálatát, és az igényekhez igazodva kell azt meghatározni, illetve a későbbiekben az osztályszerkezetet hozzá kell igazítani. Az összevonás után az intézményegységekben működő két nevelőtestület közös irányítás alatt dolgozna, a nevelőtestületek kialakításánál figyelembe kellene venni az áttanítási lehetőségeket, ami költséghatékonyabb működéssel járna.

Az önkormányzat célja a közoktatási intézmények infrastrukturális helyzetének javítása.

Az óvoda intézményegységei közül a Koptik utcai és az alsósági épületet a közelmúltban újították fel. Regionális pályázati sikernek köszönhetően a Vörösmarty utcai épület is felújításra kerül a közeljövőben. Ezen épület energiahatékony felújításához további pályázat szükséges.

Az általános iskola celldömölki városrészen lévő épületei közül a fenntartó korábbi pályázatok segítségével bővítette, felújította az iskolai ebédlőt, az 1-2. évfolyamosok épületének vizes blokkjait. A felső tagozatosoknak és a 3-4. évfolyamosoknak helyet adó épületrész felújítása és bővítése jelenleg zajlik, a beruházásra iskolafelújítási pályázaton nyert az önkormányzat. A beruházás részeként az épületrész akadálymentesítése is

megvalósul. Az alsósági tagiskola épületei szintén ezen pályázat részeként újulnak meg. A felújítás befejeztével modern oktatási környezet valósul meg.

Az alsósági iskolafejlesztésnél figyelembe kell venni, hogy az oda járó gyermekek száma stabil maradjon. Ennek érdekében át kell gondolni, hogy az alsósági óvodásokat az alsósági tagiskolába írassák be, illetve az általános iskolai intézményfenntartó társulás egyes településeiről is ebbe az intézményegységbe irányítsák a gyermekeket.

A celldömölki telephelyek pályázatok útján jutottak modern taneszközökhöz, informatikai eszközökhöz, amelyek a modern oktatás megteremtéséhez járulnak hozzá. További pályázatok segítségével lehet a későbbiekben ezt az eszközrendszert interaktív táblákkal bővíteni.

Az iskola létszámából adódóan a testnevelés órák megtartásához, a sportolási lehetőségek biztosításához szükség van a sportsarnokok bővítésére is. Erre önrész hiányában szintén pályázati forrást kell keresni.

Az itt működő Egységes Pedagógiai Szakszolgálat jelenleg méltatlan körülmények között működik. Az iskolafelújítás befejezése után lehetőség lesz az egykori kiegészítő tagozatos épület szakszolgálat számára történő kialakítására.

A jelenleg önállóan működő középiskolák közül a szakképzőben valósult, valósul meg több infrastrukturális fejlesztés. A pályázati tevékenységnek köszönhetően az önkormányzat az épület akadálymentesítését, a Vasi TISZK új tanműhely létesítését generálta.

Az épület akadálymentesítése a gimnáziumban is megvalósult, ám az épület meglehetősen leromlott állapota miatt mihamarabbi felújításra szorul. Kellő önrész hiányában azonban ez is pályázati forrásból valósítható meg.

A két középiskola a modern oktatás elősegítéséhez informatikai eszközökkel, interaktív táblákkal gazdagodhat egy jelenleg zajló pályázat keretében

A zeneiskolának helyet adó épület korából adódóan átalakításra, felújításra szorul. Az intézmény saját forrásból, alapítványának támogatásával megteszi a tőle telhetőt az oktatás minél jobb körülményeinek megteremtésére, emellett az oktatásban használt hangszerek beszerzésére és javítására.

## **4.12 Közművelődés**

### **Helyzetértékelés**

A város az előző ciklusban újjáépítette a Kemenesaljai Művelődési Központot és Könyvtárat, amely méltó helye a közművelődésnek, valamint a közgyűjteményeknek. Helyt kapnak itt a különböző művészeti csoportok, civil szervezetek, állandó és időszakos kiállítással várja az intézmény az érdeklődőket.

Az idei évtől az intézmény ad otthont az önkormányzati médiumoknak, a TV-Cell városi televízióknak és az Új Kemenesalja című lapnak. Tényként kell megállapítani, hogy a tárgyi feltételek, a műszaki, technikai eszközök minősége még nem megfelelő.

A város több gyűjteménnyel is rendelkezik, melyeknek még nincs állandó kiállító helyük.

Kiemelkedő helyet tölt be a város életében a Soltis Lajos Színház immár 10 éve, mely a volt mozi épületében működik, de még a KMKK épületében is biztosított számukra egy irodahelyiség. Alternatív színházunk már nemcsak az országban ismert, hanem egyre jobban megismerik az országhatárokon kívül is.

## **Célkitűzések**

A város anyagi nehézségei leginkább a közművelődést, a kulturális életet érintik, hiszen az eddig is szűkös keretből teljesítő területen még kevesebb pénzből kell megtartani a város nagyrendezvényeit, a lakosság által kedvelt és igényelt programokat.

A pályázati lehetőségeket ki kell használni, a tárgyi feltételek javítása és a rendezvények anyagi hátterének megteremtése érdekében.

Az intézmény tetőterének pályázat útján történő beépítésével lehetőség teremthető egy városi mozi működtetésére.

Az egyházzal közösen a bencés rendházban törekedni kell egy városi múzeum kialakítására, ahol a város tulajdonában lévő gyűjteményeket, hagyatékot ki lehet állítani. Így méltó helyen nézhetné meg a közönség a Mórítz festményeket, a város amatőr festőinek képeit, a Szilágyi Mária által készített kerámiákat, de a Dala hagyatékot, vagy Hetényi József helytörténeti anyagát.

Amennyiben a múzeum nem valósul meg, meg kell teremteni a város intézményeiben, középületeiben azokat a feltételeket, amelyek egy-egy anyag önálló kiállítására alkalmasak.

A Soltis Lajos Színház működéséhez a város a megfelelő helyet továbbra is biztosítja.

A városi televízió híradóinak és az Új Kemenesalja megjelenésének folyamatosságát biztosítani kell.

## **4.13 Közigazgatás**

A képviselő-testület, a polgármester és a jegyző közigazgatással kapcsolatos feladat és hatásköreit a Polgármesteri Hivatal útján látja el.

### **Helyzetkép**

A Polgármesteri Hivatal 2010. évben beköltözött az új Városháza épületébe. Az épületben az ügyek intézéséhez szükséges technikai feltételek adottak. Az elkészült épület belső berendezése egyes irodákban még cserére szorul, az informatikai, a technikai eszközök fejlesztése elengedhetetlen.

A hivatalban dolgozó apparátus a feladat ellátásához szükséges végzettséggel rendelkezik, de a folyamatos képzésük elengedhetetlen.

### **Célkitűzések**

Ezen időszakban gondot kell fordítani az irodák bútorzatának cseréjére. Az informatikai eszközök (számítógépek, fénymásolók) karbantartása, selejtezése és pótlása elengedhetetlen. Ezekhez általában pályázati forrás nem vehető igénybe, ezért annak fedezetét a képviselő-testületnek kell előteremtenie. A tanácskozóteremben a minőségi hangfelvétel, illetve a szavazatok számlálásának gépi feltételei szintén nem megoldottak, ezt is ki kell építeni.

Az ügyfelek elégedettségének növelése érdekében lehetőséget kell teremteni az egyablakos ügyintézésre, az elektronikus ügyintézés szintjének bővítésére, az ügyintézők felkészültségének, tudásának folyamatos növelésére. Ezen feladatok elvégzése csak a

kormányzat - közigazgatás átszervezésére vonatkozó – tervezetének megismerését követően válhat időszerűvé. A szerkezetváltást európai uniós források is támogatják, ráadásul ezen pályázatok önértéke minimális, ezért ezek kiaknázása önkormányzatunk számára szintén fontos feladat.

#### **4.14 Turizmus**

Celldömölk Város Önkormányzatának képviselő-testülete kiemelkedő jelentőségű feladatának tartja a celldömölki turizmus fejlesztését. A cél elérése érdekében a rendelkezésre álló lehetőségek teljes mértékű kiaknázását, valamint új lehetőségek feltérképezését kell célul kitűzni. A költségvetési helyzetet figyelembe véve folyamatosan figyelni kell a turizmus fejlesztésével kapcsolatos pályázatokat, tekintettel arra, hogy önértékből Celldömölk város nem képes jelentős fejlődéseket véghez vinni.

##### **Helyzetkép**

Celldömölkön mind az épített, mind a természeti környezet számos turisztikai élményt kínáló nevezetességgel bír az ide látogatók számára.

Egyik talán legfontosabb nevezetességünk a Ság hegy. Ez a természeti forrás kiváló lehetőséget biztosít kirándulók számára szabadidejük hasznos, egészséges eltöltésére, valamint lehetőséget biztosít borturizmus kiépítésére.

A 2005. évben nyitott Vulkán Gyógy-, és Élményfürdő szintén kiváló turisztikai célpont. Az önkormányzat szűkös anyagi költségvetése mellett is próbálja a Fürdőt folyamatosan fejleszteni (pl. szaunák, sódézsa, fordulófal, külső árusítóhelyek).

Városunk nevezetessége a Kegyetemplom és a Kálvária. Celldömölk búcsújárárhely. Évről évre zarándokok keresik fel városunkat a „Celli Búcsú” idején, hogy leróják kegyeletüket a Szűzanya előtt.

A közeljövőben kerül megépítésre a Vulkán Park, amely mintegy 510 millió forint költségű beruházás. Ehhez a város 433 millió Ft támogatást nyert európai uniós forrásból.

A város jelenleg is tárgyalásban áll a Vulkán Fürdő körüli területek értékesítésével kapcsolatosan a JUFA oszták tulajdonú szálláshelyeket üzemeltető céggel, amely a Vulkán Fürdő mellett egy szálloda, illetve egy kemping kialakításához is nyert támogatást.

##### **Célkitűzések**

A város turisztikai attrakciói meghozhatják a várt kitörést, ehhez azonban az kell, hogy a jelenlegi lehetőségeinket maximálisan ki tudjuk használni.

A lehetőségek kiaknázása érdekében a városban a következő időszakban nagy hangsúlyt kell fektetnie a turisztikával foglalkozó szakmai együttműködés kialakítására, amelyben a város, a helyi szállásadók és a helyi kereskedelem különböző szereplői vesznek részt. Ennek kialakításához szükséges pályázatot kell beadni, amely lehetőséget biztosít a város számára, hogy önértéke nélkül, vagy minimális önértékkel jelentős összeget tudjon investálni erre a területre. Ilyen lehetőség lehet például egy helyi vagy térségi TDM szervezetek létrehozása.

A városnak mindent meg kell tennie azért, hogy a Vulkán Fürdő mellett szálláshely, szálláshelyek létesüljenek, ennek érdekében akár befektetők partnereként, akár önállóan keresni kell minden olyan pályázati lehetőséget, amely ezt elősegíti. Ilyen lehet például a Vulkán Fürdő fejlesztésével kapcsolatos pályázatokon való részvétel, olyan turisztikai attrakciók kialakítása, amely összeköti a város egyes nevezetességeit pl. nosztalgia vasút a Fürdő és a leendő Vulkán Park között.

A város nem rendelkezik egy olyan állandó múzeummal, ami helytörténeti nevezetességeknek, különleges gyűjteményeknek helyet adhatna. A Polgármesteri Hivatal korábbi épületét visszakarta a Bencés Apátság, amelyet a Megyés Püspökség részére adott át használatra. Az épület alkalmas lehetne muzeális értékeink bemutatására, ehhez azonban átalakítása, felújítása szükséges. Ezért pályázati lehetőség esetén városunknak partnerként közre kell működnie az épület fenntartójával.

A Ság hegy adta legnagyobb lehetőség a borturizmus. Ez azonban sajnos még gyermekcipőben jár. A feladat megvalósítása összefogást igényel a város a boros gazdák között. Pályázati forrás sok esetben lehetőséget biztosít „borutak” kiépítésére, ezen belül pihenőhelyek, közösségi helyiségek kialakítására, információs táblák elhelyezésére. Ahhoz, hogy városunk ezen a területen is előre tudjon lépne a következő időszakban az ilyen típusú pályázatokon a részvételünk szinte kötelező.

Napjainkban a kerékpározás az egyik legnépszerűbb sport, hiszen azt kortól, nemtől függetlenül kevés befektetéssel bárki űzheti. Turisztikai szempontból is nagy jelentősége van, hiszen városunk nevezetességeit az ide látogatók egy kerékpáros kirándulás alkalmával végignézhetik. A rendelkezésre álló kerékpárút-hálózat azonban nem összefüggő, ezért a városnak keresnie kell minden olyan pályázati lehetőséget, amely ezt a szolgáltatást is tökéletesé teheti.

#### **4.15 Megváltozott munkaképességűek helyzete**

Celldömölkön jelentős számú munkahelyet kínálnak a megváltozott munkaképességű embereknek. Jelenleg 113 főt foglalkoztatnak 5 munkahelyen, a foglalkoztatottak közül mintegy 80% a celldömölki lakosok száma. Alsóságon két helyen 38, illetve 15 fő végez műanyag-összeszerelési munkát, Celldömölkön három helyen 37, 13, illetve 10 fő végez különböző jellegű munkákat.

Az önkormányzatnak célja kell, hogy legyen a megváltozott munkaképességű emberek számára további munkalehetőségek felkutatása, a foglalkoztatók helybe telepítése.

Törekedni kell a közintézmények, középületek akadálymentesítésére.

#### **4.16 Sport**

A legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez, a sportoláshoz, a rendszeres testedzéshez való jog az állampolgárok Alkotmány által biztosított alapjoga. Ennek érvényesülése érdekében az Országgyűlés az önkormányzatok számára a sportról szóló 2004. évi I. törvényben az alábbi feladatokat határozta meg:

A települési önkormányzat:

- meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról;
- a sportkoncepcióban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel;
- fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket;
- megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit;
- biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket.

## **Helyzetkép**

A város az elmúlt években számos sportrendezvény lebonyolítását vállalta és számos sportrendezvény lebonyolítására adott támogatást civil szervezetek részére. Az 1980-tól megrendezésre kerülő 4 város labdarugó torna mára már szinte egyedülálló hagyomány az egész országban, több mint 20 éve megrendezésre kerül a szilveszter-kupa, amely a karácsonyi időszakban nyújt sportolási lehetőséget amatőr és profi játékosoknak egyaránt. Viszonylag új, de szintén a hagyomány teremtés szándékával megrendezésre kerülő rendezvények sora nyújt lehetőséget sportolásra, szórakozásra városunkban lakóknak és városunkba látogatóknak egyaránt. Ilyen rendezvény a Sághegyi-kupa, Szobi Tibor sakkverseny, Mercz Gábor asztalitenisz emléktorna, és a Hérincs Zsolt kosárlabda emlékkupa. A Vulkán Fürdő adta lehetőségeket kihasználva egyre több jeles úszóverseny is megrendezésre kerül városunkban. Megalakult az úszóklub, melynek létszáma meghaladja a száz főt, tagjaik között egy válogatott kerettag úszó is van.

A városi sportlétesítmények egy része a közelmúltban felújításra került, ilyen például a Városi Sportszarnok és az Alsósági Sportszarnok parkettájának felcsiszolása és lelakkozása, Városi labdarugópálya kiszolgáló helyiségeinek felújítása. Emellett településünk gazdagodott új sportlétesítményekkel is, mint például a műfüves labdarugópálya, a Vulkán Fürdő uszodája.

## **Célkitűzések**

A törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében az önkormányzatnak jó kapcsolatot kell ápolnia a helyi sporttal foglalkozó civil szervezetekkel, amelyek egyrészt részt vesznek a sportlétesítmények fenntartásában, működtetésében, illetőleg fontos szerepet töltenek be mind a verseny mind a szabadidős sportesemények lebonyolításában. Az önkormányzat költségvetési lehetőségeihez mérten ezen időszakban is támogatni kívánja a sporttal foglalkozó civil szervezeteket, hiszen az általuk megrendezésre kerülő sportrendezvények lehetőséget teremtenek városunk valamennyi lakójának a sportolásra és a szabadidejük hasznos eltöltésére.

A képviselő-testületnek keresnie kell a lehetőséget az új típusú rendezvények megszervezésére, elsősorban a városunkban egyre nagyobb népszerűségnek örvendő sportág, az úszás területén.

## **4.17 Nemzetközi kapcsolatok**

### **Helyzetkép**

Celldömölk testvérvárosi kapcsolatot épített ki és tart fenn Neudau, Serramazzoni, Pagnacco és Erdőszentgyörgy településekkel. A kapcsolat elsősorban kulturális értékek őrzésére, hagyományok ápolására, művészeti csoportjaink vendégszereplésére, városi delegációink látogatásaira terjednek ki.

### **Célkitűzések**

Még nagyobb mértékben ki kell használni a jó testvérvárosi kapcsolatainkat, amelyek által városunk diákjai nyelveket tanulhatnak, megismerhetnék nemzetközi kultúrákat, külföldi tájakat láthatnának és így elméleti tudásukat gyakorlati ismeretekkel is ki tudnák egészíteni. Ezen célok elérése érdekében 2011. évben első ízben pályázatot nyújtottunk be testvérvárosi kapcsolataink ápolására, sikeres pályázat esetén az egyébként szokásos szüreti napok körüli

programokat bővíteni tudjuk, kapcsolatainkat tovább mélyíthetjük. Amennyiben ez a gyakorlat jónak bizonyul azt a jövőben is folytatnunk kell.

#### **4.18 Közbiztonság, katasztrófavédelem**

Celldömölk szomszédságában található az OPÁL Tartálypark, amely tömérdek mennyiségű benzin és gázolaj tárolására szolgál. A tartálypark több éve kifogástalanul működik. A vörös-iszap katasztrófa eseményei azonban felnyitották mindenki szemét hogy bármikor megtörténhet a probléma.

##### **Célkitűzések**

A városnak nagy gondot kell fordítani az esetleges katasztrófa megelőzésére, és fel kell készülnie egy kialakult katasztrófahelyzet gyors kezelésére is.

Meg kell keresni azokat a lehetőségeket, amelyek városunkat védik a nem várt de bekövetkezett tragédiától. Ilyen lehet a várost elkerülő út megépítése, amelynek töltése egy mesterséges védelmet biztosítana a város számára. Ennek a megépítése természetesen nem lehet az önkormányzat feladata, de a felsőbb szintű szerveket folyamatosan ostromolni kell.

A kialakult katasztrófa akkor kezelhető, ha az ehhez szükséges eszközök a rendelkezésünkre állnak. Ahhoz, hogy az éves gyakorlatok ne csak papíron történjenek meg, több forrás szükséges, amihez az esetleges pályázati forrásokat ki kell használni. A gyakorlat során felmerül azon eszközök, berendezések hiánya, amelyre szintén szükség lehet, ezek beszerzéséhez szintén pályázati forrást kell találni.

### **5. Összegzés**

A gazdasági program egy integrált szemléletű tervezési folyamat végeredményét jelenti. Az Európai Unió elvei alapján a stratégia a következő alapelvekre épül: a növekedésre, a foglalkoztatás erősítésére, a versenyképesség növelésére.

A város arculatát biztosító városkép, az életminőség, a rendezvények, a szolgáltatások meghatározzák a lakosság és az ide látogatók hangulatát, benyomásait. A városüzemeltetés, a közszolgáltatások színvonala, az egészségügy, az oktatás, a kultúra, a sport, a közbiztonság minőségi feltételeinek javítása éppoly fontos, mint a kitűzött fejlesztések megvalósítása. A Gazdasági program ezeket a prioritásokat, az önkormányzati feladatok magas színvonalú biztosítását és a fejlesztésre vonatkozó elképzeléseket fogalmazta meg.

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

F.ü: 21

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület  
2011. március 30-i ülésére

**Tárgy:** A Berzsényi Dániel Gimnázium és a Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola összevonása

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. február 23-i ülésén elvi döntést hozott az önkormányzat által fenntartott két középiskola - a Berzsényi Dániel Gimnázium, valamint a Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola - összevonásáról.

Az intézményátszervezés a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény - a továbbiakban Közoktv. - 121.§ (1) bekezdés 15. pontja szerint „*minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okiratnak e törvény 37. § (5) bekezdésének b) pontjában meghatározottak módosulásával jár*”.

Ennek értelmében az intézmény nevét, az intézmény típusát, alaptevékenységét, tagintézményét, a feladatellátást szolgáló vagyont, a vagyon feletti rendelkezés jogát, az intézmény székhelyének és valamennyi telephelyének címét, nevelési-oktatási intézmény esetén az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot, a tagozat megnevezését, iskola esetén az évfolyamok számát, a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat érintő módosulások bizonyulnak.

A két középiskola összevonásával **többcélú intézmény** jön létre. Többcélú intézmény akkor létesíthető, ha a létesítés és a működés anyagi, tárgyi, technikai és személyi feltételei valamennyi feladat ellátásához biztosítva vannak.

A Közoktv. 33.§ (1) bekezdése a-b) pontja szerint a többcélú intézmény lehet egységes iskola vagy összetett iskola, közös igazgatású közoktatási intézmény.

Az egységes iskola és az összetett iskola pedagógiai feladatellátás tekintetében szervezetileg egységes intézmény. Az **egységes iskola** a különböző típusú iskolák feladatait egységes közös és ehhez kapcsolódó, iskolatípus szerint elkülönülő tananyag és követelményrendszer alkalmazásával látja el (1 nevelőtestület, 1 helyi tanterv). Az **összetett iskola** a különböző típusú iskolák feladatait az egyes feladatoknak megfelelő külön tananyag és követelményrendszer alkalmazásával valósítja meg (1 nevelőtestület, több helyi tanterv).

A **közös igazgatású közoktatási intézmény** szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében különböző típusú közoktatási intézmények feladatait látja el (önálló intézményegységek, 1 SZMSZ, 1 pedagógiai program, külön helyi tanterv).

**Az átszervezés eljárási lépései**

**1. Szándéknyilatkozat - elvi döntés**

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **49/2011. (II.23.) sz. határozatában** kifejezte szándékát a Berzsényi Dániel Gimnázium és a Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola összevonására.

A képviselő-testületnek szándéknyilatkozatban kell megfogalmaznia, hogy

- milyen módon kívánja ellátni a feladatot a jövőben,
- a tervezett döntésnek milyen intézményi kihatása lehet,



- a tervezett döntésnek milyen munkajogi következménye lehet,
- a tervezett döntésnek milyen pénzügyi kihatása lehet,

A szándéknyilatkozat képezi a véleményeztetési eljárás alapját.

## 2. Vélemények beszerzése, egyeztetések lebonyolítása

A Közoktv. 102. § (3) bekezdése értelmében, a fenntartó a közoktatási intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával összefüggő döntése előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek (közösségnek), az iskolai diákönkormányzatnak, szakközépiskola és szakiskola esetén a megyei gazdasági kamara véleményét.

A Közoktv. 88. § (6) bekezdésére hivatkozással, miszerint: „A helyi önkormányzat a közoktatási intézményét, illetve egyes szolgáltatás ellátását - részben vagy egészben - akkor szüntetheti meg, közoktatási intézményét akkor szervezheti át, ha az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülőnek nem jelent aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez be kell szerezni a fővárosi, megyei önkormányzat - fejlesztési tervre épített - szakvéleményét. A helyi önkormányzat közoktatási szakértő véleményét köteles beszerezni tervezett intézkedésének véleményezése céljából. A közoktatási szakértőnek abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a javasolt megoldás biztosítja-e az adott tevékenység, szolgáltatás e bekezdésben meghatározottak szerint történő további ellátását. A szakértő véleményét a fővárosi, megyei önkormányzat részére - a szakvélemény megkérésével egyidejűleg - meg kell küldeni. A független közoktatási szakértő személyére - a helyi önkormányzat megkeresésére - a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal tesz javaslatot.

### **Határidő: döntés előtt**

A vélemény kialakításához – az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva – legalább 15 napot kell biztosítani az érdekeltek részére.

## 3. Döntés

A véleményezési eljárást követően dönthet a képviselő-testület az intézmény átszervezéséről.

Az átszervezés folyamatában a képviselő-testületnek módosítania kell a Közoktv. 85. § (4) bekezdés szerinti önkormányzati intézkedési tervet.

A Közoktv. 102. § (11) bekezdése értelmében a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat nevelési-oktatási intézmény átszervezésével összefüggő döntést.

Az intézmény átszervezéséről **az alapító okirat módosításával** dönt a képviselő-testület.

A közoktatási törvény 88. § (13) bekezdése értelmében, ha a nevelési-oktatási intézmény jogutódlással szűnik meg, a megszűnés nem érinti a gyermek óvodai elhelyezését, tanulói jogviszonyát, kollégiumi tagsági viszonyát.

### **Határidő: 2011. május 31.**

A fenntartónak – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 95. § (1) bekezdése kimondja: „Az alapító szerv jogosult a költségvetési szervet átalakítani, megszüntetni.”

„A költségvetési szerv átalakításáról, megszüntetéséről - az alapításnak megfelelően - jogszabályban vagy átalakító, megszüntető okiratban kell rendelkezni, melyet legalább negyven nappal az átalakítás, megszüntetés kérelmezett napja előtt ki kell hirdetni (közé kell tenni).

Az átalakításról, megszüntetésről rendelkező jogszabályban (okiratban) rendelkezni kell a megszűnő költségvetési szerv valamennyi közfeladatának jövőbeni ellátásáról, valamennyi

jogáról és kötelezettségéről, ideértve a költségvetési szerv vagyoni jogait és előirányzatait is. Az átalakításról, megszüntetésről szóló okiratot az alapító szervnek az okirat kiadásától számított tíz napon belül a kincstárhoz kell benyújtania. A kincstár a kérelem és az okirat vizsgálatát követően haladéktalanul az átalakításra vagy a megszüntetésre utaló bejegyzést tesz a nyilvántartásban, és az előírt tartalmú okirat beérkezésétől számított tizenöt napon belül átvezeti a változásokat, vagy törli a költségvetési szervet a nyilvántartásból. Az átszervezés és megszüntetés folyamatában a fenntartónak különböző adatszolgáltatásokat is teljesítenie kell.

#### **4. Költségvetési rendelet módosítása**

Az intézmény átszervezésének pénzügyi hatásai is vannak, ezért a képviselő-testületnek módosítania kell költségvetési rendeletét, mert a döntés érinti az intézmény költségvetését, létszámkeretét.

#### **5. Az esetleges létszámcsökkentések lebonyolítása**

Amennyiben a feladatellátás módjában bekövetkezett változás következtében az átszervezés, megszüntetés során létszámcsökkentésre kerül sor, a felmentésre, végkielégítésre a közalkalmazotti törvény szabályait kell alkalmazni.

#### **6. Intézményi dokumentumok, szabályzatok módosítása, jóváhagyása**

Az alapító okirathoz igazodva módosítani kell a szabályzatokat: a szervezeti és működési szabályzatot, a minőségirányítási programot, a nevelési, illetve pedagógiai programot, valamint a házirendet, s azokat a képviselő-testületnek jóvá kell hagyni.

Az elvi döntés óta eltelt időszakban a Berzsényi Dániel Gimnázium tantestülete, szülői munkaközössége és diákönkormányzata levélben kérték képviselő-testületet, hogy fontolja meg az intézmény megyei fenntartásba adását.

A két iskola integrálásával a szolgáltatás ellátása továbbra is megfelelő színvonalon történik, a feltételek ezt továbbra is biztosítják. Az összevont iskola a következő tanévben is változatlan telephelyeken, a jelenlegi iskolaépületekben, változatlan tárgyi feltételekkel, változatlan osztályszervezeti keretekben, nagyrészt változatlan személyi feltételekkel működik tovább. A személyi feltételek kisebb mértékű módosulása jelenti, hogy ugyanazon nevelőtestületek működnek közre, ám áttanítások várhatóak.

A középiskolák integrálásának következtében költségmegtakarítást vár az önkormányzat. Ez a költségcsökkenés nem a jelen évben, hanem a későbbiekben várható.

Sajnálatosan a korábban az óvodai, majd az általános iskolai korosztályra jellemző demográfiai csökkenés mára elérte a középiskolákat. Már a képviselő-testületnek az intézmény-integrálásra vonatkozó elképzelése előtt jelentkeztek továbbtanulásra az általános iskolások, így látható, hogy kevesebben készülnek a celldömölki középiskolákba. Ennek következtében a következő tanévekben csökkenni fog az indítható osztályok száma. Jelenleg a gimnáziumban 12 osztály, a szakképzőben 13 osztály van. A gimnázium a későbbiekben jó esetben 8 osztályos, rosszabb esetben 8 osztály alatti szerkezetűvé válhat. A szakképzőben a szakközépiskolai és szakiskolai képzésektől, szakoktól függően alakulhat az osztályszerkezet.

Az osztályok számának változása maga után vonja:

- az összes kötelező órakeret csökkenését,
- a csoportbontás miatt kialakuló óraszámok csökkenését,
- a foglalkoztatható pedagógusok számának csökkenését,
- az osztályfőnöki órakedvezmények változását.

Az integrálás következtében az eddig önállóan működő munkaközösségek átalakíthatóak,

egységesíthetőek, így az órakedvezmények változhatnak.

A kötelező óraszámokon kívül a szabadon felhasználható órakeret is magában rejt további lehetőségeket.

Fontos a fenntartó szempontjából a folytatható képzések meghatározása, de ez csak a 2012/2013-as tanévtől valósulhat meg.

Amennyiben a képviselő-testület megerősíti szándékát a Berzsényi Dániel Gimnázium, valamint a Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola összevonása mellett, a fentieknek megfelelően javasolom a következőket.

A fenntartó az intézmények összevonásával **többcélú, közös igazgatású közoktatási intézményt** kíván létrehozni.

A fenntartó a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról rendelkező 31/2005 (XII.22) OM rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint az átszervezési eljárás során határozza meg **az új intézmény nevét**: „a nevelési-oktatási intézmény jogszabály szerinti megnevezése: c) szakiskola, d) gimnázium, e) szakközépiskola. A (6) bekezdés szerint: Az intézmény hivatalos elnevezésekor szakiskola és szakközépiskola helyett szakképző iskola, speciális szakiskola és készségfejlesztő speciális szakiskola helyett speciális szakiskola, gimnázium és szakközépiskola helyett pedig középiskola megnevezés is alkalmazható”.

**Az összevont intézmény neve: Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola.**

A fenntartó a következőkben **határozza meg az intézményegységeket**, a székhelyintézményt és a tagintézményt.

Székhelyintézmény: Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola

Székhely: Celldömölk, Nagy S. tér 13.

Tagintézmény: Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola Tagiskolája

Telephely: Celldömölk, Sági út 65.

Az új intézmény **alaptevékenysége**: általános középfokú és szakmai oktatás.

Az intézményben az általános középfokú oktatás keretében 6,5,4 évfolyamos gimnáziumi osztályokat, 9-12. évfolyamon szakközépiskolai, 9-10. évfolyamon szakiskolai osztályokat, az elméleti és gyakorlati szakmai középfokú oktatás keretében 13-14. évfolyamon szakközépiskolai, a 11-13. évfolyamon szakiskolai osztályokat kíván indítani. Az új intézménynek a jövőben össze kell hangolni képzési kínálatát, és az igényekhez igazodva kell azt meghatározni, illetve a későbbiekben az osztályszerkezetet hozzá kell igazítani.

A 2011/2012-es tanévben indítandó osztályok, csoportok számát a középiskolai felvételi eljárás lebonyolítása után határozza meg a fenntartó. Mivel a 2011/2012-es tanévre történő beiskolázáshoz a felvételi eljárás elkezdődött, a két középiskola a felvételi eljárási rendben előírtaknak megfelelően folytatja le az eljárást.

Felvehető **maximális tanulólétszám**: 805 fő.

Az összevonás után az intézményegységekben működő **nevelőtestületek közös irányítás** alatt dolgoznak.

Javasolt **vezetői struktúra**: egy fő intézményvezető, egy fő, intézményvezető-helyettes, egy fő tagintézmény-vezető, egy fő gyakorlati oktatásvezető.

Az intézményvezetőt a munkáltató pályázat útján öt évre bízhatja meg, a pályázat során a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

Új közoktatási intézmény kialakításakor a szervezési feladatok ellátására nyilvános pályázat kiírása nélkül, vezetői beosztás ellátására szóló helyettesi megbízás adható. A

megbízás legfeljebb a tevékenység megkezdését követő évre szólhat.

Javasolom a végleges döntés meghozása után az öt évre szóló megbízásra szóló pályázat kiírását.

A **nevelőtestületek** kialakításánál figyelembe kell venni az áttanítási lehetőségeket. A munkaerő-kapacitás átalakulása következtében a foglalkoztatás tekintetében eleget kell tenni a közalkalmazotti törvényben előírt jogszabályi kötelezettségeknek.

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága, a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottság. Mindhárom bizottság az alábbi határozati javaslatok elfogadását javasolja.

#### Határozati javaslat:

- 1) A képviselő-testület erősítse meg korábban kifejezett szándékát a Berzsényi Dániel Gimnázium és a Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola összevonásával kapcsolatban.
- 2) A képviselő-testület az új többcélú intézményt közös igazgatású intézményként működtesse tovább.
- 3) A képviselő-testület az új intézmény nevét a következőkben határozza meg: Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola.
- 4) A képviselő-testület az új intézmény székhelyintézményének Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskolát nevezze meg, székhelye: Celldömölk, Nagy S. tér 13., tagintézményként a Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola Tagiskoláját nevezze meg, telephelye: Celldömölk, Sági út 65.
- 5) Az új intézmény alaptevékenységeként a képviselő-testület általános középfokú és szakmai oktatást határozzon meg.
- 6) A képviselő-testület a vezetői struktúrát a következő módon alakítsa ki:  
egy fő intézményvezető, egy fő intézményvezető-helyettes, egy fő tagintézmény-vezető, egy fő gyakorlati oktatásvezető.
- 7) A képviselő-testület bízta meg a polgármestert az átszervezési eljárásban előírt vélemények beszerzésével.
- 8) A képviselő-testület bízta meg a polgármestert, hogy a tervezett intézkedésekről tájékoztassa a megyei önkormányzatot.
- 9) A képviselő-testület bízta meg a polgármestert az 1-6. pont alapján a megszüntető és alapító okiratok előkészítésével.
- 10) A képviselő-testület az intézményvezetői feladatok ellátására írjon ki pályázatot.
- 11) A képviselő-testület kérje fel a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjanak az átszervezéshez kapcsolódó feladatok előkészítéséről és végrehajtásáról.

**Felelős: Fehér László polgármester**  
**Baranyai Attiláné dr. jegyző**  
**Határidő: 2011. május 31., azonnal**

Celldömölk, 2011. március 25.



Fehér László  
polgármester



**ELŐTERJESZTÉS**  
a képviselő-testület  
2011. március 30-i

**Tárgy:** a Bölcsőde önálló intézményként történő működtetése

A képviselő-testület 49/2011. (II.23.) határozatával döntött abban, hogy a bölcsődét önálló intézményként kívánja működtetni. Ehhez a Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás, mint a Népjóléti Szolgálat fenntartója hozzájárult.

Az így létrehozott új intézmény fenntartását a képviselő-testület a Celdömölki A Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása részére kívánja átadni.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezik a költségvetési szervek átalakításáról. A törvény értelmében a Népjóléti Szolgálatból kiválással jön létre az új intézmény. Ehhez szükséges a Népjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítása, valamint az új intézményre vonatkozó alapító okirat elfogadása.

Az ÁNTSZ-el folytatott egyeztetés során felvetődött, hogy a bölcsődei ellátás mellett a védőnői szolgálat is kerüljön az új intézményhez

A fentiekhez a Népjóléti Szolgálat alapító okiratából törölni kell azon tevékenységeket, telephelyeket, amelyeket nem az intézmény fog ellátni.

Az új intézmény vonatkozásában alapító okiratot kell elfogadnia a testületnek:

Az Áht. alapján az alapító okiratnak tartalmaznia kell a költségvetési szerv:

- a) nevét, székhelyét,
- b) a létrehozásáról rendelkező jogszabályra való hivatkozást, ha az alapításról jogszabály rendelkezett,
- c) jogszabályban meghatározott közfeladatát,
- d) alaptevékenységét,
- e) illetékességét, működési körét,

- f) irányító szervének nevét, székhelyét,
- g) kormányrendeletben foglaltak szerinti gazdálkodási besorolását,
- h) vezetőjének kinevezési, megbízási rendjét, és
- i) a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölését.

Az alapító okirat – a fentiekén túl – az alábbiak fennállása esetén tartalmazza a költségvetési szerv

- a) közvetlen jogelődjének megnevezését, székhelyét,
- b) vállalkozási tevékenysége arányának felső határát a szerv kiadásaiban,
- c) megszűnésének időpontját vagy pontos feltételét, ha határozott időre vagy bizonyos feltétel bekövetkeztéig hozzák létre, és
- d) a külön jogszabályban kötelező kellékként előírtakat.

Az intézmény működéshez a fenntartónak működési engedélyt kell kérnie Bölcsőde vonatkozásában a körzetközponti feladatokat ellátó jegyzőtől Celldömölk (kijelölés alapján más település jár el), Védőnői szolgálat vonatkozásában az ÁNTSZ-től.

A működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket a 15/1998. NM rendelet 35-42 §-a és a 1. és 2. számú melléklete határozza meg. Ezek alapján:

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás formáinak szakmai létszám irányzamai és létszámminimum normái:

Bölcsődei ellátás		
Gyermekcsoportonként (max. 12 fő, 2 évesnél idősebb gyermekek csoportjában max. 14 fő, integrált csoportban max. 10 fő, kizárólag fogyatékosokat ellátó csoportban max. 6 fő)	kisgyermeknevelő	2 fő
	orvos	havi 4 óra
Bölcsődénként	intézményvezető/szakmai vezető	1fő
	gazdasági vezető, ételmezésvezető, tejkonyhavezető	1 fő

	(létszámuk fenntartói döntés alapján kerül meghatározásra)	
	5 vagy több gyermekcsoport esetén további	
	kisgyermeknevelő	2 fő
	hetes bölcsődében éjszakai szolgálatot teljesítő	2 fő
	kisgyermeknevelő	
fogyatékos gyermekeket is ellátó	gyógypedagógus, gyógytornász, konduktor, gyógypedagógiai	
bölcsődében	asszisztens (létszámuk fenntartói döntés alapján kerül megállapításra)	

**Képesítési előírások a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás egyes formáiban vezetői beosztásban dolgozók részére**

2. Bölcsőde	kisgyermeknevelő	csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ) csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ); vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező: védőnő, pedagógus, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy, gyógypedagógiai asszisztens (OKJ)-[kizárólag csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) képesítéssel rendelkező személy esetén]
-------------	------------------	--

**Képesítési előírások a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás egyes formáiban dolgozók részére**

kisgyermeknevelő .	csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ) csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ); vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező: védőnő, pedagógus, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy, gyógypedagógiai asszisztens (OKJ)-[kizárólag csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) képesítéssel rendelkező személy esetén]
orvos	orvos
gyógypedagógus	gyógypedagógus
gyógytornász	gyógytornász
konduktor	konduktor
gyógypedagógiai asszisztens	gyógypedagógiai asszisztens (OKJ)

Az intézményre vonatkozó – jogszabály által - előírt dokumentumokat pl. szakmai program, szervezeti és működési szabályzat el kell készíteni.



Az intézményvezetői feladatok ellátása pályázat alapján történhet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve.

A Bölcsődében jelenleg **16 fő** dolgozik az alábbi munkakörökben:

- 1 fő bölcsőde-vezető
- 9 fő gondozónő
- 2 fő konyhai dolgozó
- 2 fő takarító
- 1 fő gyógypedagógus (6 óra)
- 1 fő orvos (2 óra)

A Védőnői szolgálatnál jelenleg **7 fő** dolgozik az alábbi munkakörökbe:

- 6 fő védőnő
- 1 fő takarító (6 óra)

A jogutódlással történő megszűnés esetén a közalkalmazottak áthelyezéssel kerülnek az új intézménybe.

A Népjóléti Szolgálaton belül a Bölcsőde és a Védőnői szolgálat költségvetése 2011. évben az alábbiak szerint került megtervezésre:

Bevételek:

	Összes kiadás = összes bevétel	Saját bevétel	OEP támogatás	Normatív támogatás	Kistérségtől átvett normatív támogatás	Társulási tagok által fizetett hozzájárulás	Celldömölk Önkormányzat a által fizetett hozzájárulás
Védőnők	19 200	600	18 600				0
Bölcsőde	41 441	6 284		23 760	1 847	434	9 116
Összesen:	<b>60 641</b>	<b>6 884</b>	<b>18 600</b>	<b>23 760</b>	<b>1 847</b>	<b>434</b>	<b>9 116</b>

Kiadások:

Feladat megnevezése	Bér	Járulék	Dologi	Összes kiadás
Védőnők	13 579	3 770	1 851	19 200

Bölcsőde+korai fejlesztés	24 241	6 447	10 753	41 441
<b>Összesen:</b>	<b>37 820</b>	<b>10 217</b>	<b>12 604</b>	<b>60 641</b>

A tervezett költségvetéseket az új intézményszerkezet kialakítását követően kell módosítani.

Amennyiben az új intézményt a Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása tartja fenn az éves szinten - 2011. évre vonatkoztatva - a jelenlegi működéshez képest 3.442.000 Ft többletbevételt eredményez.

Az új intézmény tárgyi-, személyi feltételei adottak.

Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta, és javasolta a bölcsőde és védőnői szolgálat önálló intézményként történő működtetését.

**Határozati javaslat:**

A képviselő-testület fejezze ki szándékát a Bölcsőde és a Védőnői Szolgálat önálló intézményként történő működtetésére.

Kérje a polgármestert szerezze be a Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása tagjainak hozzájárulását az intézmény Kistérségi Társulás fenntartásában történő működtetéséhez.

A hozzájárulások figyelembevételével terjessze elő a Népjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítását, illetve a Bölcsőde és Védőnői Szolgálat létrehozásáról szóló alapító okirat tervezetét.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: 2011. április 30.

Celldömölk, 2011. 03. 25.

  
Fehér László  
polgármester



Celldömölk Város Polgármestere  
9500 Celldömölk Városháza tér 1.

Felgőnygel: bb

**Előterjesztés**  
a Képviselő-testület  
2011. március 30-i ülésére

**Tárgy:** A Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, valamint az Ádám Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összevonása

A képviselő-testület döntése értelmében megkerestük a Celldömölk és Környéke Közoktatási intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsát a tárgyban szereplő két intézmény összevonásával, valamint a létrejött intézmény fenntartásával kapcsolatosan. A Társulási Tanács 12 jelenlévő tagja közül 8 polgármester, illetve meghatalmazottja nem támogatta az elképzelést.

Mivel a megállapodás az Általános Iskola fenntartására vonatkozik, azt a létrejövő új intézményre valamennyi képviselő-testületnek minősített többséggel el kell fogadnia. A fentebb ismertetett támogatottságot figyelembe véve, bár nem törvényszerű, de valószínű, hogy ez nem fog bekövetkezni.

A lehetséges alternatívák:

- I. Az iskolák a jelenlegi struktúrában működnek tovább

A 2 intézmény a továbbiakban is a jelenlegi struktúrában működik, így az összevonástól várt megtakarítás, többletbevétel elmarad.

**Kalkuláció a zeneiskolai tanulók után településenként fizetendő díjakról**

Település	Zeneiskolások összesen	Zeneiskolásokért fizetendő összeg 64.204 Ft/tanuló
Egyházashetye		0 Ft
Kemeneskápolna		0 Ft
Kemenesmihályfa	2	128 408 Ft
Kemenessömjén	5	321 020 Ft
Kemenes-szentmárton	2	128 408 Ft
Kenyeri	2	128 408 Ft
Köcsk	1	64 204 Ft

Mersevát	10	642 040 Ft
Mesteri		0 Ft
Nagysimonyi	11	706 244 Ft
Nemeskocs	1	64 204 Ft
Pápóc		0 Ft
Tokorcs	7	449 428 Ft
<b>Intézményfenntartó társulás Celldömölk nélkül</b>	<b>41</b>	<b>2 632 364 Ft</b>
<b>Celldömölk</b>	<b>152</b>	<b>9 759 008 Ft</b>
<b>Társuláson kívüli települések</b>	<b>33</b>	<b>2 118 732 Ft</b>
<b>Összesen</b>	<b>226</b>	<b>14 510 104 Ft</b>

## II. Az önkormányzat kezdeményezi az intézményfenntartó társulás megszüntetését

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről 1997. évi CXXXV törvény 4. §. (1) bekezdése alapján:

**A társulásban részt vevő képviselő-testületek (a továbbiakban: a társulás tagja) mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges:**

- a) a megállapodás jóváhagyásához;
- b) a megállapodás módosításához;
- c) a megállapodás megszüntetéséhez;
- d) a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz;
- e) a társulási megállapodás év közbeni felmondásához.

Ebben az esetben a társulás 2011. augusztus 1-től szüntethető meg, és igény esetén az új intézményre új társulás hozható létre.

**Veszélye:** nem minden település kíván részt venni a társulásban, így a már intézményben tanulók utáni önkormányzati támogatások sem jelentkeznek bevételként, csökken a társulás területéről bejáró gyermekek utáni kiegészítő normatíva; csökken az intézmény ellátási területe, ezáltal csökkenhet az iskola tanulóinak létszáma is.

III. Az önkormányzat kilép az intézményfenntartó társulásból és ezzel megszűnik a társulás

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről 1997. évi CXXXV törvény 4. §. (2) bekezdése alapján:

**A társulási megállapodást felmondani** – kivéve, ha a felmondás az (1) bekezdésben foglalt úton történik, vagy ha a felmondás a társulási megállapodás alapján ellátott államigazgatási hatósági hatáskör ellátásához szükséges, jogszabályban előírt feltétel teljesülésének megszűnése folytán bekövetkező hatáskörmegszűnés miatt válik év közben szükségessé – a **naptári év utolsó napjával lehet**. A felmondásról szóló – az (1) bekezdésben meghatározott szavazataránnyal hozott – döntést a képviselő-testület legalább három hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni.

Amennyiben Celldömölk kilép a társulásból, a társulási megállapodás alapján a társulás megszűnik és a II. alternatívában leírt események következhetnek be.

IV. Az önkormányzat további lehetőséget kínál az intézmény fenntartásában részt vevő önkormányzatoknak.

Celldömölk vállalja, hogy az intézményfenntartó társulás tagjaitól nem kér hozzájárulást a zeneiskolában tanuló gyermekek után, felvállalva ezzel, hogy a társuláson kívül érkezőket nem engedi felvenni a zeneiskolába, ezáltal a csökkenő gyermeklétszám kiadáscsökkenést eredményez, vagy az érintett eddig még nem társult település részt vesz az általános iskola fenntartásában is, így az oda járó gyermekek után is vállalja a hozzájárulás megfizetését.

**Veszélye:** a gyermeklétszám csökkenése, normatíva csökkenéssel is jár

A Városfejlesztési-, Költségvetési Bizottság, a Humán Szolgáltatások Bizottsága és az Ügyrendi és Jogi Bizottság megtárgyalta és mindhárom bizottság azt javasolta, hogy az intézmények a jelenlegi formában működjenek tovább.

Bizottsági ülésen felvetődött, hogy az iskola és az óvoda vonatkozásában a Társuláson kívüli településekről bejáró gyermekek vonatkozásában is be kell hajtani az egy gyermek után járó hozzájárulást, ha szükséges akár peres úton is.

#### **Határozati javaslat:**

1.

A képviselő-testület vonja vissza a 49/2011. (II.23.) sz. határozat 3. pontját, és az Ádám Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt, valamint a Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ-t a jelenlegi formában működtesse tovább.

2.

A képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a folytasson tárgyalásokat az intézményfenntartó társuláshoz nem tartozó települések polgármestereivel a bejáró tanulókra jutó kiadások megfizetése tárgyában, amennyiben ez nem vezet eredményre, a költségek megtérítése érdekében forduljon bírósághoz.

**Felelős:** Fehér László

**Határidő:** azonnal

Celldömök, 2011. március 24.



Fehér László  
polgármester



**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**POLGÁRMESTERI HIVATALA**

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselőtestület

2011. március 30-i ülésére

**Tárgy:** Városi Általános Iskola pótmunka és távhővezeték javítás

Folyó: 24

A Városi Általános Iskola felújítása során felmerült pótmunkák tárgyában a Képviselőtestület a 63/2011.(III.17.) sz. határozatában döntött az SZ-L BAU Kft. ajánlatának elfogadásáról az alábbiak szerint:

I. rész: Celledömölk, Árpád u. 34. bruttó ajánlati ár:	4.213.106 Ft
II. rész: Celledömölk, Sági u. 167. bruttó ajánlati ár:	6.111.114 Ft
Összesen:	10.324.220 Ft

A Városi Általános Iskola két épülete közötti távhővezeték meghibásodása miatt vis maior helyzet állt elő, a tanítás folyamatosságának biztosítása érdekében a vezeték rövid időn belüli javítási munkálatai további nem várt kiadásokat eredményeztek:

Az SZ-L BAU Kft. javításra vonatkozó árajánlata: 5.296.125 Ft (4.236.900 Ft+ÁFA).

A fenti pótmunkák és a távhővezeték javításának nem várt kiadásai miatt, a pénzügyi tervet módosítani kell, melyhez meg kell jelölni az összesen 15.620.345 Ft összegű kiadások fedezetét.

Celledömölk város 2011. évi költségvetése jelentős kiadáscsökkentéseket, számos kockázati tényezőt tartalmaz. Mind a felhalmozási, mind a működési mérleg, megfontolt beruházási lépésekkel, szigorú önkormányzati, intézményi gazdálkodással tartható egyensúlyban. A tervezett vagyonhasznosítási bevételek elmaradása a felhalmozási mérleg, a 2011. évre tervezett adóbevételek és az intézményi struktúraváltozások tervezett kiadáscsökkentő hatásának elmaradása pedig a működési mérleg egyensúlyának felbomlásához vezet. A 2011. évi felhalmozási mérlegben mindössze 1.032 ezer Ft tartalék van a kis pályázatok önrésze, mely a pótmunkák kiadásaira átcsoportosítható. 2010. év végén 8.569 ezer Ft működési pénzmaradvány keletkezett, mellyel a 2011. évi költségvetés tervezésekor nem számoltunk. A támogatások késése miatt azonban 2010. december 31-én 130 millió Ft összegű lejárt szállítói számla maradt kiegyenlítetlenül. Meggondolandó, hogy ilyen feltételek mellett minden tervezett beruházás, felújítás megvalósítható-e, valamint a jövőben tervezett pályázatok önrésze miből biztosítható.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és az alábbi javaslatot tette:

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A Képviselőtestület a pótmunkák 10.324.220 Ft, és a távhővezeték javításának 5.296.125 Ft összegű kiadásának (összesen: 15.620.345 Ft) fedezeteként az alábbiakat jelölje meg:

- 1.032 ezer Ft a kis pályázatok önrészből,
- 8.569 ezer Ft működési pénzmaradványból,
- 1.020 ezer Ft pedig a 360000 számú Víztermelés-, kezelés-, ellátás szakfeladatról
- a maradék 5 millió Ft a ..... számú szakfeladatról/  
..... beruházásra tervezett összegből kerüljön átcsoportosításra.

**Felelős:** Fehér László polgármester  
Baranyai Attiláné dr. jegyző

**Határidő:** azonnal

Celledömölk, 2011. március 25.

  
Baranyai Attiláné dr.  
jegyző

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Folyó ügy: 25

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület  
2011. március 30-i ülésére

**Tárgy:** Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és annak szabályairól szóló 47/2006. (XII.14.) sz. rendelet módosítása

Az előző Képviselőtestületi ülésen megfogalmazódott, hogy a költségelví bérleti díjas lakásoknál jelentősen megnöttek a lakbérhátralékok.

Ennek okaként a Képviselőtestület arra a következtetésre jutott, hogy a városban kialakult albérleti díjakhoz képest (melyek hosszú ideje stagnálnak) a költségelví lakások bérleti díjai a tavalyi évet kivéve – évente folyamatosan 2-8%-os mértékben emelkedtek.

Ennek alapját az adta a Sági u. 22. szám alatti lakásoknál, hogy azok állami támogatással épültek és támogatási feltétel, hogy a lakások értékállóságát biztosítva kell megállapítani az emelés mértékét.

A Sági u. 22. szám alatti lakások 2004. évi átadásakor a bérleti díjak még igazodtak az akkori albérleti díjak mértékéhez.

Információink alapján jelenleg az átlagos albérleti díjak településünkön 25-35 ezer Ft/hó között mozognak, melynek meghatározói a lakás nagysága, komfortfokozata, minősége, városon belüli elhelyezkedése, modernizáltsága, bútorozottsága stb.

Hatályos rendeletünk szerint a Sági u. 22. szám alatt lévő, újonnan épült lakások bérleti díja 721 Ft/hó/m<sup>2</sup>, az egyéb költségelví lakások (Hollósy tér 7-8 szám alattiak és a költségelví bérleti díjassá átminősített szakemberlakások) bérleti díja 644 Ft/hó/m<sup>2</sup>.

A Képviselőtestület szándékát fejezte ki arra, hogy a fentiekben nevesített lakások bérleti díját annak fizethetősége, és ezzel az újabb hátralékok keletkezésének megelőzése érdekében csökkenteni kell.

A Városgondnokság Vezetője az előterjesztéshez az alábbi kimutatást készítette el, melyben a bérleti díj 10% vagy 20%-os csökkentésével kitért ennek költségvetési kihatásaira is.

„A Városgondnokság kezelésében **19 költségelví lakás** van.

Megoszlás szerint:     **3 db** a Hollósy tér 7-8-ban  
                              **12 db** a Sági u. 22-ben  
    Átminősítés után   **1 db** a Gábor Á. u. 29-ben  
                              **1 db** a Sági u. 188/A-ban  
                              **1 db** a Zalka u. 56-ban  
                              **1 db** Bem u. 2-ben



A Sági u. 22-ben a lakások alapterülete 45,1-52,6 m<sup>2</sup> között van. Ennek megfelelően a jelenlegi bérleti díj 32.596 - 37.968 Ft/hó közöttiek.

A Hollósy téren 23 - 71 m<sup>2</sup> közötti a lakások alapterülete, havi bérleti díj pedig 14.812-40.572 Ft/hó között van.

A Gábor Áron u-i lakás területe 93 m<sup>2</sup>, 59.892,- Ft a havi bérleti díja.

A Sági u. 188-as sorházas bérlemény alapterülete 81 m<sup>2</sup>, bérleti díja 52.164,- Ft.

A Zalka Máté u-i lakás alapterülete 75 m<sup>2</sup>, bérleti díja 48.300,- Ft/hó.

A Bem u-i lakás alapterülete 73 m<sup>2</sup>, bérleti díja 47.012,- Ft.

TÁJÉKOZTATÁSKÉPPEN KÖZLÖM, 56 M<sup>2</sup>-ES TÖMBHÁZAS, TÁVFŰTÉSES LAKÁS ALBÉRLETI DÍJA 33-34.000 FT. ALBÉRLETNÉL FENN ÁLL ANNAK A LEHETŐSÉGE, HOGY A TULAJDONOS BÁRMIKOR DÖNTHET AZ ALBÉRLŐ SORSÁRÓL. M<sup>2</sup>-RE VETÍTVE A JELENLEG ALKALMAZOTT ÁRAK REÁLISAK FŐLEG ANNAK TUDATÁBAN, HOGY A BÉRLŐ HOSSZÚ TÁVON BIZTONSÁGGAL TERVEZHET A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN.

A Városgondnokság a költségvetése összeállításakor az I. félévre a jelenlegi, a II. félévre 3,5 %-kal emelt lakbérbevételel számolt.

A 19 lakásra vonatkozóan az éves tervezett bevétel 9 millió Ft. Amennyiben a Képviselő-testület a II. félévre vonatkozóan **10 %-os lakbér csökkentésről** dönt, úgy a **bevétel kiesés 597.000,- Ft, 20 %-os csökkentés** esetén pedig **1.040.000,- Ft.**

A Városgondnokság költségvetését ennek az összegnek hiánya jelentősen befolyásolja.

Lakbértartozás jelenleg 9 lakásban van, a legkisebb 94.920,- Ft, a legnagyobb pedig 720.140,- Ft.

A 19 lakásból jelenleg:

Üres:	3
Lakbértartozása nincs:	7
Jogerős bírósági végzés:	3
Felmondva:	2
Adósságkezelésbe történő bevonás alatt:	2
3 havi lakbértartozást nem éri el:	2"

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Költségvetési és az Ügyrendi, Jogi Bizottságok megtárgyalták. Az előbbi Bizottság nem javasolja a költségelvű lakások lakbérének csökkentését, mert így nem tartható a lakberek befolyásából várt költségvetési fedezet.

Az Ügyrendi és Jogi Bizottság a mellékelt rendelettervezet 2. és 3. számú mellékletében megjelölt b.) változatot, azaz 20 %-os lakbér csökkentést javasol a Sági u. 22. szám alatti, illetve a Hollósy tér 7-8. és a költségelvű bérleti díjassá átminősített volt szakemberlakásoknál.

Amennyiben a T. Képviselőtestület a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság javaslatával ért egyet, úgy (rendeletmódosítás nélkül) az alábbi határozati javaslatot fogadja el, de ha az Ügyrendi és Jogi Bizottság javaslatát fogadja el, akkor pedig a mellékelt rendelettervezet és annak 2. és 3-as számú mellékletében feltüntetett b.) változatában meghatározott 20%-os mértékű díjcsökkentésével kiszámított Ft/hó/m<sup>2</sup> díjról döntsön.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A Képviselőtestület a lakbérek befolyásából várt költségvetési fedezet tarthatósága érdekében az önkormányzat tulajdonában lévő költségelví bérleti díjas lakások (Sági u. 22. szám alatti, illetve a Hollósy tér 7-8. és a költségelví bérleti díjassá átminősített volt szakemberlakások) bérleti díjának mértékét ne csökkentse, azt hagyja változatlanul és az erről szóló 47/2006. (XII.14.) számú lakásrendeletét ne módosítsa.

**Felelős: Fehér László polgármester**  
**Baranyai Attiláné dr. jegyző**  
**Bakó István, a Városgondnokság vezetője**

**Határidő: azonnal**

Celldömölk, 2011. március 25.

  
.....  
Baranyai Attiláné dr.  
jegyző



**Cellödömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének**

\_\_\_\_\_/2011. (\_\_\_\_) rendelete

**az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és  
helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló  
47/2006. (XII.14.) rendelet módosításáról**

(t e r v e z e t)

A Képviselőtestület az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

A rendelet 14. §-a (2) bekezdésének a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (2) A nem szociális alapú, költségelven történő bérbeadás figyelembevételével megállapított lakások lakbérének mértékét a Képviselőtestület:  
a.) Hollósy tér 7-8. szám alatti tetőtéri lakásoknál és a Képviselőtestület 318/2010. (XII.15.) számú határozatának 2. pontjával költségelven megállapított lakbérű lakásokká átminősített (volt szakemberlakások) lakásoknál 2011. április 1-től kezdődően a 2. számú melléklet szerint;  
A Sági u. 22. szám alatti I. emeleti és tetőtéri lakásoknál 2011. április 1-től a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.”

**2. §**

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő első napon lép hatályba.

(2) Az önkormányzat Képviselőtestületének a 24/2009. (VI.26.) rendeletével megállapított 2. és 3. számú melléklete e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti.

Cellödömölk, 2011. március 30.

Fehér László sk.  
polgármester

Baranyai Attiláné dr. sk.  
jegyző

## 2. számú melléklet

### a 47/2006. (XII.14.) számú önkormányzati rendelethez

( t e r v e z e t )

Celldömök Város Önkormányzata tulajdonában lévő Hollósy tér 7-8. szám alatti tetőtéri és a Képviselőtestület 318/2010. (XII.15.) számú határozatának 2. pontjával költségelven megállapított lakbérű lakásokká átminősített (volt szakemberlakások) lakások lakbérének mértéke 2011. április 1-től

a.) variáció:	580 Ft/hó/m <sup>2</sup>
b.) variáció:	515 Ft/hó/m <sup>2</sup>

### 3. számú melléklet

a 47/2006. (XII.14.) számú önkormányzati rendelethez

(t e r v e z e t)

Celldömök Város Önkormányzata tulajdonában lévő Celldömök, Sági u. 22. szám alatti emeleti és tetőtéri – költségelven megállapított lakások lakbérének mértéke 2011. április 1-től:

a.) variáció:	649 Ft/hó/m <sup>2</sup>
b.) variáció:	577 Ft/hó/m <sup>2</sup>

**ELŐTERJESZTÉS**

**a képviselőtestület 2011. március 30-i ülésére**

Tárgy: Erste Bank kérelme bank automata elhelyezésére.

AZ Erste Bank Hungary Zrt (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) már korábban kérelmet nyújtott be, hogy készpénz felvételére alkalmas automatát szeretne elhelyezni a Kemenesaljai Művelődési Központ szélfogójában, a két fotocellás ajtó közti helyre. A képviselőtestület januári ülésén megtárgyalta a kérelmet és úgy határozott, hogy engedélyezi a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár épületében bank automata elhelyezését az Erste Bank Hungary Zrt részére azzal, hogy a hellyel kapcsolatban további egyeztetés szükséges, hogy az automata az épület biztonságos működését ne zavarja. A bank képviselőjével folytatott további egyeztetés eredményeként az automata elhelyezésére alkalmas hely a KMKK épületének észak-keleti sarka melletti északra néző zárt falon került kijelölésre. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a helyszínt megnézve, javasolja a képviselőtestület felé az alábbi határozati javaslat elfogadását.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A képviselőtestület hozzájárul, hogy az Erste Bank Hungary Zrt bank automatája a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár épületének észak-keleti sarka melletti északra néző zárt falon kerüljön elhelyezésre.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2011. március 25.



*Baranyai Attiláné dr.*  
jegyző

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Folyó: 27

**ELŐTERJESZTÉS**

**A képviselőtestület 2011. március 30-i ülésére**

**Tárgy:** Területvásárlási kérelem

Az elmúlt hónapban kérelem érkezett az önkormányzathoz a Praktikell Kft. ügyvezetője Kuthi Szilárd részéről, mely szerint megvásárolná a Széchenyi és Deák utca sarkán lévő, 705. hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlan részben vagy egészben vállalkozása további fejlesztése céljából.

A kérelmet a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság helyszíni szemlét követően megtárgyalta és jelenleg nem javasolta a kért terület értékesítését.

A képviselőtestület ülésén olyan döntés született, hogy folytassunk további tárgyalásokat a kérelmezővel és a Bizottság ismételten tárgyalja meg a kérelmet.

A döntésnek megfelelően egyeztetünk a kérelmezővel és az alábbiak szerint módosult a vételi szándékuk:

- Az ingatlan Széchenyi utca felőli része maradna továbbra is önkormányzati tulajdonban. Ebben van 2 db lakás, (jelenleg mindkettő határozatlan időre bérbe adott) és 2 db egyéb helyiség melyet jelenleg a Műszaki Szakközépiskola használ oktatási célra. A lakások az önkormányzati rendeletben jelenleg nincsenek kijelölve értékesítésre.
- A kérelem a Deák utca felőli részen lévő udvarra és az udvaron lévő faépületre vonatkozik, melyben jelenleg a Cellenergo Kft. irodája működik.

Az ingatlan társasháztulajdon, így a kérelmező ebben tudna megvásárolni tulajdonrészét és tulajdoni hányadot, amit a saját ingatlanával összevonni nem tud.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság helyszíni szemlét követően ismét megtárgyalta és az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolják.

**Határozati javaslat:**

1. A képviselőtestület a tulajdonát képező Celldömölk, 705. hrsz-ú, Deák u. 27. szám alatti ingatlanát jelölje ki értékesítésre.
2. Készíttessen ingatlanforgalmi szakértővel értékbecslést az eladási ár megállapítása céljából.
3. A képviselőtestület bízta meg a jegyzőt, hogy gondoskodjon a két lakásban lakók, illetve a Cellenergo Kft. irodájának elhelyezéséről.

**Felelős:** Fehér László polgármester

**Határidő:** 2011. július 31.

Celldömölk, 2011. március 25.



  
Baranyai Attiláné dr.  
jegyző

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Folyó ügyek: 28

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület  
2011. március 30-ai ülésére

**Tárgy:** A Celli Huke Kft. települési szilárd hulladékszállítással kapcsolatos javaslata

Előző ülésén fogadta el a képviselőtestület a 2011. évre vonatkozó lakossági hulladékszállítási díjak mértékét, azonban a Celli Huke Kft. további hulladékszállítási rendelet módosítási javaslatai nem kerültek megtárgyalásra. A Kft. ügyvezetője által készített javaslat az előterjesztés mellékletét képezi.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 18/2010.(IX.17.) számú önkormányzati rendelet 5. §-ának (6) bekezdése adja meg a lehetőségét annak, hogy igény szerint a társasházak kössenek hulladékszállítási szerződést. A Celli Huke Kft. jelezte, hogy a rendelet elfogadása óta egy társasház sem élt a közös szerződéskötési lehetőséggel. A hulladékszállító cég ezért az alapító okirattal rendelkező társasházak esetében a közös szerződés kötésének kötelező jelleggel történő bevezetését javasolja, új 770 l-es és 1100 l-es edényméretek, és ezekre vonatkozó díjtételek bevezetésével.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság és a társasházakkal kapcsolatos szerződéskötési és díjképzési elképzelésekről szóló előterjesztés rész megtárgyalását felvette a következő soros bizottsági ülés napirendjei közé. Az aktuális önkormányzati rendeletben tévesen meghatározott hulladékszállítási díj fizetési határidő módosítást a mellékelt rendelet-tervezetnek megfelelően javasolja módosítani.

Celldömölk, 2011. március 25.



*Baranyai Attiláné dr.*  
Baranyai Attiláné dr.  
jegyző



**Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének  
.....számú rendelete a**

**18/2010.(IX.17.) sz. rendelet**

**a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról módosításáról**

(tervezet)

A rendelet 12.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

**12.§**

(4) Az ingatlan tulajdonos a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére a közszolgáltatás alapján negyedévente, számla ellenében utólag köteles megfizetni. A közszolgáltatási díj fizetési határideje a teljesítés dátuma, azaz az aktuális negyedév utolsó napja.

(1) Ez a rendelet 2011. március 31-én lép hatályba,

Celldömölk, 2011. március 30.

Fehér László  
polgármester

Baranyai Attiláné dr.  
jegyző

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselőtestület  
2011. március 30-ai ülésére

Tárgy: **A 2011. évi út-híd szakfeladat felosztása**

A 2011. évi **út-híd szakfeladatokra** az önkormányzat a pénzügyi tervben **Br. 14.600.-e. Ft-ot** tervezett., melynek felosztását alábbiak szerint terjesztjük a Képviselőtestület elé:

**2011. évi fenntartási munkák:**

-Földútfenntartás:	2.000.e. Ft
-KRESZ tábla pótlás, javítása, útburkolati jelek:	1.000.e.Ft
- Celldömölk – Alsóság Hegyi utcai buszmegálló rendbetétele	1.170.e.Ft
- Kinizsi u. járdaépítés	1.000.e.Ft
- Ság-hegy 4222.hrsz-ú út rendbetétele	1.540.e.Ft
-Óvoda köz járdaépítés (térkövel, szegéllyel) 140mx1,2	2.030.e.Ft
-Kátyúzási feladatok	4.500.e.Ft

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság és javasolta a Ság hegy 4222. hrsz.-ú út rendbetétele program helyett a Kinizsi utcai járdaépítést 540 e Ft-tal, a kátyúzási feladatokat 1.000 eFt-tal megemelni.

**HATÁROZATI JAVASLAT :**

A Képviselőtestület a 2011. évi út-híd szakfeladat felosztását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Földút fenntartás	2.000 eFt
KRESZ tábla pótlás, javítás	1.000 eFt
Hegyi u. buszmegálló útjavítás	1.170 eFt
Kinizsi u. járdajavítás	1.540 eFt
Óvoda köz járdaépítés	2.030 eFt
Kátyúzási feladatok	5.500 eFt.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: 2011. december 31.

Celldömölk, 2011. március 25.



*Baranyai Attiláné dr.*  
Baranyai Attiláné dr.  
jegyző

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

---

Folyó ügyek: 30

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselőtestület

2011. március 30-i ülésére

**Tárgy: Pályázati lehetőségek**

A 2011. februári ülésen született döntés arról, hogy az Új Széchenyi Terv 2011-2013. akcióterve alapján mely fejlesztési célok megvalósítására kíván támogatási kérelmet benyújtani a Képviselőtestület. A pályázati felhívások az akcióterv alapján folyamatosan kerülnek meghirdetésre, amelyek közül az alábbiak felelnek meg a kitűzött céloknak (I-VI), továbbá egy hazai finanszírozású pályázat is megjelent az önkormányzati feladatok fejlesztésére:

- I. **Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése (NYDOP-4.3.1/B)**
- II. **Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP-4.2.0)**
- III. **Megújuló energia villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés (KEOP-4.4.0)**
- IV. **Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása (KEOP-4.7.0)**
- V. **Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva (KEOP-4.9.0)**
- VI. **Szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítása 2000 LE feletti szennyvíz agglomerációs területen (KEOP-1.2.0)**
- VII. **Ivóvízminőség-javítás (KEOP-1.3.0)**
- VIII. **Közlekedésfejlesztési projektek előkészítése (KÖZOP-1-5.4.0)**
- IX. **Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás**

**I. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése (NYDOP-4.3.1/B)**

A konstrukció kiemelt célja:

- egy teljes település; vagy
- egy szerves funkcionális egységnek tekinthető településrész; vagy
- kettő vagy több település közötti kapcsolat válik kerékpáros forgalom használatára alkalmassá.

Rendelkezésre álló forrás: 0,5 milliárd Ft

Támogatható pályázatok várható száma: 2 db

Amennyiben a pályázat állami tulajdonú országos közutat is érint, a pályázat előkészítésekor egyeztetni szükséges a vagyongekezelő Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal.

Támogatás igényelhető új épített önálló kerékpárforgalmi létesítmény kialakításához négy- és ötszámjegyű utak külterületi, illetve belterületi átkelési szakaszai mentén kerékpárforgalmi létesítmények építésére és a meglévő közúthálózat kerékpárbarát fejlesztésére amely komplexnek tekinthető:

Országos közút átkelési szakasza esetén a teljes átkelési szakasz

Választható megoldások:

- 1) Kerékpársáv
- 2) Kétirányú, egyoldali kerékpárút; egyirányú kétoldali kerékpárút (amennyiben az azonos oldali gyalogközlekedés megoldott, vagy a pályázó vállalja annak kialakítását)
- 3) Elválasztott gyalog- és kerékpárút; elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút
- 4) Burkolati jellel jelölt kerékpárforgalmi létesítmény

Támogatás mértéke: az elszámolható összköltség 85 %-a, de minimum 50 millió Ft maximum 300 millió Ft

Pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 28.  
2011. október 24.  
2012. március 29.

A pályázat kötelező melléklete többek között:

- Megalapozó tanulmány, és tervek
- Engedélyek
- KKK tervbíráló
- Örökségvédelmi nyilatkozat

**II. Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP-4.2.0)**

Támogatás mértéke: az elszámolható összköltség 85 %-a de minimum 1 millió maximum 50 millió Ft

- 1) Fűtési/hűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásokból
- 2) Használati melegvízigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásokból
- 3) Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásokból
- 4) Villamosenergia termelés napelemes rendszer segítségével

Támogatás az alábbi eszközök beszerzésére, telítésére igényelhető:

napkollektor  
napelem  
szilárd biomassza tüzelő rendszer  
hőszivattyús rendszer

Pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 1-től folyamatos

A pályázat kötelező melléklete többek között:

- Engedélyek
- Épületenergetikai auditjelentés

### **III. Megújuló energia villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés (KEOP-4.4.0)**

Támogatás mértéke: az elszámolható összköltség 85 %-a de minimum 1 millió maximum 1 milliárd Ft

- 1) Napenergia alapú villamosenergia termelés
- 2) Biomassza-felhasználás kapcsolt hő és villamosenergia- termelésre
- 3) Vízenenergia-hasznosítás
- 4) Biogáz-termelés és felhasználás
- 5) Geotermikus energia hasznosítása
- 6) Szélenergia hasznosítás

Pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 1-től folyamatos

A pályázat kötelező melléklete többek között:

- Engedélyek
- Megvalósíthatósági tanulmány

### **IV. Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása (KEOP-4.7.0)**

A pályázat a KEOP4.2.0/B és a KEOP-4.4.0 pályázati konstrukciókra benyújtandó pályázatok előkészítéshez szükséges tevékenységek megvalósításához nyújt támogatást:

- Megvalósíthatósági tanulmány
- Engedélyes tervek

Támogatás mértéke: az elszámolható összköltség 85 %-a de minimum 10 millió Ft maximum 1 milliárd Ft

A pályázat kötelező melléklete többek között:

- Projektfejlesztéshez szükséges engedélyek
- Előzetes megvalósíthatósági tanulmány

### **V. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva**

Támogatás mértéke: az elszámolható összköltség 85 %-a de minimum 1 millió maximum 250 millió Ft

**A) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek**

- 1) Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban érintett épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén. (utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere, hővisszanyerő szellőzés létesítése)
- 2) Intézmények fűtési hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, illetve a vállalkozások nem termelő célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (kazán csere, szabályozások, fűtési és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, hűtési rendszerek korszerűsítése, hulladék hő hasznosítása, hőelosztó rendszerek korszerűsítése, távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése)
- 3) Világítási rendszerek korszerűsítése (fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése)

**B) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek**

- 1) Napkollektorok alkalmazása használati melegvíz-termelésére és/vagy fűtésrészegítésre
- 2) Biomassza felhasználása fűtésre
- 3) Geotermikus energia hasznosítása
- 4) Hőszivattyú alkalmazása használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrészegítésre
- 5) Napelemek alkalmazása villamosenergia-ellátáshoz

A pályázat kötelező melléklete többek között:

- Engedélyek
- Megvalósíthatósági tanulmány

**VI. Szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítása 2000 LE feletti szennyvíz agglomerációs területen (KEOP-1.2.0)**

Támogatás mértéke: az elszámolható összköltség 85 %-a de a beruházás összköltségének legalább nettó 250.000.000 millió Ft tervezett összköltségűnek kell lennie.

Támogatható tevékenységek:

- 1) Szennyvíztisztító telep létesítés, bővítés, korszerűsítés
- 2) Csatornahálózat építés, bővítés, rekonstrukció
- 3) Szennyvíziszap kezelő létesítmények építése, bővítése, korszerűsítése
- 4) Egyedi szennyvízkezelési rendszerek kialakítása
- 5) Települési folyékony hulladékszállítási feltételnek korszerűsítése

Pályázat benyújtásának határideje: folyamatos a konstrukció felfüggesztéséig

A pályázat kötelező melléklete többek között:

- Megvalósíthatósági tanulmány
- Tenderdokumentáció
- Engedélyek
- A lakossági csatlakozási vállalásáról készített felmérés

## **VII. Ivóvízminőség-javítás (KEOP-1.3.0)**

Támogatás az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén igényelhető:

- 2009. január 1-én vagy azt követően hatályos 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletének A) vagy B) részében szerepel;
- Az Országos Környezetegészségügyi Intézet írásos szakvéleményében nyilatkozik arról, hogy a településen szolgáltatott ivóvíz nem felel meg a 201/2001 (X.25.) Korm. Rendelet 1. sz. mellékletének B) pontjában szereplő határértékeknek, illetve C) pontjában megadott ammónium határértékének;

Támogatás mértéke: elszámolható összköltség 90 %-a, de támogatást a minimum 20.000.000 Ft tervezett teljes összköltségű projektek kaphatnak

Támogatható tevékenységek:

- 1) Térségi rendszer kialakítása, csatlakozás másik vízellátó rendszerhez
- 2) Más vízbázisra áttérés
- 3) Vízkezelés
- 4) Ivóvízhálózat rekonstrukciója
- 5) Kiegészítő tevékenységek
  - el nem látott területek bekapcsolása a rendszerbe
  - hálózattisztítás
  - meglévő kút felújítása
  - tartalékkút (indokolt esetben)
  - vízműlepi létesítmények állapotának javítása
  - vízbiztonsági terv készítése
  - hálózatrekonstrukciós terv

Pályázat benyújtásának határideje: folyamatos a konstrukció felfüggesztéséig

A pályázat kötelező melléklete többek között:

- Megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés
- Tenderdokumentáció
- Engedélyek

## **VIII. Közlekedésfejlesztési projektek előkészítése (KÖZOP-1-5.4.0)**

Olyan közlekedésfejlesztési projektek előkészítéséhez igényelhető támogatás, amelyek:

- a KÖZOP „Az ország és régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása”, vagy „Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése”, vagy „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése” prioritásai valamelyikének megvalósítását szolgálják,
- megvalósítás szükségességéről a **Kormány döntött és azokat nevesítette az alábbi kormányhatározatok** valamelyikében: **1004/2008 (II.7.); 1063/2007 (VIII.15.);1095/2007 (XII.5.)**

- megvalósításához nem szükséges építési engedély, vagy a szükséges építési engedélyek szakhatósági engedélyek rendelkezésre állnak, vagy az engedélyezési eljárás folyamatban van (kérelme 2009. március 2-ig benyújtásra került)

Támogatás igényelhető továbbá a fentiekben felsoroltakon felül olyan projektek előkészítéséhez, amelyek:

- illeszkednek a KÖZOP prioritásaihoz, közcélú és közforgalmú infrastruktúra fejlesztését célozzák, továbbá
- projektötletként a **KÖZOP kiemelt projekt eljárásrend keretében a zsűri kidolgozása és előkészítése támogatását javasolta**
  - projektötlet kidolgozásának (megvalósíthatósági tanulmány) támogatása
  - a benyújtott megvalósíthatósági tanulmány alapján további előkészítési elemek (pl.: tervezés, területelőkészítés) támogatása

Támogatás mértéke: elszámolható összköltség 100 %-a

#### **IX. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás**

- 1) A társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatása (bölcsőde; óvoda; nappali rendszerű általános iskolai nevelés, oktatás; pedagógiai szakszolgálat; szociális étkeztetés, családsegítés)
- 2) Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatása

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely az európai unió által társfinanszírozott pályázati rendszer keretében a célok tekintetében már részesült támogatásban.

A beruházás kivitelezőjével kötött vállalkozási szerződést 2011. november 30-ig be kell nyújtani.

Támogatás mértéke: az elszámolható összköltség 80 %-a ,de  
1) pályázati célra maximum 30 millió Ft  
2) pályázati célra maximum 20 millió Ft igényelhető

Pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 01.



**Határozati javaslat**

- 1./ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kérje fel a Vulkán Fürdőt üzemeltető Városgondnokságot és a Műszaki Osztályt a Vulkán Fürdő üzemeltetése során használható alternatív energiaforrások alkalmazásának megoldásaira készítessen Megvalósíthatósági Tanulmányt.

A Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséhez szükséges szakértők kiválasztása érdekében a Beszerzési Bizottság részére kerüljön kiküldésre a tárgyban előterjesztés.

Határidő: azonnal

Felelős: Fehér László polgármester  
Baranyai Attiláné dr. jegyző  
Bakó István igazgató

- 2./ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kérje fel a Műszaki Osztályt, hogy az Ivóvízminőség-javítása (KEOP-1.3.0) tárgyú pályázat benyújtásához szükséges alapfeltételnek biztosítása érdekében folytassa az egyeztetést az Országos Környezetegészségügyi Intézettel a beruházás megvalósítását indokló szakvélemény beszerzése érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Fehér László polgármester  
Baranyai Attiláné dr. jegyző

3./ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nyújtson be pályázatot az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó előirányzatból elnyerhető támogatás igénybevételére a Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Széchenyi u. 16. szám alatti épületének homlokzat felújítására és nyílászáró cseréjére.

A Képviselőtestület a pályázathoz szükséges **7.500.000 Ft** önerőt és a tervezéshez szükséges ..... Ft-ot biztosítsa.

Határidő: azonnal

Felelős: Fehér László polgármester  
Baranyai Attiláné dr. jegyző

4./ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nyújtson be pályázatot az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó előirányzatból elnyerhető támogatás igénybevételére a Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 734 hrsz. telephelyén található sportpálya átépítésére.

A Képviselőtestület a pályázathoz szükséges 5.000.000 Ft önerőt biztosítsa.

Határidő: azonnal

Felelős: Fehér László polgármester  
Baranyai Attiláné dr. jegyző

Celldömölk, 2011. március 25.

  
Baranyai Attiláné dr.  
jegyző

