

**CELLDÖMÖLK VÁROS  
POLGÁRMESTERE**

**M E G H Í V Ó**

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete **2011. augusztus 30-án (kedden) 14 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./ Beszámoló a 2011. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítéséről.

Előadó: Fehér László polgármester

**FOLYÓ ÜGYEK:**

1./ A fedett piac üzemeltetési és a városi piac helyszínének ügye.

2./ Városgondnokság pótelőirányzat kérelme.

3./ Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja módosításának jóváhagyása.

4./ Informatikai infrastruktúra fejlesztése tárgyú TIOP pályázat keretében beszerzett eszközök használatához szükséges bútorok beszerzése.

5./ Téglagyári tó halászati joga.

6./ A Celli Búcsú és a Sághegyi Szüreti Napok ez évi lebonyolításának helyszínei, valamint finanszírozásuk.

7./ Javaslat pszichiátriai betegek közösségi ellátásával, és fogyatékosok nappali ellátásával kapcsolatosan új szolgáltatások bevezetésére.

8./ Kérelem önkormányzati tulajdonú terület megvételére.

9./ Ingatlanok átsorolása.

10./ Ság-hegy 3709/1. hrsz. és a 3711/1. hrsz.-ú ingatlanokat érintő út kialakítása.

11./ Galaczka Tibor (tervező) tulajdonosi hozzájárulás kérése.

12./ Kisdobos utca út- és csapadékvíz elvezetésének engedélyes terv árajánlat ügye.

13./ Rulírozó hitel fedezete.

14./ Támogatás-megelőlegező hitel futamidő hosszabbítás.

15./ ifj. Rozmán Ferenc celldömölki lakos közterület használati ügye.

16./ Lencsés Barnabás celldömölki lakos által szervezett extrém sportbemutató közterület használati ügye.

17./ Korzó Internet Caffé vendéglátó ipari előkert ügye.

- 18./ „Gurul a város” elnevezésű rendezvény közterület-használati ügye.
- 19./ Pénzügyi terv módosítása.
- 20./ Tájékoztatás fakivágásról.
- 21./ Celldömölk város közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai helyzetének áttekintése.
- 22./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 6/2007.(III.29.) sz. önkormányzati rendelet módosítása.
- 23./ Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése a Ság hegyen.
- 24./ Cellenergo Kft ügyvezetése.
- 25./ dr. Hettmann Károly kérelme.
- 26./ Pályázat létszámleépítések miatti kiadások csökkentése.
- 27./ Jegyzői pályázat kiírása.

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

### ZÁRT ÜLÉSRE!

- 1./ 2011. február 24-e óta történő kinevezések célvizsgálata Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011.(II.24.) sz. rendelet 21.§-ban meghatározottak alapján.
- 2./ Szabó András Ság hegyi lakos lakásügye.
- 3./ Horváth Csabáné Celldömölk, Sági u. 188/A. szám alatti lakos lakásügye.
- 4./ Soós Jenő hajléktalan lakhatásának meghosszabbítása.
- 5./ Április 4. u. 1/5. és az 1/6. sz. alatti lakások összenyitásának ügye.

Celldömölk, 2011. augusztus 26.

  
Fehér László  
polgármester

BESZÁMOLÓ

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

a képviselőtestület 2011. augusztus 30-i ülésére

**111/2011.(IV.26.) sz. képviselőtestületi határozat:**

1. A képviselőtestület megbízza a Városgondnokságot a büfé melletti udvari tároló hely megépítésével.
2. A képviselőtestület a tároló hely használatát a büfé bérlője részére 500,-Ft+Áfa/m<sup>2</sup> összegű bérleti díjért biztosítja.

**Fehér László polgármester jelenti:**

2011. június 1. napra a 6 m<sup>2</sup> alapterületű tároló elkészült, ettől a naptól Szabadosné Bödör Anita használja. A hatóság időközben ellenőrzést tartott, a kialakítást megfelelőnek találta.

**180/2011.(VI.29.) sz. képviselőtestületi határozat:**

A képviselőtestület nyilvános licit útján értékesíti a tulajdonát képező 112. hrsz-ú, 1746 m<sup>2</sup> nagyságú „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanát ingatlanforgalmi értékbecslő által meghatározott 3.500,-Ft+ÁFA/m<sup>2</sup>-es eladási áron.

**Fehér László polgármester jelenti:**

Az ingatlan értékesítése folyamatban van Csizmazia Szabolcs Celldömölk, Mátyás K. u. 49. sz. alatti lakos részére.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

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

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2011. augusztus 26.

  
Fehér László  
polgármester



# BESZÁMOLÓ CELLDÖMÖLK VÁROS 2011. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL

A Képviselő-testület a pénzügyi terv főösszegét 2011-ben 5.621.198 e Ft-ban állapította meg. Az előirányzat év közben mintegy 118 millió forinttal nőtt, amely növekmény a központosított előirányzatok és egyéb központi, valamint saját források biztosítása révén következett be. Több esetben előirányzat módosításra is sor került.

Az első félév gazdálkodása a rendelkezésre álló 360 millió Ft-os likviditási hitelkeret felhasználásával teljesíthető volt.

A pénzügyi terv főbb bevételi és kiadási jogcímeiről az alábbi indokolást terjesztjük elő:

## BEVÉTELEK

Az 1. számú mellékletben a bevételeket vettük számításba az alábbiak szerint:

### 1. Intézményi működési bevételek:

A Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek teljesülése az időarányosat látszólag meghaladja, melynek indoka az alábbi: a magas teljesítési arányt a fordított ÁFA könyvelésének technikai lebonyolítása okozza (a számla nettó értékének kiegyenlítésekor a fordított ÁFA összegét pénzforgalom nélküli könyvelési tételként bevételként és kiadásként is le kell könyvelni)

A 104.598 e Ft-os tény adatból jelentős részt, 79.067 e Ft-ot a fordított áfa tesz ki, ami kiadási oldalon is megjelenik, így a kettő kiegyenlíti egymást. Valójában tehát 25.531 e Ft a Polgármesteri Hivatal működési bevétele, ami 48%-os teljesítést jelent.

Az intézményi bevételek intézményenkénti alakulását az 1/a. sz. melléklet mutatja be.

### 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei:

Az eredeti és a módosított előirányzat azonos.

A helyi adók és a gépjárműadó teljesítése nagyjából időarányosnak tekinthető. Adónemenkénti alakulása az 1. számú melléklet 1. oldalán található.

Az **iparűzési adóbevétel** teljesülése 56%-os. 10 nagy cég eltérő üzletéves, tehát a bevallásukat nem május 31-ig nyújtják be, hanem egy február 28-ig, egy június 30-ig, kettő július 31-ig, öt augusztus 31-ig, egy pedig november 30-ig (előzetes adatokkal telefonos egyeztetés alapján rendelkezünk). Ha figyelembe vesszük azt, hogy mekkora összeget jelent az eltérő üzletéves vállalkozások várható adókülönbözete, és mekkora összeg fog befolyjni tőlük, és mennyi, ami előírásra került a többi cégnek a 2. félévre, akkor azzal számolhatunk, hogy év végéig nem biztos, hogy befolyik a betervezett összeg. Ezt a várakozást – előzetes információk alapján - tovább ronthatja az egyik augusztus 31-ig bevallást teljesítő, eltérő üzletéves cég, mivel annak várható visszaigénylése több tízmillió forintot fog kitenni. Ezen felül további befolyásoló tényező a decemberi adófeltöltés, az augusztus 31-én benyújtott tényleges adóbevallások, és a nem megfelelő adófizetői magatartás.



A **magánszemélyek kommunális adójából** 7.975 e Ft folyt be június 30-ig, a második félévi adó év végéig várhatóan befolyik, s így a költségvetés készítésekor kalkulált eredeti előirányzat valószínűleg teljesül.

A **gépjárműadó**ból származó bevétel teljesülése 49%, 37.021 e Ft. Az előírt, de még nem esedékes gépjárműadó 38.789 e Ft, így a teljesíthető a betervezett összeg, amennyiben az adófizetők teljesítik előírt kötelezettségüket.

### 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása

A normatív hozzájárulások módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz viszonyítva 313 e Ft-tal több, ami a 2011. év eleji kiegészítő felméréskor beadható pótigénylés, valamint az áprilisi normatíva lemondás különbözete. Júliusban, októberben azonban jelentős normatíva lemondás várható.

A központosított támogatások és a normatív, kötött felhasználású támogatások soron az előirányzat és a teljesítés év végére ki fog egyenlítődni.

### 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

#### a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése:

Az alábbi értékesítésekkel számolt a Képviselőtestület a 2011. évre:

<b>Épületek</b>	<b>Bruttó</b>
Zalka u. 56. garázs	1 368 e Ft
Temesvár u. 8. (volt mentőállomás)	11 600 e Ft
Vasvári u. 6/a garázs	1 539 e Ft
Mikes u. 18. (volt könyvtári r.)	5 180 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>19 687 e Ft</b>
<b>Földterületek</b>	<b>Bruttó</b>
Akácfa u. 1 db építési telek	2 880 e Ft+ÁFA
Táncsics u. 5 db építési telek	5 760 e Ft+ÁFA
Kodály u. végén 2 db egyéb telek	8 893 e Ft+ÁFA
<b>Összesen:</b>	<b>17 533 e Ft+ÁFA</b>

#### b. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:

Az önkormányzati lakások értékesítése soron év elején 15.990 e Ft került betervezésre.

A tervezett értékesítésből bevétel még nem realizálódott. A jelenlegi információink alapján azonban év végéig nem biztos, hogy 100%-ban teljesül az épületek, földterületek, önkormányzati lakások értékesítésére tervezett bevétel, ami a beruházási, felújítási kiadások fedezetéül szolgál.

Az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel a Városgondnokság által a fürdő üzemeltetés után fizetett bérleti díj és a Kemenesvíz Kft. által fizetett csatornahálózat bérleti díj.

c. Pénzügyi befektetések bevételei:

3.949 e Ft osztalékbevételt a Kemenesvíz Kft-től, 1.002 e Ft bevételt pedig a Vas Megye Területfejlesztéséért Kht. megszűnése miatt realizáltunk.

5. Támogatás értékű működési bevétel

(részleteiben az 1/b. mellékletben)

A működési célú pénzeszközök egy részének átvétele megtervezésre került, más részére év közben módosítottunk előirányzatot központi értesítés alapján.

Alapfokú feladatokhoz nyújtott támogatás soron a teljesítés összetevői a következők:

	Kért összeg 1. félévre	Teljesítés 06.30-ig
- Kemeneskápolna	584 e Ft	584 e Ft
- Kemenesmihályfa	1.330 e Ft	1.330 e Ft
- Kemenessömjén	1.627 e Ft	1.650 e Ft
- Kemenesszentmárton	1.017 e Ft	1.017 e Ft
- Kenyeri	2.181 e Ft	2.438 e Ft
- Köcsk	533 e Ft	0 e Ft
- Mersevát	2.226 e Ft	2.226 e Ft
- Mesteri	1.051 e Ft	525 e Ft
- Nagysimonyi	3.077 e Ft	0 e Ft
- Nemeskocs	1.360 e Ft	1.360 e Ft
- Pápoc	294 e Ft	294 e Ft
- Tokorcs	2.881 e Ft	2.881 e Ft
Összesen:	18.160 e Ft	14.305 e Ft

Két település 2011. I. félévben rendezte a tavalyi évi elmaradását:

- Köcsk	208 e Ft
- Nagysimonyi	3.210 e Ft

Boba Község Önkormányzata nem tagja az oktatási intézményfenntartó társulásnak, azonban a bejáró gyermekek után külön megegyezés alapján 2011. évben több részletben összesen 1.128.114 Ft-ot fizet.

Répcelak Önkormányzata a családsegítő ellátásra kötött megállapodást a Népjóléti Szolgálattal, mely alapján a családsegítés jogcímén megigényelt normatívát Önkormányzatunknak továbbutalja.

A Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénz időarányosan teljesült.

A működési célú pénzátvételek az 1/c. mellékletben, a támogatás értékű felhalmozási bevételek az 1/d. mellékletben, a felhalmozási célú pénzeszköz átvételek az 1/e. mellékletben találhatók meg részletesen.

## 6. Kölcsönök visszatérülése

E jogcímen a fiatal házasok lakás vásárlására és építésére adott kamatmentes kölcsönök és a közalkalmazottak, köztisztviselők munkáltatói kölcsönének visszatérülését számoltuk el.

## 7. Hitelfelvételek

Hosszú lejáratú hitel felvételére az 1. félévben az alábbiak szerint került sor:

- Iskola felújítására 78.873 e Ft (161.243 e Ft hitelből)
- Városmag rehabilitációra 8.389 e Ft (121.557 e Ft hitelből)
- Kis projektekre 54.017 e Ft (55.125 e Ft hitelből)

## **KIADÁSOK**

A 2. számú mellékletben vettük számításba a kiadásokat az alábbiak szerint:

### **Működési kiadások:**

Az egyes intézmények kiadásait a 2.a. sz. melléklet, a kiemelt előirányzatonként történő teljesítést a 2a/1., a 2a/2., 2a/3. és 2a/11. számú mellékleten mutatjuk be.

Az intézmények gazdálkodásáról a számszaki adatok bemutatásán túl még az alábbi indoklást adjuk:

### **Városi Óvoda**

#### **Intézményi feladatellátás általános értékelése**

A Városi Óvoda az elmúlt évekhez hasonlóan 2011. I. félévben is egy székhelyóvodával és két tagóvodával, összesen 15 csoporttal működött:

- Koptik úti Székhelyóvoda: 5 csoport
- Vörösmarty úti Tagóvoda: 6 csoport
- Alsósági Tagóvoda: 4 csoport

Beíratott gyermekek létszámának alakulása 2011. június 30-án:

- Koptik úti Óvoda: 131 fő
- Vörösmarty úti Tagóvoda: 155 fő
- Alsósági Tagóvoda: 79 fő

Az Óvoda egy sajátos nevelési igényű gyermeket lát el, aki beszéd fogyatékos.

Ezen gyermek fejlesztését logopédus, gyógypedagógus, fejlesztő óvodapedagógus, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus segítségével oldják meg.

Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás faluiból 24 bejáró gyermek van.

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül 104 gyermek.

Intézményekben a dolgozók létszáma 46 fő, az egy fő fűtő-karbantartó-udvaros nyugdíjba vonulása után állományi helyére nem vettek fel dolgozót.

2011. május 01-től 2 főt foglalkoztatnak 4 órás munkaidőben közfoglalkoztatás keretében.

Gyed-en lévő dajka álláshelyét a Munkaügyi Központ által kiközvetített 8 órás hosszútávú közfoglalkoztatottal oldják meg.

2 főt rehabilitációs foglalkoztatás keretében alkalmaznak. Az intézmény mindhárom óvodája élelmezését az Alsósági Tagiskola főzőkonyhája látta el.

#### Bevételi források és azok teljesítése

Bevételi forrásuk a gyermekek térítési díja, mely időarányosan alakult.

Átvett pénzeszközük nem volt.

#### Kiadások alakulása – folyó működési és fejlesztési kiadások

Személyi juttatásaik teljesítése is időarányosnak mondható.

Fejlesztési kiadásuk nem volt.

A vásárolt élelmezésnél a félévhez betervezethez képest többet használtak fel, ami a magas gyermeklétszámból adódik, a nyári hónapokban viszont jelentősen csökken a vásárolt élelmezés kiadása.

#### Várható II. féléves gondok

A Koptik úti Óvoda udvarán a lerakott térkő mellett a vízelvezetés nem megoldott, ami folyamatos problémákat okoz az ott lévő csoportszoba falánál.

A nyári karbantartás során a csoportszoba belső vakolata és a parketta javításra került, ezért fontos a vízelvezetés megoldása.

### **Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat**

#### Bevételi források és azok teljesítése:

Az intézmény bevételei:

- szolgáltatások ellenértéke (vendégétkeztetés, táborozás bevétele)
- ellátottak térítése (gyermekétkeztetés, táborozás bevétele)
- bérleti díj bevétele (tornaterem, büfé, tornaterem, sportcsarnok bérbeadásából)
- tankönyv értékesítés,
- kamatbevétel,
- működési célú pénzeszköz átvétel Sport XXI. program támogatása (Utánpótlás-Nevelési Igazgatóság)
- labdarúgás sportág: 75.000 Ft.
- Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának közfoglalkoztatott támogatása: 559.000 Ft.

A működési bevételek 52,5 %-ra teljesültek.  
Módosított előirányzat: 124.594 e Ft, teljesítés: 65.441 e Ft.

#### Kiadások teljesítésének indoklása:

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások: 49,9 %

(módosított előirányzat: 264.043 e Ft, teljesítés: 131.789 e Ft)

Járadékok: 50,8 %

(módosított előirányzat: 70.649 e Ft, teljesítés: 35.904 e Ft)

Dologi és folyó kiadások 58%

(módosított előirányzat: 165.488 e Ft, teljesítés: 95.599 e Ft)

Felhalmozási kiadások: 130 e Ft (tábla)

### **Berzsenyi Dániel Gimnázium**

#### Személyi feltételek

2011 januárjában 24 aktív főállású tanár (közülük 3 fő részmunkaidős) és 2 fő óraadó dolgozott a gimnáziumban. A félév folyamán 1 fő munkaviszonya a határozott idejű kinevezés miatt megszűnt, így a tanévet 23 főállású dolgozó és 2 fő óraadó fejezte be.

A januári 29 fős teljes pedagógusi állomány június végére 25 főre, az öt fős technikai állomány 4 főre csökkent. Dolgozik az iskolában két részmunkaidős csökkent munkaképességű hivatalsegéd, illetve a 25 főből két tanárnő gyed-en van.

A tanév végén 367 osztályozott tanulója volt az iskolának, ebből 1 fő magántanuló. A tanév eleji létszám 368 tanuló volt, két magántanulóval. A két utóbbi közül az egyik már nem tanköteles, nem teljesítette tanulmányi kötelezettségeit, ezért jogviszonyát azonnali hatállyal megszüntették.

A 367 tanuló 12 osztályban végezte tanulmányait. 58 fő az általános iskolai korosztályhoz tartozott.

Az osztályok megoszlása képzési típusok szerint:

7. H 9. A 12. N

8. H 10. A 13. N

9. H 11. A

10. H 12. A

11. H

12. H hatosztályos négyosztályos ötosztályos

#### Kiadások teljesülése

Éves szinten a betervezethez képest időarányosan többségében megfelelő a pénzkiadás mértéke. A személyi juttatásokra betervezett összegnek 52%-át, a dologi és folyó kiadásokra betervezett összegnek 48 %-át költötték el. Az irodaszer/nyomatvány kiadások 70 %-os teljesítését az magyarázza, hogy ide került bekönyvelésre az osztálynaplók, iskolai bizonyítványok beszerzése, ami egyszeri és a diákok által részben visszatérített összeg. Ebből

a keretből vásárolták az érettségi vizsgák előtt a tonereket, mert ebben az időszakban rengeteg dokumentum kinyomtatására van szükség.

Az egyéb üzemeltetés vonatkozásában kiadásai már most túllépték a 100 %-ot. Ez a címszó a működéshez nélkülözhetetlen kiadásokat takarja: postaköltség, liftkarbantartás, tűzoltó készülékek cseréje, kéményseprési, szemétszállítási díj, rágcsálóirtás, foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatás díja.

Az intézményben felújítás nem volt az év első hat hónapjában.

A vizesblokkok tisztasági meszelését a Városgondnokság végezte el.

A 16 éves fűnyíró traktorhoz havonta kell valamilyen pótalkatrész vagy javítás kisebb-nagyobb mértékben.

A tetőn tatóngó hatalmas lyukakat használt cserepekkal pótolatták, a faszerkezetet a szükséges helyen belülről aládúcolással megerősítették, így a mennyezet beázását és a penészfoltok továbbterjedését megakadályozták. Ezt a munkát külső szakemberek végezték mintegy 70 000 Ft értékben.

Felhalmozási kiadás nem volt.

### Bevételek

A tervezett bevételek eddig 29 %-ban teljesültek. A legnagyobb tétel, a tankönyvek eladása augusztusban következik.

A bérleti díjbevételek 103 %-on áll. Ehhez az is kellett, hogy a dolgozók szabadságolását a terméket bérlők igényeihez igazítsák, és a tornaterem használatát a nyári szünetben is folyamatosan biztosítsák.

Külső forrásból az iskola számlájára érkezett a „beszélj róla anyuoddal” program keretében 100 000 Ft egészségnevelési célra, valamint a TÁRS pályázaton elnyert 268 000 Ft az ifjúsági önkéntes munka támogatására.

A TÁMOP pályázat számlájára az első félévben nem érkezett pénz, a következő támogatási összeg átutalása a napokban várható. Ebből lesz lehetőség a januári-áprilisi túlórak intézményi forrásból történt kifizetését ellensúlyozni – pontosan heti 22 óra erejéig.

### Várható II. féléves gondok

A gázfogyasztásra éves szinten betervezett összeg 73 %-át használták fel eddig. Körülbelül másfél hónapos fűtési időszak költsége terheli még ezt az évet, időjárásfüggő, hogy a fennmaradó összeg elegendő lesz-e.

Az egyéb üzemeltetési költségek a már említett 102 %-os teljesítési szintnél nem fognak megállni, mivel a működéshez nélkülözhetetlen kiadásokról van szó, csak a bevételek szinten tartásával, esetleg növelésével lehetne ezt ellensúlyozni.

## **Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola**

### Intézményi feladatellátás általános értékelése

A Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola az Alapító Okiratában foglalt általános szakfeladatait a 2011-es gazdasági év első felében ellátta. A 2010/2011-es tanévben az induló létszám 309 fő volt, 13 osztályban. A tanév végén ez a szám 305-re módosult úgy, hogy 19 fő év közben kimaradt, 14 fő pedig érkezett. A bejáró tanulók száma 193 fő. A hátrányos helyzetű tanulók száma 70 fő, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 15 fő volt.



A tanév végén összesen négy osztályban 69 tanuló fejezte be tanulmányait, és szűnt meg a tanulói jogviszonya. A felvételi eljárásban pedig 54 tanuló jelezte szándékát arra vonatkozóan, hogy nálunk folytatja tanulmányait. Jelenleg a jelentkezők közül még tíz tanuló nem iratkozott be, különböző okok miatt (pótvizsga stb.) A középiskolai oktatás és a szakképzés vonatkozásában fontos események éve volt eddig az idei. A város fenntartásában lévő Berzsényi Dániel Gimnáziumban és a Műszaki Szakközépiskolában bekövetkezett drasztikus létszámcsökkenés okán, Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két középiskola összevonásáról döntött, amelyet augusztus 1-től Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola néven működtet tovább, amely továbbra is tagja a Vasi TISZK-nek.

A „Vas megyei szakképzés infrastrukturális fejlesztése a Vasi TISZK keretein belül” nevű TIOP pályázatnak köszönhetően elkezdődött az iskola bővítése egy korszerű, modern tanműhelyépülettel. 2011.04.07-én helyezték el az új létesítmény alapkövét, amelynek műszaki átadása várhatóan szeptember végére esik. Az építkezés eddig zavartalanul halad. Az új tanév kezdetén a régi és az új épület összeépítése miatt várhatóan az informatika terem kisebb késéssel lesz majd használható. A tanműhely későbbi működtetése illetve fenntartása nagy kihívás lesz a jövőbeli intézmény számára. Az iskola szakképzési támogatása önrészként felhasználható, így nagy segítséget jelent a fenntartó által vállalt kötelezettség teljesítésében.

2011 első felében két fő technikai dolgozó élt a 40 év munkaviszony utáni nyugdíjazás lehetőségével. Álláshelyük leépítésre került. Év közben egy részmunkaidős szakoktató is felmentésre került az önkormányzat döntése következtében. Egy fő kérte nyugdíjazását, jubileumi jutalma nem lett a költségvetésbe betervezve mivel addig az időpontig, nem jelezte azt írásban.

A rehabilitációs foglalkoztatás és a közmunka lehetőségeit maximálisan kihasználják.

Az elmúlt tanév vizsgaidőszakait tekintve a következő eredmények születtek.:

### Szakiskolai képzés

A szakmai vizsgákon 43 szakmunkás tanuló tett sikeres vizsgát. Tíz tanuló mentességet szerzett bizonyos követelménymodulokból.

A szakmai vizsgákon az átlageredmény: 4,2

Kiemelkedő vizsgaeredmények a festő, tapétázó, mázoló szakmában és az informatikai webmester képzésen születtek. Előbbi 5,0, utóbbi 4,8-as átlaggal.

### Szakközépiskolai képzés

Az érettségi vizsgákon egy tanuló szintemelő, egy ismétlő, tizenhárom tanuló pedig előrehozott érettségi vizsgát tett. A 12.a osztályból a 26 tanuló közül egy tanulónak nem sikerült megfelelnie a vizsgabizottság előtt. A legjobb eredmény informatikai alapismeretekből illetve testnevelésből született. A leggyengébb tantárgyi átlagot továbbra is a matematika területén produkálták az érettségizők.

## Sikeres pályázataink

A Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat által kiírt ösztöndíj pályázatán a települési kisebbségi önkormányzat közreműködésével két tanuló 10-10.000,- Ft ösztöndíjat nyert, melyet elsősorban tanszerek vásárlására költhettek.

Az Útravaló Ösztöndíjprogram - Esélyegyenlőségi ösztöndíjak 2010. évi pályázatán két tanuló kapott ösztöndíjat a 2010/2011. tanévben.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány által a 2010-es évre cigány tanulóknak meghirdetett pályázatán három tanuló 40.000-40.000,- Ft ösztöndíj támogatást kaptak, melyet elsősorban taneszközök vásárlására fordíthatnak. A pályázat egyik fontos feltétele volt, hogy a pályázó tanulmányi átlaga legalább 4,00 legyen, továbbá előnyt élveztek a pályázatok elbírálásánál a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók.

## Európai Unió pályázatokban való részvétel, fenntartás:

- TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0019 – a Vas megyei szakképzés fejlesztése a vasi TISZK keretein belül (fenntartás)
- TÁMOP 3.1.4/08/2.-2008-0155 Kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön (fenntartás)
- TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0022 – Esélyegyenlőségi program végrehajtása Celldömölk városában (2010/2011. tanév)- felzárkóztatás, bemutató órák, nyelvi és sportversenyek, továbbképzések.

## Bevételi források és azok teljesítése

Bevételek teljesítése: 59%

- bérleti díj bevétel (sportcsarnok, egyéb termek): 58 %
- szolgáltatások ellenértéke (felnőttképzés; akadálymentesítés energiaköltsége; érettségi vizsgadíjak; büfé energiaköltsége): 352%
- áru- és készletértékesítés (tankönyv értékesítés szeptemberben): 0 %
- működési célú pénzeszköz átvétel
- útravaló ösztöndíj: 152 000 Ft
- hiányszakma ösztöndíj: 270 000 Ft
- Munkaügyi Központ bér és járulék támogatás: 416 000 Ft

## Kiadások teljesítésének indoklása

- Személyi juttatások: 50 %
- Járulékok: 50 %
- Dologi és folyó kiadások: 57 %

Az intézménynek felhalmozási kiadása nem volt.

## Várható második féléves gondok

A második félévben kritikus pontként jelentkezik az **energiaköltségek** teljesíthetősége. Jelenleg a betervezett költségekhez képest leginkább a gázenergia (83%), de a víz (59%) és a villamos energia (56%) is meghaladta az időarányosan elfogadható mértéket. Ez egyrészt magyarázható a tanműhely-építés energiaigényével, de azzal is, hogy nagyon alultervezett volt a költségvetés ezen kiadások tervezésénél. További gondot jelenthet majd a jövőbeli tanműhely elindulásakor jelentkező többlet költség.

## **Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény:**

### Intézményi feladatellátás általános értékelése

Az intézmény a város életében kettős feladatot lát el. Egyrészt ellátja a tanulók személyiségfejlődésében az általános iskolák, középfokú oktatási intézmények munkáját kiegészítő művészetoktatási alapeladatot, másrészt a város kulturális életében egy bizonyos szolgáltató szerepkört tölt be. Alapeladatát tekintve a művészeti képzés, az egyéni hangszeres képzés, a csoportos muzsikálás, a zenei műveltség megalapozásán kívül utánpótlást biztosít a város művészeti csoportjai számára. Kulturális szolgáltató szerepkörük saját hangversenyekkel, más rendezvények zenei kiegészítésével, iskolai műsorok zenei betétekkel való gazdagításában nyilvánul meg.

Az iskola igen fontos intézménye a városnak. Hatása kiterjed egész társadalmára. Megalapozza egy jelentős réteg műveltségét. Az elsajátított hangszerismeret a szabadidő hasznos eltöltésének egyik, de nem elhanyagolható lehetőségét és az alkotói öröm egyik forrását adja. A legtehetségesebbeknek életpályát, hivatást ad. A művelődéshez való jog megvalósításának is egyik intézménye.

A művészeti fesztiválokon, szakmai találkozók, a különböző szakági versenyeken elért eredmények alapján tartják az intézményt a megye egyik meghatározó művészeti alapiskolájának.

### Bevételi források teljesítése

Bevételi források: térítési díjak, hangszerkölcsonzési díjak.

Teljesítés: 64%, az éves tervhez képest időarányosan befolyt.

A beiratkozások szeptember elején zárulnak le, a végleges tanulói létszám alakulása a teljesítést befolyásolja.

### Kiadások

Személyi juttatások: 49%

Járulékok: 49 %

Dologi kiadások teljesítése: 46%

Az intézményben körültekintő, megfontolt gazdálkodás mellett előre láthatólag év végéig biztosított a zavartalan működés. Az épület alapvető állagmegóvási feladatait el tudják végeztetni, de pl. a korrodált, aládúcolt pincefödém kijavítását nem.

## Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár:

### KEMENESALJAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

#### Intézményi feladatellátás általános értékelése:

A Kemenesaljai Művelődési Központ közművelődési alapfeladatait kiegészítve más kulturális szolgáltató tevékenységekkel, jó színvonalon valósította meg.

*Az intézmény alaptevékenységét jelentő művelődési formák a következőképpen valósultak meg:*

Kiállítások	5
Művészeti események	28
Szórakoztató rendezvények	8
Népművészeti programok	2
Közösségi rendezvények	54
Vetélkedők, versenyek	2
Táborok	3
Kulturális szolgáltatások	68
Fesztiválok	2
<b>Összesen:</b>	<b>172 alkalom</b>

Az intézményegységhez tartozó **26 kisközösség** (klub, szakkör, tanfolyam) szakmai munkája tovább erősödött, alakultak új közösségek is (felnőtt bábcsoport „egészségőr” programok, gyógy- és testtartást javító torna, jóga klub). A művelődési központ továbbra is szakmai segítséget nyújt a székhelyén bejegyzett 7 civil szervezetnek, valamint helyet biztosít a Nyugdíjas Vasutasok Egyesülete helyi szervezetének, az Együtt Celldömölk Városért Egyesületnek, a Kemenesaljai Szív- és érrendszeri Cukorbetegéért Alapítványnak, és az asztmabetegek klubjának.

Az intézményben folyó közösségi élet meghatározó tényezői azok a csoportok, melyek bérleti díj ellenében használói a termeknek: női torna, az egészséges életmódot népszerűsítők, a reform táplálkozás hívei, hobby-gyűjtők.

Az első félévben a városi nagyrendezvények közül a **Március 15-i ünnepség a Városi Majális**, a **Kráterhangverseny**, **Alsósági Tavasz Napok** valósultak meg. A város jubiláló intézményeinek és szervezeteinek ünnepi rendezvényei a művelődési központban a közművelődési szakemberek segítségével kerültek megrendezésre. Szakmai újítást jelentett és kiemelkedő látogatottságú és sikerű volt a **Retro hét**, mint komplex múltidéző, szórakoztató, kulturális programsorozat.

A szakmai munkát a különböző „**utaztató programok**” tették teljessé: színházi előadások a soproni, a szombathelyi és a fővárosi színházakba, jelentős művészeti események látogatása.

#### Az intézményi feladatellátás személyi feltételei:

A Kemenesaljai Művelődési Központban dolgozók létszáma 9 fő:

- 1 fő igazgató
- 1 fő intézményi titkár
- 4 fő szakalkalmazott
- 1 fő technikus
- 2 technikai dolgozó

### Bevételi források és azok teljesítése:

Az alaptevékenységben végzett szolgáltatások bevételei az I. félévben (jegybevételek, a különböző bérleti díjak, valamint az ÁFA visszatérítés) nem időarányosan teljesültek. Ennek oka, hogy a közművelődési tevékenységek bevételei évad-jelleggel realizálódnak az őszi gyermek és felnőtt színházbérletekből. A 2011. I. félévi bevételeinket a különböző pályázatokból és egyéb más támogatásokból származó átvett pénzeszközök egészítik ki.

### Átvett pénzeszközök:

Pályázatok:

Nemzeti Kulturális Alap: 400 ezer Ft kráterhangversenyre

Ezen túl az intézményegységnek még vannak pályázatai (4 pályázat), melyek sikeresek, de ezek a támogatások a második félévben realizálódnak.

A „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” (TÁMOP - 3.2.11/10/1) c. pályázatban az intézmény konzorcium-vezetőként vesz részt. Az elnyert 34 715 290 Ft támogatásból az intézményt megillető összeg segítségével a második féléves gazdálkodási és szakmai mutatók pozitívan változnak majd.

### Kiadások alakulása:

Személyi juttatások:

A bérek és járulékaik a tervezetthez képest időarányosan alakultak.

Dologi kiadások:

Az intézmény dologi kiadásai a tervezettekhez képest magasabbak, ennek oka, hogy a különböző pályázati célok megvalósításához meg kellett előlegezni azt a finanszírozást, amely majd a támogatások lehívásával kiegyenlíti az intézményi mérleget.

Az első félév tapasztalatai alapján az év második felében feszes gazdálkodással remélhetőleg a tervszámokat lehet tartani.

### Várható II. féléves gondok:

A szakmai munka tartalmi és formai gazdagodása, valamint az épület infrastrukturális bővülése miatt (elkészül a mozi), szükség lenne még technikai dolgozókra. A pályázati támogatások utófinanszírozásúak, ezért a célok és a feladatok megvalósítását csak megkésve követi az anyagi támogatás, valamint a dologi kiadások alultervezettsége veszélyeztetheti az intézmény gazdálkodási biztonságát.

## ***KRESZNERICS FERENC KÖNYVTÁR***

### Intézményi feladatellátás általános értékelése:

Személyi feltételek:

A teljes munkaidőre vetített szakalkalmazotti létszám a központi könyvtárban 7,2 fő. Rajtuk kívül 1 fő szakalkalmazott álláshelye TÁMOP pályázati forrásból finanszírozva 2011 végéig.

## Állománygyarapodás: dokumentumok

Állomány	Vásárolt dokumentumok		Ajándék ill. átleltározott dokumentumok		Összesen	
	db	E Ft	db	E Ft	db	E Ft
Helyi	248	565	91	64	339	629
Ellátóközpont	320	450	22	11	342	461
<b>Egyedi nyilvántartásba véve:</b>					<b>681</b>	<b>1090</b>

### Az olvasószolgálat 2011. I. félévi legfontosabb forgalmi mutatói

	Gyermek-könyvtár	Felnőtt részleg	Összesen	2010 teljes évéhez képest
<b>Regisztrált használók száma (fő)</b>	466	1123	<b>1589</b>	<b>79,2%</b>
<b>Könyvtárhasználat száma (fő)</b>	3599	44982	<b>48581</b>	<b>52,3%</b>
<b>Kölcsönzött és helyben használt dokumentumok száma (db)</b>	10759	42927	<b>53686</b>	<b>54,5%</b>
<b>Internethasználat száma (óra)</b>	2586	3444	<b>6030</b>	<b>63,9%</b>
<b>Könyvtárközi kölcsönzések száma</b>			<b>637</b>	<b>56,4</b>

A könyvtárhasználati természetes mutatók közül kiemelendő és biztató tendenciát mutat a regisztrált használók és a könyvtárhasználatok számának egyenletesen és tartósan magas szintű beállása az ellátandó lakosság lélekszámának csökkenése ellenére. Az Országos Dokumentumellátási Rendszer nyilvántartása alapján továbbra is **országosan 3-4. helyen állnak a könyvtárközi kölcsönzés igénybevétele tekintetében**, amely a térítési díj emelése ellenére szinten maradt, igazolva a szolgáltatás prioritásait kínálatunkban.

Tendenciaként egyértelműen megállapítható, hogy mind kevésbé kizárólag csak kölcsönzés céljából és személyesen, hanem egyre inkább távhasználat és helyben olvasás formájában használják az igénybevevők a könyvtár erőforrásait. A technikai fejlesztéseknek köszönhetően a világháló használata az időarányosnál jóval nagyobb mértékben emelkedett.

Az informatikai / internetes fejlődési pálya fontosságát átérezve 2011 elején a könyvtári honlap TÁMOP pályázati forrásból teljes arculatváltáson és modernizáláson esett át: a web 2.0 szemlélet alkalmazásának jegyében Joomla-alapú szerkesztő és feltöltő felületről működtetik a [www.cellbibl.hu](http://www.cellbibl.hu) honlapot.

Az internetes portál és különösen a dinamikus interaktív katalógus látogatottsága folyamatosan emelkedik, igénybevétele a Google Analytics analízis-alkalmazása révén még pontosabban kimutatható. 2011 első félévében 35 583 oldalletöltés és távhasználat párosult. A használat ösztönzésében a tartalomszolgáltató alrendszereken belül elsődleges szerepe van a **Kemenesaljai Életrajzi Lexikon** egyre bővülő arcképcsarnokának, „*A magyarság évfordulónaptára*” című, évente frissülő, országos, közszolgálati tartalomszolgáltatásunknak és a **Kemenesaljai Digitális Könyvtár**nak is. Az utóbbi gyarapodását jelentősen elősegítette egy nagy teljesítményű multifunkciós gép rendszerbe állítása, valamint a korszerű digitalizáláshoz szükséges PDF-konverziós szoftvereink TIOP pályázati forrásból történt megvásárlása illetve alkalmazása.



**2011-ben is a Kemenesaljai Kistérségi Társulás feladatkörébe tartozik a mozgókönyvtári ellátás s így központi normatív támogatásban részesült a kistérség, amelyből 8 millió Ft Celldömölköt illette meg.** Az induláskori 2004-es 11 önkormányzat helyett 2011-ben is 27 önkormányzat veszi igénybe az ellátóközpont szolgáltatásait. A csererendszer állománymozgatásból adódó előnyei folyamatosan egyre erőteljesebben érvényesülnek, amelynek eredményeként az első félév folyamán a feltöltések során **2 682 kötetet szállítottak ki 6 708 299 Ft értékben**, ami ellátóhelyenként 99 kötetet jelent 248 455 Ft-os átlaggal. Az összesített volumenből **a csereanyag részesedése meghatározó mértékű: 2 350 kötet 6 255 599 Ft értékben.** A központi könyvtárból a félév során 259 kötetet könyvtárközi kölcsönzés keretében biztosítottak a kistérség könyvtárai számára.

A rendelkezésre álló források célszerű felhasználásával, az érdekeltség-növelő támogatás állománygyarapításra fordításával, a dokumentumbeszerzési források eddigieknél erőteljesebb diverzifikálásával költségvetési kereteik reálértékének csökkenése ellenére a visszajelzések szerint megfelelő kínálati választékot tudtak használniuk rendelkezésére bocsátani. A szolgáltatói piac bővülésével a Könyvtárellátó mellett az előző esztendőnél dominánsabb mértékben a Könyvellátó Kft-nek a magyar könyvpiacra kiemelkedően jelentős árengedményt kínáló rendszerét is használják és pozitív tapasztalatokat szereztek gyors és rugalmas szolgáltatási politikájukról.

#### Rendezvények

2011 első félévében rendszeresen zajlottak hagyományosan közkedvelt tematikus és ünnepekhez kötődő gyermekfoglalkozások illetve a népszerű júniusi olvasótábori program. Másodízben került sor a könyvtárban a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan a **Kresznerics Ferenc-díj átadási ünnepségére.** Rendezvénykínálatukban Harangozó Miklós helyi szerző verseinek telt házas kötetbemutatója mellett Fábri Anna irodalomtörténész Berzsenyi Dániel és Dukai Takách Judit halálának 175. évfordulójára emlékező előadása illetve az Ünnepi Könyvhéten beszélgetés szerepelt Baráth Katalinnal, az utóbbi években megjelent népszerű történelmi krimik szerzőjével.

#### Pályázati tevékenység

A szűk költségvetési kereteken pályázatokkal igyekeznek bővíteni. Évek óta biztos normatív forrás az **érdekeltség-növelő támogatás**, amely 2011-ben elérte a 731 ezer Ft-ot.

Az **Európai Unió programok** keretében meghirdetett „Tudásdepó-Expressz” program keretében a TIOP 1.2.3-09/1 pályázaton a csepregi és a sárvári városi könyvtárral összefogva konzorciumvezetőként 2011. március 31-én lezárták a 8 millió forint összegű projektet. A pályázatban foglalt szakmai tevékenységet megvalósították, amit az ESZA helyszíni céll ellenőrzése is megfelelőnek értékelt.

A TÁMOP 3.2.4-08/1 kiíráson megyei konzorcium formájában tudtak indulni. A Kresznerics Ferenc Könyvtár a Berzsenyi Dániel Könyvtár vezette együttműködés tagjaként végzi a 10 millió forint keretű, 20 hónapos futamidejű projekt megvalósítását. 2011 első féléve során a különféle pályázati részterületek (olvasótábor, könyvtári hét, anyanyelvi verseny stb.) projektelőkészítő, alapozó megbeszéléseit tartották meg.

## **Tourinform Iroda:**

### Az intézményi feladatellátás értékelése:

A Tourinform-Celldömölk Iroda térségi információs és marketing iroda. Az iroda elsődleges feladata Celldömölk város, Kemenesalja Kistérség és hazánk turisztikai értékeinek népszerűsítése a belföldi és külföldi turisták körében.

Az iroda alaptevékenysége információnyújtásra, térségi marketingre, kiadvány-készítésre, turisztikai pályázatok előkészítésére, információgyűjtésre és –feldolgozásra, valamint a Vulkán fürdő marketing tevékenységének koordinálására terjed ki.

Az iroda az idei évben is számos szakmai vásáron, kiállításon jelent meg, illetve képviseltette magát a Regionális Marketing Igazgatóságon keresztül.

Az iroda 6 éve került áthelyezésre a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő épületébe. Ennek következtében tevékenységi köre jelentősen módosult, vendégösszetétele átalakult és vendégforgalma is megnőtt.

Az irodahálózat szakmai felügyelőszerve (a Magyar Turizmus Zrt.) 2005. évtől minden negyedévben értékeli az egyes Tourinform tagirodákat. A celldömölki iroda a felmérések során eddig minden negyedévben az országos átlagon felül teljesített (2011. első félévében maximális pontszámot ért el).

### Bevételi források és azok alakulása:

#### **Intézményi bevételek:**

Éves előirányzat: 165 ezer Ft

2011. 06. 30.-ig teljesített: 0 ezer Ft

Az éves előirányzatot az év végéig az iroda saját bevételi forrásból teljesíteni tudja.

**Önkormányzati működési támogatás** (éves finanszírozás 3.961 e Ft, féléves teljesítés 2.276 e Ft)

A Regionális Marketing Igazgatóság támogatásának köszönhetően az iroda jóval kedvezőbb áron jelenhetett meg a budapesti Utazás 2011. Kiállításon. A támogatás tehát összegszerűen nem jelenik meg a költségvetésben, csak a kiadási oldal egyenlegét mérsékelte.

### Kiadások teljesítése:

Az iroda első féléves kiadásai megfelelnek az előirányzott mutatószámoknak.

Az iroda vagyona az első fél év alatt nem növekedett. Bútorok, berendezések, nem kerültek beszerzésre.

A kiadások főleg reklám-, telefon-, internet-előfizetésből, papíráruk beszerzéséből, illetve postaköltségből tevődnek össze.

Jelentősebb költséget jelentett az Utazás 2011. Kiállításon való részvétel.

Össességében az első hat hónapban az éves dologi költségkeret 36 %-át költötték el, így várhatóan az év hátralevő felében is tartani tudják az éves előirányzathoz.

Személyi juttatásoknál a teljesítés 54 %-os.

### Várható II. féléves gondok:

Az iroda az év vége fele 2 új prospektus kiadását tervezi. A prospektusok darabszáma illetve a megjelenési nyelvek száma a pénzügyi terv teljesítésének függvénye lesz.

Össességében elmondható, hogy a pénzügyi terv első féléves adatai megfelelnek a várakozásoknak jelentősebb pénzügyi problémák nem várhatók az iroda működésében.

## Népjóléti Szolgálat:

### Az intézményi feladatellátás általános értékelése

Feladatainkat a meghatározott szűkös költségvetési keretek közt bonyolítjuk.

Az első félévben az intézményben több fenntartói ellenőrzés is lezajlott.

Januárban:

2011/1./1 Népjóléti Szolgálat Celldömölk 2011. évre tervezett kiadások csökkentésének és bevételek növelésének egyeztetéséről. Az ellenőrzés az intézmény előzetes költségvetése (45 millió Ft-os Önkormányzati támogatás) 5%-os csökkentésének lehetőségét vizsgálta, ez 18.247 ezer Ft csökkenést eredményezett volna.

2011/1./3 Népjóléti Szolgálat Celldömölk III. sz. Idősek Klubjára vonatkozóan. Az ellenőrzés szintén a megtakarítási lehetőségeket vizsgálta, konkrétan a III. sz. Idősek Klubjának megszüntetésnek, illetve az I.sz. klubbal való összevonásának lehetőségeit és gazdasági következményeit.

Áprilisban:

Celldömölk Város Önkormányzata megvizsgálta a fenntartásában működő konyhák átszervezési lehetőségeit.

Az ellenőrzést követően a képviselő-testület azt a döntést hozta, hogy a Népjóléti Szolgálat a Kórház területén lévő konyhát üzemeltesse, és lássa el mindkét intézményben az étkeztetést. A döntés végrehajtásának előkészületei folynak.

Májusban:

9/2011 sz. ellenőrzés célja az előző évi beszámolók helyességének ellenőrzése volt, kiemelten a leltározás jogszabályi és belső szabályzatok megfelelésére vonatkoztatva. Az ellenőrzés megállapította, hogy a leltározás, selejtezés az előírásoknak megfelelt.

Júniusban:

A továbbképzések soron kívüli célvizsgálata, ellenőrzése zajlott.

A vizsgálat 2009-2011 közti időszakra terjedt ki, megállapította, hogy a továbbképzés megfelelt a jogszabályokban előírtaknak, és tervezése költségvetésileg is megalapozottan történik. Az intézmény az előírásoknak megfelelően a hiányolt helyettesítési tervet határidőre pótolta. A helyettesítés többlet kiadásként az intézmény költségvetésében nem jelentkezik, pótlékot a dolgozók nem kapnak.

Az intézmény 2010-es évben előterjesztett kérelmét az önkormányzat megvizsgálta, s a segélyezés feladatát már a 2011-es költségvetés elfogadását követően a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályához átcsoportosította.

Feladatellátás bővülés az első félévre vonatkozóan:

- 2011. január 1-től feladat ellátási szerződéssel az intézmény látja el Répcelak város Családsegítő szolgáltatását.
- A kistérségi ellátás az Idősek Nappali ellátása, Házi segítségnyújtás és Étkeztetés vonatkozásában Kemeneskápolna és Mesteri községek ellátási kötelezettségével bővült.
- Az intézmény Szakmai Programja, SzMSz-e a változásoknak megfelelően a fenntartó jóváhagyásával módosult, a működési engedélyeztetés megtörtént. A

feladatbővítések szakdolgozói létszám-bővítést nem eredményeztek. A változások a 2011. évi elfogadott költségvetésben tervezve lettek.

### Bevételi források és azok teljesítése

A saját bevételek 47%-ban teljesültek, ezen belül:

- az intézményi térítési díjak teljesítése 47%-os,
- az OEP finanszírozásból származó bevétel 49%-ban teljesült.

Pályázati forrás:

2010. évben három fejlesztési pályázat részesült pozitív elbírálásban ez összesen 1000 e Ft finanszírozási többletet eredményezett, amely az intézményhez még nem került átcsoportosításra.

Támogató szolgálat: 200 000 Ft  
Közösségi ellátás: 400 000 Ft  
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 398 000 Ft

### Kiadások teljesítésének indoklása

Bér kiadások teljesítése: 48%

Járulék kiadások teljesítése: 49%

Dologi kiadások teljesítése: 52%

A kiadások teljesítése a gáz, - villanyenergia kivételével redukált eszköz- és anyagpótlás eredményével időarányos.

### Várható II. féléves gondok

A védőnői finanszírozás nem elegendő a kiadások fedezetére, a közüzemi díjak teljesítése 85%. Különösen a gázenergia kiadás magas, 147%-on áll.

A szociális ágazatban a közműdíjak közül a gázenergia kiadás 83%-on, a villamos energia 54 %-on áll.

A Bölcsődébe a fűtőrendszer áprilisban meghibásodott, ezért szükség van keringető szivattyú beszerzésére, ennek ára 300-500 e Ft, mely az intézményi költségvetési keretbe nem fér bele.

## **Kemenesaljai Egyesített Kórház:**

### Intézményi feladatellátás általános értékelése:

A beszámolási időszak alatt az egészségügyi közfeladatok közül – mint területi kórház – aktív és krónikus fekvőbeteg ellátást a tervezetnek megfelelően 50 aktív, 40 krónikus, továbbá 70 pszichiátriai rehabilitációs ágyon végzett az intézmény. Járóbeteg szakellátást és gondozást napi 79,8 órában látták el. Ápoló gondozó otthoni (szociális otthon) ellátást 22 férőhelyen, 100%-os kihasználtsággal végzett az intézmény.

Az aktív ágyak 1.791 fő, valamint 197 újszülött ellátását végezték el. Az újszülöttek ápolási nap száma 811, 77,31 súlyszámmal. A pszichiátriai rehabilitációs osztály 96,6 %-os

kihasználtsággal működött és 233 főnek nyújtott ellátást. A krónikus ágyak kihasználtsága 93,7 % és 199 fő részére nyújtott ellátást.

A járóbeteg szakellátás – laborral együtt – 2011. I. félévben 53.870 esetben nyújtott ellátást.

A szerológiai labor (vérellátó) 1.868 egység vért vett le, a tervezett donorok száma összesen 1.990 volt, a tényleges 2.105 donor, ami a tervezett mennyiséget 5,8 %-kal haladta meg.

A lejárt szállítói követelések állományának jelentős részét a TEVA kamattartozás - 26.470 e Ft - teszi ki, egyéb kamattartozás 2011. 06. 30-án 211 e Ft.

A gyógyszer, szakmai anyag és egyéb anyagfelhasználás kiadásainak csökkentése érdekében teljesítményhez kötött keretfelhasználás 2011. évben is működik.

A „Kemenesaljai Egyesített Kórház Krónikus Osztályán Ápolt Betegekért” Alapítvány hatékony támogatásával biztosították az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

#### Bevételi források és azok teljesítése:

A 2011. I. félévi tényleges bevétel 453.960 e Ft, a tervezett bevételek 46,14 %-a. A felügyeleti szerv 5.412 e Ft-tal módosította az előirányzatokat, saját hatáskörben az intézmény módosítást nem hajtott végre.

A bevételi előirányzat módosítása a felügyeleti szerv részéről a 2011. évi bérkompenzáció, valamint a prémium évek program támogatása miatt történt.

A beszámolási időszak finanszírozásának alapjára - az 50 aktív ágyra - engedélyezett TVK 1.293.7 HBCS volt, ezzel szemben a teljesítés 1.082,34 HBCS-t tett ki. A TVK mentes (szülés, újszülött ellátást, kórbonctan) tevékenységekre 257,21 súlyszámot tett ki az elszámolt teljesítmény.

A járóbeteg ellátásra a beszámolási időszak alapjának 40.681.831 német pontot engedélyeztek, fekvő-járó konvertálás után a német pontok összege: 58.281.821.

A ponthatár feletti rész finanszírozása degresszív módon történik – jelentett teljesítményünk 64.604.499 német pont, szemben a kifizetésre kerülő 62.002.013 német ponttal.

OEP által finanszírozott labor pontok: 4.583.784, a ténylegesen teljesített 12.309.682 pont. A ponthatár feletti rész lebegő finanszírozással került kifizetésre (kb. 0,2-0,3 Ft/pont).

Terven alul teljesült a szolgáltatások ellenértékéből, valamint a továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértékéből származó bevétel. Lemaradás mutatkozik az intézményi ellátási díjakból, mivel a jövedelmi viszonya alapján 1 fő nem fizet térítési díjat, 5 fő pedig a megállapított térítési díj 80%-át téríti meg. 1 fő elhalálozása – és rendszeres nem fizetés – miatt vevői tartozás keletkezett, melyet jogi útra terelt az intézmény.

#### Kiadások alakulása – folyó működési kiadások:

A költségvetési kiadások összege 492.211 e Ft, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 49,75%.

A működési kiadásokból 205.185 e Ft-ot tettek ki személyi kiadások, 54.711 e Ft-ot a munkaadót terhelő járulékok. Dologi és egyéb folyó kiadásokra 246.608 e Ft-ot fordítottak.

2011-es év folyamán a közfoglalkoztatás támogatása a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával kötött Hatósági szerződések szerint történik: 1 fő hosszabb időtartamú egyéb ügyintéző munkakörben, valamint rövid időtartamú közfoglalkoztatás keretében, 2 fő egyéb segédmunkás és 4 fő kórházi takarító munkakörben.

A feladatok maradéktalan ellátása érdekében - az önkormányzat engedélyével 2011. évben is - 10 fő csökkent munkaképességű dolgozót alkalmaztunk az év folyamán, megtakarítva ezzel a fizetendő rehabilitációs hozzájárulás összegét, mely az eredeti előirányzatok között sem szerepel.

A személyi kiadások közül az alapilletményre rendelkezésre álló 283.308 e Ft módosított előirányzat 50,5 %-át használtuk fel, tartva magunkat az eredeti előirányzathoz. A kötelező illetménypótlékok felhasználása közel 0,5 %-kal maradt el a tervezettől, ugyancsak a kiesett létszámok, illetve az állományba nem tartozók foglalkoztatásával összefüggésben. Az utóbbiak juttatásainak elszámolását más jogcím tartalmazza.

Az ügyleti, készenléti díjakra rendelkezésre álló előirányzat 45,6 %-át használtuk fel. A jogcímen a munkaidőre irányadó szabályok szerint történt kifizetés. A 2010. decemberében a felügyeleti szerv által engedélyezett – vásárolt étkezési utalványok pénzügyi elszámolása ez év januárjában történt meg a függő, átfutó kiadásokról.

Az állományba nem tartozók juttatásainak teljesítése 2,5 %-kal meghaladta az eredeti előirányzat összegét. A munkaadókat terhelő járulékok 54.711 e Ft összegben 50,8 %-os teljesítést mutatnak. A kiadást növelte a be nem tervezett táppénz hozzájárulás címén kifizetett összeg.

Az év első felében 1 fő belgyógyász és 1 fő bőrgyógyász szakorvos vállalkozói jogviszonya szűnt meg. A belgyógyász főorvost vállalkozói jogviszonyban pótolták, viszont bőrgyógyász az intézményben jelenleg nincs. Ezért a finanszírozás terén is csökkenés várható.

A dologi célú előirányzatok 2011. I. félévi teljesítése során összességében 3,4 %-kal túllépték a tervezett eredeti előirányzatokat.

Az Önkormányzatnak 8.000 e Ft kölcsön került visszafizetésre, az eredeti előirányzat és a megállapodásban vállaltak szerint.

Beruházás 2011. I. félévében 3.638 e Ft értékben történt. (Minidoppler, EKG, őrzőmonitor, ipari mosógép, sebészeti szívó)

### Várható II. féléves gondok

A dologi kiadások között jelentős előirányzat túllépés várható az élelmiszer, a gázenergia-szolgáltatás, a távhő- és melegvíz-szolgáltatás, víz- és csatornadíjak, az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási díjak előirányzat teljesítése esetében.

Szeptember folyamán változik a gondozók finanszírozása, valamint a Semmelweis Tervben megfogalmazott változásokról sincs még végleges információ.

### **Városgondnokság:**

#### Bevételek:

(az Új Kemenesalja feladatelvonása miatti zárolást követő módosított előirányzatához képest)

**Városgondnokságon** a működési saját bevételek 60,6 %-ban teljesültek.

Teljesülés részletesen:

- készletértékesítés (tűzifa, bontott anyag, virág):	78,4 %
- konténeres hulladékszállítás:	58,3 %.
- külső megrendelésekre irányuló szolgáltatás-teljesítés: több, mint	100 %



- (közterület tisztítást, téli síkosság-mentesítést, irodabútor készítését, különféle szakipari munkák)
- könyvviteli szolgáltatás: 57,2 %.
  - kertészeti tevékenység (fűnyírások, virágültetések, parkosítások) 70,3 %.
  - anyag és szolgáltatások továbbszámlázásának teljesülése
    - államháztartáson belülre: 45 %
    - államháztartáson kívülre: 63 %.
  - jelentős építőipari szolgáltatás tárgyfélévben nem volt.

### **Ingtatlankezelésen**

Teljesülés részletesen:

- lakbérek: 55,1 %
- egyéb bérlemények: 48,1 %

A lakbértartozás az egy évvel ezelőttihez képest több mint 2,6 millió Ft-tal nőtt, azaz jelenleg 32.245.695,- Ft.

- sírhelymegváltás, ravatalozóhasználat 35,4 %
  - piac: 44 %
- (oka részben a piac körüli átmeneti állapotokra vezethető vissza)

### **A Vulkán Gyógy- és Élményfürdő**

- nettó jegybevétele: 37,9 %
  - biztosító viharkár, betöréskár: 1.845.000,- Ft
  - gyógyászat társadalombiztosítási támogatása: több, mint 3.900.000,- Ft
- (A téli hónapokban a támogatásigénylés nem érte el a havi félmillió Ft-ot, ami alátámasztja, hogy indokolt egy fedett gyógyvizes gyógymedence vagy a jelenlegi időszakos lefedése.)

Támogatás értékű pénzeszközök átvétele:

Városgondnokság:

- Munkaügyi Központtól bér- és járuléktámogatás: 2.369.000,- Ft.
- (túlnyomó része a közfoglalkoztatottak támogatását jelenti)

### Kiadások:

(az Új Kemenesalja feladatelvonása miatti zárolást követő módosított előirányzatához képest)

- Személyi juttatás 51,3 %
  - Városgondnokság: 53,1 %
  - Vulkán Gyógy- és Élményfürdő: 48,3 %
- (a strandszezonban foglalkoztatottak személyi juttatása a második félévben jelentkezik)

- Járulékok 52,7 %
- Városgondnokság: 54,8 %
- Vulkán Gyógy- és Élményfürdő: 49,2 %

Létszámok:

Közalkalmazotti:

Városgondnokságon:	40 fő (év végén 37 fő)
Vulkán Gyógy- és Élményfürdön:	25 fő (év végére 24 fő)

(a foglalkoztatás jelenleg a két létszámhatár között van, év végére a leépítések megtörténnek)

Rehabilitációs foglalkoztatottak első féléves átlagmutatója: 1,8 fő.

Közfoglalkoztatás  
tartós idejű: 2 fő

rövid távú közfoglalkoztatás az éves terv szerint történik.

TÁMOP keretében 4 fő

(időtartama 3 hónap, a bér- és járulék teljes egészében támogatott)

Dologi és egyéb folyó kiadások:

Városgondnokságon: 51,4 %

Vulkán Gyógy- és Élményfürdön: 50,2 %

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (lakáslelépés díja): 160.000,- Ft

Beruházások:

Összesen bruttó 1.175.000,- Ft összegben történtek.

- 2010. évi pénzmaradvány terhére útjavításhoz döngölő és aszfaltvágó került beszerzésre;
- ki nem fizetett tiszteletdíjból a Baross utcai játszótérre rugós játék került beszerzésre.

Felügyeleti szervtől kapott pótelőirányzatok (összes): 2.232.000,- Ft

Bérkompenzáció: 801.000,- Ft

2010. évi közcélú foglalkoztatásra: 1.351.000,- Ft

2010. évi fűnyírás üzemanyag költsége (izsákfai sportpálya): 80.000,- Ft

Zárolások (összes): 6.486.000,- Ft

Új Kemenesalja: 6.362.000,- Ft

Izsákfai faluház rezsije: 124.000,- Ft

2010. évi pénzmaradvány igénybevétele teljes összegben megtörtént.

Várható gondok a II. félévben:

- tartósan drága üzemanyagárak;
- közmunkások rendszertelen munkába járása miatt a feladatok időbeni elvégzése
- a fürdő jegybevétele
  - ugyan a strandszezon miatt a II. félévben mindig több, mint az I. félévi, de a július végi kedvezőtlen időjárás miatt a teljesülés 100 %-ban nem várható;
  - a környező fürdők fejlesztései „elvitték” a vendégek egy részét.

## Városi Tűzoltóság:

### Feladatellátás általános értékelése:

A tűzoltóság 2010. évi pénzmaradványa 259 e Ft volt, mely összeget 2011. I. félévében tetőcserép vásárlására fordítottak.

Személyi juttatások és járulékok 2011. évi módosított előirányzata 14.427 e Ft, mely összegből az I. félévben 6.232 e Ft lett felhasználva. Ez 43 %-os teljesítést jelent. A dologi kiadások fedezésére egész évre rendelkezésre álló 1.759 e Ft-os keretből I. félévben 1.353 e Ft került elköltésre, a felhasználás 77 %-os.

### Bevételek:

Az intézmény költségvetésében 2011. évre sem lett tervezve saját bevétel. A bevételként jelentkező 19 e Ft-ot az alkalmazotti telefon befizetések tették ki.

### Kiadások teljesítésének indoklása:

#### Személyi kiadások:

Az intézmény 2011. évi költségvetésében a személyi juttatások finanszírozására szolgáló 11.497 e Ft-ból az I. félévben 4.959 e Ft-ot használt fel, a felhasználás mértéke 43 %.

A munkaadót terhelő járulékok esetében is 43 %-os a teljesítés, a tervezett 2.930 e Ft-ból 1.273 e Ft lett felhasználva.

A személyi kiadásokat növelte, hogy március 1-től tűzvizsgálói készenléti pótlék is folyósításra kerül.

#### Dologi és folyó kiadások:

A dologi kiadásokra rendelkezésre álló 2011. évi finanszírozás (1.500 e Ft) és 2010. évi pénzmaradvány (259 e Ft) a korábbi évekhez hasonlóan nem fogja fedezni az intézmény kiadásait. A dologi kiadások túllépése az előző évek gyakorlatának megfelelően a személyi juttatások és járulékok előirányzatának terhére fog rendeződni. Az I. félévben a rendelkezésre álló összeg (1.759 e Ft) 77 %-a (1.353 e Ft) kifizetésre került.

### Várható II. féléves gondok:

A központi költségvetésből kapott normatív támogatás várhatóan elegendő lesz a tűzoltóság II. féléves működési kiadásainak fedezésére is. A II. féléves dologi kiadásokat jelentősen növelni fogja a tűzoltóság elhelyezését biztosító épület tetőszerkezetének felújítása, a tetőhéjalás cseréje.

## Felhalmozási kiadások:

1. Beruházások (2a/6. melléklet)  
A teljesülés összességében 31%-os. Az első félévben két nagy beruházás zajlott párhuzamosan: iskola felújítás, városközpont rehabilitáció. A második félévben további két nagy beruházás indul el: a Vörösmarty úti Óvoda felújítása, Vulkán Park kivitelezése.
2. Felújítások (2a/7. melléklet)  
A csatornahálózat felújítására betervezett 36.940 e Ft-ból megvalósított munkák egy részét a beruházások között számoltuk el.
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások (2/a/9. melléklet)
4. Kölcsönök nyújtása  
E jogcímen a lakásépítők, lakásvásárlók kamatmentes kölcsönei szerepelnek.
5. Pénzmaradvány átadás (2a/12. melléklet)
6. Hiteltörlesztés  
Fejlesztési hitel törlesztésére az első félévben csak minimális mértékben került sor, a hitelek döntő részénél november-december hónapban esedékes a részletfizetés. A CHF árfolyam ingadozása miatt a hiteltörlesztés összege jelentősen meghaladhatja a betervezettet.

Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta.

### HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület fogadja el a 2011. I. félév pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót.

Felelős: Fehér László polgármester  
Baranyai Attiláné dr. jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2011. augusztus 26.

  
Fehér László  
polgármester



# BEVÉTELEK

## 2011. I. félévi teljesítése

1.sz.melléklet

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30-ig	Teljesítés %
<b>1./</b>	<b><u>Intézményi működési bevételek</u></b> (1/a. melléklet)				
	Polgármesteri Hivatal	53 066	53 066	104 598	197
	<i>Ebből: fordított áfa</i>			79 067	
	Intézmények	632 103	627 363	288 906	46
	<b>Összesen:</b>	<b>685 169</b>	<b>680 429</b>	<b>393 504</b>	<b>58</b>
<b>2./</b>	<b><u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</u></b>				
	Helyi adók	446 300	446 300	252 407	57
	<i>Ebből: Vállalkozók komm. adója</i>	0	0	1 562	
	<i>Magánszemélyek komm. adója</i>	16 000	16 000	7 975	50
	<i>Idegenforg. a. tart. után</i>	300	300	52	17
	<i>Iparúz. Adó (állandó jell.)</i>	430 000	430 000	242 609	56
	<i>Iparúz. Adó (ideigl. jell.)</i>			209	
	Pótlékok, bírságok	1 000	1 000	272	27
	SZJA	225 277	225 277	117 820	52
	Gépjárműadó	75 000	75 000	37 021	49
	Egyéb sajátos bevételek	1 000	1 000	1 338	134
	<b>Összesen:</b>	<b>748 577</b>	<b>748 577</b>	<b>408 858</b>	<b>55</b>
<b>3./</b>	<b><u>Önkormányzatok költségvetési támogatása</u></b>				
	Normatív hozzájárulások	710 986	711 299	367 761	52
	Központosított támogatások	0	15 699	15 255	97
	Színházi támogatás	0	0	0	
	Normatív kötött felhaszn. támog.	27 450	64 189	51 106	80
	Fejlesztési feladatok támogatása	0	0	0	
	Egyéb központi támogatás	0	12 785	12 785	100
	<b>Összesen:</b>	<b>738 436</b>	<b>803 972</b>	<b>446 907</b>	<b>56</b>
<b>4./</b>	<b><u>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u></b>				
	- Tárgyi eszk. és immat. javak értékesítése				
	- Polgármesteri Hivatal	37 220	37 220	0	0
	- Intézmények	0	0	5	
	<b>Összesen:</b>	<b>37 220</b>	<b>37 220</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
	- Önk. sajátos felhalm. bevételei				
	- Önk. lakások ért.	15 990	15 990	0	0
	- Önk. vagyon üzemeltetéséből szárm. bevétel	102 485	102 485	52 443	51
	<b>Összesen:</b>	<b>118 475</b>	<b>118 475</b>	<b>52 443</b>	<b>44</b>
	- Pénzügyi befektetések bevételei				
	- Polgármesteri Hivatal	0	700	4 981	712
	- Intézmények	0	0	0	
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>4 981</b>	<b>712</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>155 695</b>	<b>156 395</b>	<b>57 429</b>	<b>37</b>

## BEVÉTELEK

### 2011. I. félévi teljesítése

1.sz.melléklet

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30-ig	Teljesítés %
<b>5./</b>	<b><u>Támogatásértékű működési bevétel</u></b> (1.b. melléklet)				
	- Polgármesteri Hivatal	221 884	223 127	93 531	42
	- Intézmények	870 051	886 942	470 416	53
	<b>Összesen:</b>	<b>1 091 935</b>	<b>1 110 069</b>	<b>563 947</b>	<b>51</b>
	<i>ebből: OEP finanszírozás</i>				
	- Kórház	851 451	851 451	440 131	52
	- Népjóléti Szolg.	18 600	18 600	9 081	49
	<b>Összesen:</b>	<b>870 051</b>	<b>870 051</b>	<b>449 212</b>	<b>52</b>
<b>6./</b>	<b><u>Működési célú pénzeszköz átvétel</u></b> (1.c. melléklet)				
	-Polgármesteri Hivatal	0	0	0	
	-Intézmények	0	100	300	300
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>7./</b>	<b><u>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</u></b> (1.d. melléklet)				
	- Polgármesteri Hivatal	1 053 015	1 053 015	205 577	20
	- Intézmények	0	0	0	
	<b>Összesen:</b>	<b>1 053 015</b>	<b>1 053 015</b>	<b>205 577</b>	<b>20</b>
<b>8./</b>	<b><u>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</u></b> (1.e. melléklet)				
	-Polgármesteri Hivatal	1 000	1 000	112	11
	-Intézmények	0	0	0	
	<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>112</b>	<b>11</b>
<b>9./</b>	<b><u>Előző évi központi költségvetési visszatérülések</u></b>				
	- Polgármesteri Hivatal	0	0	8 690	
	- Intézmények	0	0	0	
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 690</b>	
<b>10./</b>	<b><u>Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</u></b>				
	Felhalmozási célú kölcsönök				
	- Polgármesteri Hivatal	6 500	6 500	3 025	47
	<i>ebből: - helyi támogatás</i>	6 500	6 500	2 870	44
	- munkáltatói kölcsönök	0	0	155	
	- Intézmények	0	0	0	
	- Működési célú kölcsön (Kórháztól)	20 000	20 000	8 000	40
	<b>Összesen:</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>	<b>11 025</b>	<b>42</b>



# BEVÉTELEK

## 2011. I. félévi teljesítés

1.sz.melléklet

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30-ig	Teljesítés %
<b>11./</b>	<b><u>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</u></b> (1.e. melléklet)				
	- Polgármesteri Hivatal	199 852	211 336	236 286	112
	- Intézmények		26 836	26 836	100
	<b>Összesen:</b>	<b>199 852</b>	<b>238 172</b>	<b>263 122</b>	<b>110</b>
<b>12./</b>	<b><u>Előző évi pénzmaradvány átvétele</u></b> (1.f. melléklet)				
	- Polgármesteri Hiv. (intézményektől pm. elvonás)	0	0	7 187	
	- Intézmények (Polg. Hiv.-tól alulfinanszírozás miatt)	0	0	25 000	
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 187</b>	
<b>13./</b>	<b><u>Működési célú kölcsön igénybevétele</u></b>				
	- Polgármesteri Hivatal	0	0	0	
	- Intézmények (Kórház)	0	0	0	
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14./</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+.....+13)</b>	<b>4 700 179</b>	<b>4 818 229</b>	<b>2 391 658</b>	<b>50</b>
<b>15./</b>	<b><u>Hitelek felvétele</u></b>				
	- Rövid lejáratú hitel felvétel	554 634	554 372	242 126	44
	- Hosszú lejáratú hitel felvétel	366 385	366 385	141 279	39
	<b>Összesen:</b>	<b>921 019</b>	<b>920 757</b>	<b>383 405</b>	<b>42</b>
<b>16./</b>	<b><u>Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</u></b> (1.h. melléklet)				
	- Polgármesteri Hivatal	0	0	-2 436	
	- Intézmények	0	0	-36 949	
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39 385</b>	
<b>17./</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen: (15+16)</b>	<b>921 019</b>	<b>920 757</b>	<b>344 020</b>	<b>37</b>
<b>18./</b>	<b>Bevételek mindösszesen: (14+17)</b>	<b>5 621 198</b>	<b>5 738 986</b>	<b>2 735 678</b>	<b>48</b>

**INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI**  
**2011. I. félévi teljesítés**

1.a. sz.melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30-ig	Teljesítés %
Berzsenyi Dániel Gimnázium	11 576	11 576	3 392	29
Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakisk.	6 491	6 491	3 861	59
Népjóléti Szolgálat	116 713	116 713	52 862	45
- ebből: Egészségügyi alapellátás	0	0	0	
Tourinform Iroda Celldömölk	165	165	0	0
Ádám Jenő Zeneiskola Al.fokú Művészetoktatási Intézmény	2 800	2 800	1 744	62
Városi Általános Iskola	124 594	124 594	65 441	53
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	20 326	20 326	11 428	56
Városi Óvoda	21 332	21 332	12 040	56
Városgondnokság Celldömölk	211 298	206 558	103 368	50
- ebből: Vulkán Fürdő	124 258	124 258	53 455	43
Tűzoltóság	0	0	19	
<b>Városgondnokság összes:</b>	<b>515 295</b>	<b>510 555</b>	<b>254 155</b>	<b>50</b>
Kemenesaljai Egyesített Kórház	116 808	116 808	34 751	30
<b>Intézmények összesen</b>	<b>632 103</b>	<b>627 363</b>	<b>288 906</b>	<b>46</b>
Polgármesteri Hivatal	53 066	53 066	104 598	197
<b>Önkorm. összesen</b>	<b>685 169</b>	<b>680 429</b>	<b>393 504</b>	<b>58</b>

**TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**  
**ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**  
**2011. I. félévi teljesítés**

1.b.sz.melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30-ig	Teljesítés %
<b>1./ Polgármesteri Hivatal</b>				
Jelzőrendszeres támog.	3 650	3 650	2 473	68
Támogató szolg.	16 890	16 890	11 825	70
Közösségi ellátás	8 900	8 900	5 850	66
Kisebbségi önk. támog. (MÁK-ból)	0	209	209	100
Központi Statisztikai Hivataltól népszámláláshoz	0	0	5 182	
Polgármesteri Hiv. szervezetfejleszt.	10 394	10 394	10 451	101
Esélyegyenlőségi tám.	27 422	27 422	797	3
Kompetencia alapú tám.	36 757	36 757	0	0
Mozgáskorl. tám.	0	1 034	894	86
Munkaügyi központ támogatása	0	0	139	
Körjegyzőség tám.	4 720	4 720	0	0
Alapfokú tám.	36 307	36 307	18 028	50
Polgári védelem tám.	400	400	195	49
Családsegítés tám.	1 902	1 902	657	35
Idősek Otthona tám.	301	301	57	19
Kisebbségi Önkorm. tám. (Polg. Hiv.-tól)	1 000	1 000	300	30
Bölcsőde támogatása	434	434	0	0
Többcélú Önk. tám.	72 807	72 807	36 474	50
<b>Összesen:</b>	<b>221 884</b>	<b>223 127</b>	<b>93 531</b>	<b>42</b>

**TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**  
**ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**  
**2011. I. félévi teljesítés**

1.b.sz.melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30-ig	Teljesítés %
<b>2./ Intézmények</b>				
<b><u>Celldömölki Városi Általános Iskola</u></b>				
Utánpótlás Nevelési Igazg.	0	75	75	100
Munkaügyi Központ Támogatása	0	349	484	139
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>424</b>	<b>559</b>	<b>132</b>
<b><u>Népjóléti Szolgálat</u></b>				
Munkaügyi Központ Támogatása	0	1 734	2 013	116
OEP finansz.	18 600	18 600	9 081	49
<b>Összesen:</b>	<b>18 600</b>	<b>20 334</b>	<b>11 094</b>	<b>55</b>
<b><u>Kemenesaljai Műv. Központ és Könyvtár</u></b>				
Nemzeti Kulturális Alap	0	900	900	100
- Kráterhangverseny	0	400	400	100
- Kemenesaljai fiatalok művészeti fesztiválja	0	500	500	100
Oktatási és Kulturális Miniszt. (könyvtár uniós fejl.)	0	1 670	3 262	195
Munkaügyi Központ Támogatása	0	187	310	166
Magyar Művelődési Intézet (Kulturális kerekasztal)	0	340	340	100
NÜF TÁMOP	0	8 679	8 679	100
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11 776</b>	<b>13 491</b>	<b>115</b>
<b><u>Városi Óvoda</u></b>				
Munkaügyi Központ Támogatása	0	155	301	194
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>301</b>	<b>194</b>
<b><u>Ádám Jenő Zeneiskola</u></b>				
Vas Megyei Közoktat. Közalap. (népdalénekes találk.)		50	50	100
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100</b>
<b><u>Berzsenyi Dániel Gimnázium</u></b>				
OM Wekerle Sándor Alapkezelő "Társ" pály.	0	268	268	100
ELTE Mentor tanár (bér,jár.)	0	0	64	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>268</b>	<b>332</b>	<b>124</b>

**TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK  
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL  
2011. I. félévi teljesítés**

1.b.sz.melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30-ig	Teljesítés %
<b>Cellödömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakisk.</b>				
OKM Támogatáskezelő Igazg. (Hiányszakma ösztöndíj)	0	270	270	100
OKM Támogatáskezelő Igazg. (Útravaló ösztöndíj)	0	152	152	100
Munkaügyi Központ Támogatása	0	374	416	111
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>796</b>	<b>838</b>	<b>105</b>
<b>Városgondnokság</b>				
Ny. Dunántúli Reg. Munkaügyi Központ	0	1 688	2 369	140
<b>Összesen:</b>		<b>1 688</b>	<b>2 369</b>	<b>140</b>
<b>Városgondnokság mindösszesen</b>	<b>18 600</b>	<b>35 491</b>	<b>29 034</b>	<b>82</b>
<b>Kemenesaljai Egyesített Kórház</b>				
OEP bevétel	851 451	851 451	440 131	52
Elkülönített alaptól	0	0	1 139	
Központi költségvetési szervtől			112	
<b>Összesen</b>	<b>851 451</b>	<b>851 451</b>	<b>441 382</b>	<b>52</b>
<b>Intézmények Összesen</b>	<b>870 051</b>	<b>886 942</b>	<b>470 416</b>	<b>53</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 091 935</b>	<b>1 110 069</b>	<b>563 947</b>	<b>51</b>

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTVÉTEL  
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL  
2011. I. félévi teljesítés**

1.c.sz.melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30-ig	Teljesítés %
<b>1./ Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2./ Intézmények</b>				
<b>Népjóléti Szolgálat</b>				
Háztartásoktól	0	100	100	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>Berzsenyi Dániel Gimnázium</b>				
Non-profit szervektől	0	0	100	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
<b>Városgondnokság mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	
<b>Kórház</b>				
Vállalkozásoktól			100	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	

**TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**  
**ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**  
**2011. I. félévi teljesítés**

1.d.sz.melléklet  
ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30-ig	Teljesítés %
<b>1./ Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>Beruházáshoz</b>				
Városközpont építéséhez támog.	334 316	334 316	0	0
Városi Ált. Iskola felújításához tám.	282 983	282 983	102 007	36
Vulkánpark kialakításához	161 586	161 586	0	0
Műszaki Szakközépiskola akadályment. tám.	33 166	33 166	11 275	34
Iskola előtti díszter építéséhez	49 877	49 877	10 823	22
Orvosi rendelők felújításához	35 800	35 800	34 906	98
Laptop vásárláshoz	46 400	46 400	46 400	100
Vörösmarty úti Óvoda felújításához	87 965	87 965	0	0
Informatikai infrastruktúra fejlesztéséhez	16 566	16 566	0	0
Vasi TISZK-től	4 356	4 356	13	0
Fogászati géphez támogatás	0	0	153	
<b>Polgármesteri Hiv. összesen:</b>	<b>1 053 015</b>	<b>1 053 015</b>	<b>205 577</b>	<b>20</b>
<b>2./ Intézmények</b>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 053 015</b>	<b>1 053 015</b>	<b>205 577</b>	<b>20</b>

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL**  
**ÁLLAMHÁZTATÁSON KÍVÜLRŐL**  
**2011. I. félévi teljesítés**

1.e.sz.melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30-ig	Teljesítés %
<b>1./ Polgármesteri Hivatal</b>				
Csatorna közmű befizetések	1 000	1 000	112	11
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>112</b>	<b>11</b>



**ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTELE**  
**2011. I. félévi teljesítés**

1.f.sz.melléklet

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 06.30-ig</b>	<b>Teljesítés %</b>
<b>1./ Polgármesteri Hivatal</b> <i>(intézményektől pénzmaradvány elvonás)</i>				
Városi Általános Iskolától elvonás	0	0	7 187	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 187</b>	
<b>2./ Intézmények</b> <i>(Polgármesteri Hivataltól alulfinanszírozás miatt)</i>				
Berzsenyi Dániel Gimnázium	0	0	500	
Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakisk.	0	0	1 500	
Városi Általános Iskola	0	0	14 000	
Városgondnokság Celldömölk	0	0	9 000	
- ebből Vulkán Fürdő	0	0	0	
<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 187</b>	

# INTÉZMÉNYEK PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA

## 2011. I. félévi teljesítés

1.g.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Intézmény neve	Pénzmaradvány felhasználás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30-ig	Teljesítés %
Berzsenyi Dániel Gimnázium	0	1 062	1 062	100
Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakisk.	0	1 610	1 610	100
Népjóléti Szolgálat	0	0	0	
- ebből: Egészségügyi alapellátás	0	0	0	
Tourinform Iroda Celldömölk	0	0	0	
Ádám Jenő Zeneiskola Al.fokú Művészetoktatási Intézmény	0	364	364	100
Városi Általános Iskola	0	14 133	14 133	100
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	
Városi Óvoda	0	6	6	100
Városgondnokság Celldömölk	0	9 402	9 402	100
- ebből Vulkán Fürdő	0	0	0	
Tűzoltóság	0	259	259	100
<b>Városgondnokság összes:</b>	<b>0</b>	<b>26 836</b>	<b>26 836</b>	<b>100</b>
Kemenesaljai Egyesített Kórház	0	0	0	
<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>26 836</b>	<b>26 836</b>	<b>100</b>
Polgármesteri Hivatal	199 852	211 336	236 286	112
<b>Önkorm. összesen</b>	<b>199 852</b>	<b>238 172</b>	<b>263 122</b>	<b>110</b>

**FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK**  
**2011. I. félévi teljesítés**

1.h.sz.melléklet

ezer Ft-ban

<b>Intézmény neve</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 06. 30-ig</b>	<b>Teljesítés %</b>
Berzsenyi Dániel Gimnázium	0	0	6	
Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakisk.	0	0	-4 500	
Népjóléti Szolgálat	0	0	0	
Tourinform Iroda Celldömölk	0	0	0	
Ádám Jenő Zeneiskola Al.fokú Művészetoktatási Intézmény	0	0	0	
Városi Általános Iskola	0	0	0	
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	
Városi Óvoda	0	0	0	
Városgondnokság Celldömölk	0	0	0	
Tűzoltóság	0	0	0	
<b>Városgondnokság összes:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 494</b>	
Kemenesaljai Egyesített Kórház	0	0	-32 455	
<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36 949</b>	
Polgármesteri Hivatal	0	0	-2 436	
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39 385</b>	

**KIADÁSOK**  
2011. I. félévi teljesítés

2.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30-ig	Teljesítés %
<b>1./ Személyi juttatások</b> (2.a/1. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	185 608	189 559	91 951	49
- Intézmények	1 213 730	1 237 848	619 998	50
<b>Összesen:</b>	<b>1 399 338</b>	<b>1 427 407</b>	<b>711 949</b>	<b>50</b>
<b>2./ Munkaadókat terhelő járulékok</b> (2a/2. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	46 089	46 769	24 836	53
- Intézmények	324 611	332 246	167 498	50
<b>Összesen:</b>	<b>370 700</b>	<b>379 015</b>	<b>192 334</b>	<b>51</b>
<b>3./ Dologi és folyó kiadások</b> (2a/3. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	220 834	217 980	118 059	54
<i>Ebből: fordított áfa</i>			38 034	
- Intézmények	1 183 129	1 205 529	647 027	54
<b>Összesen:</b>	<b>1 403 963</b>	<b>1 423 509</b>	<b>765 086</b>	<b>54</b>
<b>4./ Támogatásértékű műk. kiadások</b> (2a/4. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	9 278	9 568	4 273	45
- Intézmények				
<b>Összesen:</b>	<b>9 278</b>	<b>9 568</b>	<b>4 273</b>	<b>45</b>
<b>5./ Működési célú pénzeszköz átadások</b> (2a/5. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	27 400	33 071	13 966	42
- Intézmények				
<b>Összesen:</b>	<b>27 400</b>	<b>33 071</b>	<b>13 966</b>	<b>42</b>
<b>6./ Társ. és szoc. pol. juttatások</b> (2a/10.melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	17 685	50 027	33 402	67
- Intézmények	23 312	23 598	19 098	81
<b>Összesen:</b>	<b>40 997</b>	<b>73 625</b>	<b>52 500</b>	<b>71</b>
<b>7./ Ellátottak pénzbeli juttatásai</b> (2a/11. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal				
- Intézmények	9 624	9 986	611	6
<b>Összesen:</b>	<b>9 624</b>	<b>9 986</b>	<b>611</b>	<b>6</b>
<b>8./ Beruházások</b> (2a/6. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	1 659 032	1 674 652	516 398	31
- Intézmények		1 063	6 616	622
<b>Összesen:</b>	<b>1 659 032</b>	<b>1 675 715</b>	<b>523 014</b>	<b>31</b>
<b>9./ Felújítások</b> (2a/7. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	44 190	44 190	13 851	31
- Intézmények				
<b>Összesen:</b>	<b>44 190</b>	<b>44 190</b>	<b>13 851</b>	<b>31</b>

**KIADÁSOK**  
2010.I. félévi teljesítés

2.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30-ig	Teljesítés %
<b>10./ Támogatásértékű felhalm. Kiadások (2a/8. melléklet)</b>				
- Polgármesteri Hivatal	1 032	0	0	
- Intézmények				
<b>Összesen:</b>	<b>1 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11./ Felhalmozási célú átadások áll.házt. kívülre (2a/9. melléklet)</b>				
- Polgármesteri Hivatal	0	69	61	88
- Intézmények	0	0	160	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>221</b>	<b>320</b>
<b>12./ Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása</b>				
- Polgármesteri Hivatal	0	0	0	
ebből: - munkáltatói kölcsön				
- helyi támogatás				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>13./ Pénzmaradvány átadás (2a/12. melléklet)</b>				
- Polgármesteri Hivatal	0	0	25 000	
- Intézmények	0	7 187	7 187	100
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7 187</b>	<b>32 187</b>	<b>448</b>
<b>14./ Tartalékok</b>				
- Polgármesteri Hivatal	0	0	0	
- Intézmények	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15./ Működ. célú kölcsön törlesztése. áll.házt. belül</b>				
- Polgármesteri Hivatal	0	0	0	
- Intézmények (Kórház)	20 000	20 000	8 000	40
<b>Összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>8 000</b>	<b>40</b>
<b>16./ Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>4 985 554</b>	<b>5 103 342</b>	<b>2 317 992</b>	<b>45</b>
<b>17./ Hitelek törlesztése</b>				
- Működési hitelek	560 000	560 000	269 305	48
- Fejlesztési hitelek	75 644	75 644	2 850	4
<b>Összesen:</b>	<b>635 644</b>	<b>635 644</b>	<b>272 155</b>	<b>43</b>
<b>18./ Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiad. (2a/13. melléklet)</b>				
- Polgármesteri Hivatal	0	0	5 272	
- Intézmények	0	0	26 802	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 074</b>	
<b>19./ Finanszírozási kiadások : (17+18)</b>	<b>635 644</b>	<b>635 644</b>	<b>304 229</b>	<b>48</b>
<b>20./ Kiadások mindösszesen : (16+19)</b>	<b>5 621 198</b>	<b>5 738 986</b>	<b>2 622 221</b>	<b>46</b>

**INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI**  
**2011. I. félévi teljesítés**

2.a.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 06.30-ig</b>	<b>Teljesítés %</b>
Berzsenyi Dániel Gimnázium	106 052	107 911	60 401	56
Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	93 439	96 883	53 839	56
Népjóléti Szolgálat	352 203	355 263	190 378	54
- ebből: Egészségügyi alapellátás	19 200	19 319	9 410	49
Tourinform Iroda Celldömölk	4 048	4 126	2 234	54
Ádám Jenő Zeneiskola A.M.I.	37 344	37 924	20 662	54
Városi Általános Iskola	486 000	515 933	288 487	56
Művelődési Központ és Könyvtár	79 724	94 507	56 139	59
Városi Óvoda	169 390	170 937	95 415	56
Városgondnokság Celldömölk	446 386	448 482	234 896	52
- ebből: Vulkán Fürdő	248 384	249 709	124 541	50
Tűzoltóság	15 927	16 186	8 335	51
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>1 790 513</b>	<b>1 848 152</b>	<b>1 010 786</b>	<b>55</b>
Kemenesaljai Egyesített Kórház	983 893	989 305	492 211	50
<b>Intézmények összesen</b>	<b>2 774 406</b>	<b>2 837 457</b>	<b>1 502 997</b>	<b>53</b>
Polgármesteri Hivatal	2 846 792	2 901 529	1 119 224	39
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>5 621 198</b>	<b>5 738 986</b>	<b>2 622 221</b>	<b>46</b>

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**  
**2011. I. félévi teljesítés**

2a/1.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 06.30-ig</b>	<b>Teljesítés %</b>
Berzsenyi Dániel Gimnázium	64 398	64 976	33 804	52
Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	63 274	64 438	32 186	50
Népjóléti Szolgálat	175 208	176 424	84 525	48
- ebből: Egészségügyi alapellátás	13 579	13 673	6 740	49
Tourinform Iroda Celldömölk	2 585	2 646	1 433	54
Ádám Jenő Zeneiskola A.M.I.	27 256	27 425	13 570	49
Városi Általános Iskola	254 561	264 043	131 789	50
Művelődési Központ és Könyvtár	36 217	39 300	18 788	48
Városi Óvoda	89 823	91 036	45 043	49
Városgondnokság Celldömölk	92 327	94 990	48 716	51
- ebből: Vulkán Fürdő	35 856	36 108	17 447	48
Tűzoltóság	11 497	11 497	4 959	43
<b>Városgondnokság összesen</b>	<b>817 146</b>	<b>836 775</b>	<b>414 813</b>	<b>50</b>
Kemenesaljai Egyesített Kórház	396 584	401 073	205 185	51
<b>Intézmények összesen</b>	<b>1 213 730</b>	<b>1 237 848</b>	<b>619 998</b>	<b>50</b>
Polgármesteri Hivatal	185 608	189 559	91 951	49
<b>Önk. mindösszesen</b>	<b>1 399 338</b>	<b>1 427 407</b>	<b>711 949</b>	<b>50</b>

**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK**  
**2011. I. félévi teljesítés**

2a/2.sz.melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30-ig	Teljesítés %
Berzsenyi Dániel Gimnázium	17 161	17 314	9 270	54
Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	16 821	17 152	8 647	50
Népjóléti Szolgálat	46 518	48 413	23 481	49
- ebből: Egészségügyi alapellátás	3 770	3 795	1 791	47
Tourinform Iroda Celldömölk	698	715	371	52
Ádám Jenő Zeneiskola A.M.I.	7 173	7 256	3 568	49
Városi Általános Iskola	68 052	70 649	35 904	51
Művelődési Központ és Könyvtár	9 777	10 587	4 986	47
Városi Óvoda	24 123	24 451	12 113	50
Városgondnokság Celldömölk	24 512	25 010	13 174	53
- ebből: Vulkán Fürdő	9 565	9 633	4 745	49
Tűzoltóság	2 930	2 930	1 273	43
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>217 765</b>	<b>224 477</b>	<b>112 787</b>	<b>50</b>
Kemenesaljai Egyesített Kórház	106 846	107 769	54 711	51
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>324 611</b>	<b>332 246</b>	<b>167 498</b>	<b>50</b>
Polgármesteri Hivatal	46 089	46 769	24 836	53
<b>Önk. mindösszesen:</b>	<b>370 700</b>	<b>379 015</b>	<b>192 334</b>	<b>51</b>



**DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK**  
**2011. I. félévi teljesítés**

2a/3.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 06.30-ig</b>	<b>Teljesítés %</b>
Berzsenyi Dániel Gimnázium	23 161	24 159	11 694	48
Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	11 964	13 341	7 565	57
Népjóléti Szolgálat	107 165	108 822	56 440	52
- ebből: Egészségügyi alapellátás	1 851	1 851	879	47
Tourinform Iroda Celldömölk	765	765	279	36
Ádám Jenő Zeneiskola A.M.I.	2 915	3 243	1 480	46
Városi Általános Iskola	156 475	165 488	95 599	58
Művelődési Központ és Könyvtár	33 730	44 620	27 817	62
Városi Óvoda	55 444	55 450	32 394	58
Városgondnokság Celldömölk	329 547	327 419	165 798	51
- ebből: Vulkán Fürdő	202 963	203 968	102 349	50
Tűzoltóság	1 500	1 759	1 353	77
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>722 666</b>	<b>745 066</b>	<b>400 419</b>	<b>54</b>
Kemenesaljai Egyesített Kórház	460 463	460 463	246 608	54
<b>Intézmények összesen</b>	<b>1 183 129</b>	<b>1 205 529</b>	<b>647 027</b>	<b>54</b>
Polgármesteri Hivatal	220 834	217 980	118 059	54
<b>Önk. mindösszesen</b>	<b>1 403 963</b>	<b>1 423 509</b>	<b>765 086</b>	<b>54</b>

**TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**  
**ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE**  
**2011. I. félévi teljesítés**

2a/4.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30-ig	Teljesítés %
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>				
OKM- nek BURSA ösztöndíjra	3 000	3 000	1 135	38
Helyi Kisebbségi Önk.	1 000	1 000	300	30
Vasi TISZK-nek	1 738	1 738	1 793	103
Rendőrségnek (közcélú fogl.-ra)	0	290	579	200
Többcélú önkorm.nak	3 540	3 540	179	5
Tűzoltóság támogatás	0	0	287	
<b>2. Intézmények</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>9 278</b>	<b>9 568</b>	<b>4 273</b>	<b>45</b>

**MŰKÖDÉSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS  
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE  
2011. I. félévi teljesítés**

2a/5.sz. melléklet  
ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30-ig	Teljesítés %
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>				
Háziorvosok támogatása	1 600	1 600	0	0
Városi TV támogatása	5 000	12 462	4 398	35
CVSE támogatása	11 760	12 010	6 380	53
CELL Sport Kft támogatása	5 840	5 840	2 420	41
Izsákfa - Alsósági Sportegyesület tám.	400	200	200	100
Polgármesteri keret	300	371	0	0
Celld.-i Kistérség Közbiztonságáért Alap.	500	0	0	
Egyházi iskola bérlet támogatás	0	520	520	100
Egyéb szervezetek tám.	0	68	48	71
Nagyrendezvények támogatása	2 000	0	0	
<b>2. Intézmények</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>27 400</b>	<b>33 071</b>	<b>13 966</b>	<b>42</b>

## BERUHÁZÁSOK

### 2011. I. félévi teljesítés

2a/6.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30-ig	Teljesítés %
<b>1, Polgármesteri Hivatal</b>				
Bánya tó vízjogi üzemeltetési engedély és eljárási díj	700	700	0	0
Hulladékgazdálkodási terv készíttetése	500	500	0	0
Környezetvédelmi program készíttetése	500	500	0	0
Városháza építés	0	0	1 996	
Iskola felújítás	583 597	599 217	316 958	53
Vulkánpark kialakítása	192 022	192 022	10 000	5
Városközpont rendezése	633 777	633 777	55 989	9
Műszaki iskola akadálymentesítése	20 515	20 515	21 270	104
Iskola díszter	50 877	50 877	46 412	91
Orvosi rendelő	0	0	994	
Vörösmarty óvoda	103 978	103 978	1 475	1
Házasságkötő terem kihangosítása	1 000	1 000		0
Óvoda köz			688	
Csapadékcsatorna ép.			12 572	
Informatikai fejlesztés			345	
Tanulói laptop program	46 400	46 400	47 234	102
Informatikai infrastrukt. fejl. középiskolák	25 166	25 166		0
Jármű (lízingdíj)			465	
<b>Összesen:</b>	<b>1 659 032</b>	<b>1 674 652</b>	<b>516 398</b>	<b>31</b>

## BERUHÁZÁSOK

### 2011. I. félévi teljesítés

2a/6.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Intézmények	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30-ig	Teljesítés %
<b>2, K.aljai Műv. Közp. és Könyvtár</b>				
Ügyviteli gépek vásárlása	0	0	1 673	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 673</b>	
<b>3, Városgondnokság</b>				
Kátyúzáshoz gépek vásárlása	0	1 063	1 063	100
Játszótéri eszköz	0	0	112	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 063</b>	<b>1 175</b>	<b>111</b>
<b>4, Celled-i Városi Általános Iskola</b>				
Tábla	0	0	130	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	
<b>Városgondnokság Celled. összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 063</b>	<b>2 978</b>	<b>280</b>
<b>5, Kemenesaljai Egy. Kórház</b>				
Ügyviteli eszközök vásárlása	0	0	2 336	
Egészségügyi műszerek, gépek vásárlása	0	0	1 302	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 638</b>	
<b>Intézmények mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 063</b>	<b>6 616</b>	<b>622</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 659 032</b>	<b>1 675 715</b>	<b>523 014</b>	<b>31</b>

## FELÚJÍTÁSOK

### 2011. I. félévi teljesítés

2a/7. sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30-ig	Teljesítés %
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>				
Csatornahálózat felúj.	36 940	36 940	13 463	36
Tompa Mihály u. gázvezeték építés utáni úthelyreállítás	2 250	2 250	0	0
K&H Bank épülete homlokzat felújítás	5 000	5 000	388	8
<b>Összesen:</b>	<b>44 190</b>	<b>44 190</b>	<b>13 851</b>	<b>31</b>

**TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS**  
**ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL**  
**2011. I. félévi teljesítés**

2a/8. sz. melléklet  
ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30-ig	Teljesítés %
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>				
Kis pályázatok önrésze	1 032	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>1 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS  
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE  
2011. I. félévi teljesítés**

2a/9. sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30-ig	Teljesítés %
<b>1, Polgármesteri Hivatal</b>				
Lakosságnak közmű tám. 15%	0	69	61	88
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>61</b>	<b>88</b>
<b>2, Városgondnokság</b>				
Önkormányzati lakás leadásáért fizetett pénzbeli térítési díj	0	0	160	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>221</b>	<b>320</b>



**SEGÉLYEK ALAKULÁSA**  
**2011. I. félévi teljesítés**

2a/10.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30-ig	Teljesítés %
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
Rendszeres gyermekvéd. támog.	0	0	0	
Rendkívüli gyermekvéd. támog.	11 855	11 855	1 912	16
Egyéb önkormányzati juttatások	5 830	4 349	6 071	140
- Ebből: buszbérletek	5 830	3 315	4 469	135
Rendsz.szoc. segély	0	2 758	1 835	67
Bérpótló juttatás	0	14 360	10 320	72
Időskorúak járad.	0	467	296	63
Lakásfenntartási tám. (normatív)	0	2 032	3 195	157
Adósságkezelési tám.	0	3 165	910	29
Lakásfenntartási tám. (helyi)	0	402	310	77
Adósság csökk.tám.	0	6 205	3 398	55
Ápolási díj normatív	0	4 434	2 800	63
Ápolási díj helyi megáll.	0	0	2 248	
Közgyógyellátás	0	0	107	
<b>Összesen:</b>	<b>17 685</b>	<b>50 027</b>	<b>33 402</b>	<b>67</b>
<b>Népjóléti Szolgálat</b>				
Bérpótló juttatás	3 734	2 026	5 412	267
Időskorúak járad.	200	200	148	74
Rendsz.szoc. Segély	1 800	1 800	728	40
Lakásfenntartási tám. (normatív)	1 208	1 208	2 598	215
Lakásfenntartási tám. (helyi)	2 235	2 235	356	16
Adósságkezelési tám.	1 000	1 000	599	60
Ápolási díj normatív	3 000	3 000	1 934	64
Ápolási díj helyi megáll.	4 700	4 700	3 078	65
Adósság csökk.tám.	1 135	1 135	1 886	166
Önk. Rendelet szerinti juttatás	2 700	2 700	348	13
Köztemetés	200	200	17	9
Közgyógyellátás	1 400	1 400		0
<b>Összesen</b>	<b>23 312</b>	<b>21 604</b>	<b>17 104</b>	<b>79</b>
<b>Berzsenyi Dániel Gimnázium</b>				
Buszbérletek	0	130	130	100
<b>Műszaki Szakközépiskola</b>				
Buszbérletek	0	210	210	100
<b>Városi Általános Iskola</b>				
Buszbérletek	0	1 654	1 654	100
<b>Intézmények összesen</b>	<b>23 312</b>	<b>23 598</b>	<b>19 098</b>	<b>81</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>40 997</b>	<b>73 625</b>	<b>52 500</b>	<b>71</b>

**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**  
**2011. I. félévi teljesítés**

2a/11.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 06.30-ig</b>	<b>Teljesítés %</b>
Berzsenyi Dániel Gimnázium	1 332	1 332	4	0
Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	1 380	1 742	362	21
Városi Ált. Iskola	6 912	6 912	0	0
Kemenesaljai Egyesített Kórház			245	
<b>Intézmények összesen</b>	<b>9 624</b>	<b>9 986</b>	<b>611</b>	<b>6</b>

# ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA

2011. I. félévi teljesítés

2a/12.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30-ig	Teljesítés %
<b>1, Polgármesteri Hivatal (intézményeknek)</b>				
Városi Általános Iskola	0	0	14 000	
Berzsenyi Dániel Gimnázium	0	0	500	
Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	0	0	1 500	
Városgondnokság Celldömölk	0	0	9 000	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	
<b>2, Városgondnokságtól</b>				
Városi Általános Iskolától elvonás		7 187	7 187	100
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7 187</b>	<b>7 187</b>	<b>100</b>
<b>3. Kemenesaljai Egyesített Kórház</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>7 187</b>	<b>32 187</b>	<b>448</b>

**FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK**  
**2011. I. félévi teljesítés**

2a/13.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30-ig	Teljesítés %
<b>1, Polgármesteri Hivatal</b>	0	0	5 272	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 272</b>	
<b>2, Városgondnokság</b>				
Ádám Jenő Zeneiskola A.M.I.	0	0	2 044	
Városi Általános Iskola	0	0	16 224	
Tűzoltóság	0	0	750	
Népjóléti Szolgálat	0	0	8 828	
Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	0	0	4 869	
Berzsenyi Dániel Gimnázium	0	0	5 499	
Városgondnokság Celldömölk	0	0	5 873	
Városi Óvoda	0	0	5 865	
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	2 875	
Tourinform Iroda	0	0	151	
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 978</b>	
<b>3, Kemenesaljai Egyesített Kórház</b>	0	0	-26 176	
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 802</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 074</b>	

**POLGÁRMESTERI HIVATAL SZEMÉLYI JUTTATÁSAI,  
MUNKAADÓI JÁRULÉKAI, DOLOGI KIADÁSAI  
SZAKFELADATONKÉNT  
2011. I. félévi teljesítés**

3. sz. melléklet  
ezer Ft-ban

Szacf. száma	Szакfeladat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30-ig	Teljesítés %
360000	Víztermelés, kezelés, ellátás	6 493	5 473	1 266	23
370000	Szennyvíz gyűjtés, kezelés	3 807	3 807	1 838	48
412000	Lakó és nem lakó épületek ép.	13 786	13 786	28 741	208
	<i>Ebből: fordított áfa</i>			27 446	
421100	Útépítés	0	0	9 253	
	<i>Ebből: fordított áfa</i>			9 100	
522110	Közutak üzemeltetése	14 600	14 600	2 052	14
611020	Városi TV üzemeltetése	0	0	50	
841112	Önkormányzati jogalkotás	28 773	28 773	13 293	46
841116	Kisebbségi Önk. választás	0	0	369	
841126	Önkorm. igazgatás feladatai	284 711	287 197	134 394	47
841127	Telep. kisebbs.önk. ig. felad.	1 000	1 210	435	36
841403	Város és községgazd. fel.	29 983	29 983	7 706	26
842510	Polgári védelmi feladatok	1 180	1 180	176	15
851000	Óvodai nevelés	0	0	100	
852000	Alapfokú oktatás	43 422	43 422	19 656	45
862101	Háziorvosi alapellátás	0	0	538	
882115	Ápolási díj járuléka	0	0	1 212	
889943	Munkáltató támog.	50	50	9	18
890441	Közcélú foglalkoztatás	0	79	83	105
890442	Bérpótló jutt. jog. tám.	0	0	199	
932911	Fürdő- strand szolg.	21 682	21 682	13 315	61
	<i>Ebből: fordított áfa</i>			1 488	
932918	Szabadidő, sport tev.	922	944	161	17
932919	M.n.s. egyéb szórak. tev.	2 122	2 122	0	0
<b>Összesen:</b>		<b>452 531</b>	<b>454 308</b>	<b>234 846</b>	<b>52</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI ADATOK**  
**2011. I. félévi teljesítés**

4. sz. melléklet  
ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes bevétel				Összes kiadás				Teljesítés %
	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %	
	előirányzat				előirányzat				
Berzsenyi Dániel Gimnázium	106 052	107 911	61 037	57	106 052	107 911	60 401	56	
Cellődmölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	93 439	96 883	55 766	58	93 439	96 883	53 839	56	
Népjóléti Szolgálat	352 203	355 263	190 680	54	352 203	355 263	190 378	54	
- ebből: Egészségügyi alapellátás	19 200	19 200	9 081	47	19 200	19 319	9 410	49	
Tourinform Cellődmölki Iroda	4 048	4 126	2 276	55	4 048	4 126	2 234	54	
Ádám Jenő Zeneiskola és Alapfokú M.I.	37 344	37 924	21 310	56	37 344	37 924	20 662	54	
C. Városi Általános Iskola és E.P.Sz.	486 000	515 933	303 698	59	486 000	515 933	288 487	56	
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	79 724	94 507	62 777	66	79 724	94 507	56 139	59	
Városi Óvoda	169 390	170 937	96 041	56	169 390	170 937	95 415	56	
Városgondnokság Cellődmölki	446 386	448 482	248 338	55	446 386	448 482	234 896	52	
- ebből: Vulkán Fürdő	248 384	249 709	118 428	47	248 384	249 709	124 541	50	
C.V.H.Tűzoltósága	15 927	16 186	8 529	53	15 927	16 186	8 335	51	
<b>Városgondnokság összesen</b>	<b>1 790 513</b>	<b>1 848 152</b>	<b>1 050 452</b>	<b>57</b>	<b>1 790 513</b>	<b>1 848 152</b>	<b>1 010 786</b>	<b>55</b>	
Kemenesaljai Egyesített Kórház	983 893	989 305	453 960	46	983 893	989 305	492 211	50	
<b>Intézmények összesen</b>	<b>2 774 406</b>	<b>2 837 457</b>	<b>1 504 412</b>	<b>53</b>	<b>2 774 406</b>	<b>2 837 457</b>	<b>1 502 997</b>	<b>53</b>	
Cellődmölki Város Polgármesteri Hivatala	2 846 792	2 901 529	1 231 266	42	2 846 792	2 901 529	1 119 224	39	
<b>Önk. mindösszesen</b>	<b>5 621 198</b>	<b>5 738 986</b>	<b>2 735 678</b>	<b>48</b>	<b>5 621 198</b>	<b>5 738 986</b>	<b>2 622 221</b>	<b>46</b>	

**CELLDÖMÖLK VÁROS CIGÁNY KISEBBSÉGI  
ÖNKORMÁNYZATÁNAK**

**2011. I. félévi teljesítés**

5. sz. melléklet  
ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti	Módosított	Tény 06.30-ig	Teljesítés %
	előirányzat			
1, Támogatásértékű működési bevétel	1 000	1 209	509	42
Ebből: - Kincstártól	0	209	209	100
- Polgármesteri Hivatal Celldömölk	1 000	1 000	300	30
2, Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 209</b>	<b>509</b>	<b>42</b>

Kiadások	Eredeti	Módosított	Tény 06.30-ig	Teljesítés %
	előirányzat			
1, Személyi juttatások	480	480	143	30
2, Munkaadókat terhelő járulék	116	116	30	26
3, Dologi és folyó kiadások	404	613	262	43
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 209</b>	<b>435</b>	<b>36</b>

# MÉRLEG

6. sz. melléklet

2011. I. félév

	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési bevételek	3 258 651	3 268 868	1 705 326	52
Működési kiadások	3 237 285	3 339 353	1 798 441	54
<b>Egyenleg</b>	<b>21 366</b>	<b>-70 485</b>	<b>-93 115</b>	<b>132</b>
Fejlesztési bevételek	1 241 676	1 311 189	383 825	29
Fejlesztési kiadások	1 748 269	1 763 989	551 625	31
<b>Egyenleg</b>	<b>-506 593</b>	<b>-452 800</b>	<b>-167 800</b>	<b>37</b>
Finanszírozási bevételek (hitelek)	921 019	920 757	383 405	42
<i>Ebből: - működési hitel felvétel</i>	<i>554 634</i>	<i>554 372</i>	<i>242 126</i>	<i>44</i>
<i>- fejlesztési célú hitel felvét</i>	<i>366 385</i>	<i>366 385</i>	<i>141 279</i>	<i>39</i>
Finanszírozási kiadások (hitelek)	635 644	635 644	272 155	43
<i>Ebből: - működési célú hitel törlesztése</i>	<i>560 000</i>	<i>560 000</i>	<i>269 305</i>	<i>48</i>
<i>- fejlesztési célú hitel törlesztése</i>	<i>75 644</i>	<i>75 644</i>	<i>2 850</i>	<i>4</i>
<b>Egyenleg</b>	<b>285 375</b>	<b>285 113</b>	<b>111 250</b>	<b>39</b>
Működési pénzmaradvány	0	38 320	63 270	165
Felhalmozási pénzmaradvány	199 852	199 852	199 852	100
<b>Pénzmaradvány összesen</b>	<b>199 852</b>	<b>238 172</b>	<b>263 122</b>	<b>110</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>5 621 198</b>	<b>5 738 986</b>	<b>2 735 678</b>	<b>48</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>5 621 198</b>	<b>5 738 986</b>	<b>2 622 221</b>	<b>46</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 457</b>	



# MŰKÖDÉSI MÉRLEG

6. sz. melléklet

2011. I. félév

	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %
	előirányzat			
<b>Működési bevételek</b>				
Intézményi működési bevételek	659 703	654 963	344 635	53
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	748 577	748 577	408 858	55
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú)	738 436	735 159	378 094	51
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	100	100	100
Támogatásértékű működési bevétel	1 091 935	1 110 069	563 947	51
Kiegészítések, visszatérülések	0	0	8 690	
Működési célú kölcsön visszatérülések, igénybevételek	20 000	20 000	8 000	40
Előző évi műk. pénzmar. igénybevétele	0	38 320	63 270	165
Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	32 187	
Működési célú hitelfelvétel	554 634	554 372	242 126	44
Függő, átfutó bevételek			-39 385	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 813 285</b>	<b>3 861 560</b>	<b>2 010 522</b>	<b>52</b>
	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %
	előirányzat			
<b>Működési kiadások</b>				
Személyi juttatások	1 399 338	1 427 407	711 949	50
Munkaadókat terhelő járulék	370 700	379 015	192 334	51
Dologi és folyó kiadások	1 343 643	1 363 189	741 073	54
Rövid lejáratú hitel kamata	16 305	16 305	9 474	58
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	27 400	33 071	13 966	42
Társ. és szocpol. juttatások	40 997	73 625	52 500	71
Ellátottak juttatásai	9 624	9 986	611	6
Előző évi pénzmaradvány átadása	0	7 187	32 187	448
Támogatásértékű működési kiadás	9 278	9 568	4 273	45
Műk.célú kölcsön nyújtása, törlesztése	20 000	20 000	8 000	40
Működési célú hitel törlesztése	560 000	560 000	269 305	48
Függő, átfutó kiadások	0	0	32 074	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 797 285</b>	<b>3 899 353</b>	<b>2 067 746</b>	<b>53</b>

# FELHALMOZÁSI MÉRLEG

6. sz. melléklet

2011. I. félév

	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %
	előirányzat			
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Önkorm. ktgvetési támog-ból fejleszt.célú	0	68 813	68 813	100
Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev.	118 475	118 475	52 443	44
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 053 015	1 053 015	205 577	20
Felhalm. célú pénzeszközátvétel, államházt-on kívülről	1 000	1 000	112	11
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	37 220	37 220	5	0
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, és osztalék	0	700	4 981	712
Felhalmozási ÁFA visszatérülés				
Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja	25 466	25 466	48 869	192
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejlesztési célú)	6 500	6 500	3 025	47
Előző évi fejl. célú pénzmar. igénybe vétele	199 852	199 852	199 852	100
Fejl. célú hitelfelvétel	366 385	366 385	141 279	39
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 807 913</b>	<b>1 877 426</b>	<b>724 956</b>	<b>39</b>
	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %
	előirányzat			
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Felújítások	44 190	44 190	13 851	31
Beruházási kiadások	1 659 032	1 675 715	523 014	31
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás, államházt-on	0	69	221	320
Támogatásértékű felhalm. kiadások	1 032	0	0	
Felhalmozási célú hitelek kamata	18 549	18 549	3 768	20
Értékesített tárgyi eszk. immat. javak ÁFA befizetése	25 466	25 466	10 771	42
Felhalm. célú hitelek törlesztése	75 644	75 644	2 850	4
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 823 913</b>	<b>1 839 633</b>	<b>554 475</b>	<b>30</b>

## ELŐTERJESZTÉS

A Képviselőtestület  
2011. augusztus 30-i ülésére

**Tárgy:** A fedett piac üzemeltetési és a városi piac helyszínének ügye

### 1. FEDETT PIAC ÜZEMELTETÉSI ÜGYE

A Képviselőtestület a 166/1/2011. (VI.29.) sz. határozatával felkérte a Jegyzőt, hogy a 37/2009. (XII.18.) sz., a 29/2009. (XI.20.) sz. és a 36/2008. (XII.19.) sz. rendelettel módosított 26/2008. (IX.3.) sz. önkormányzati rendelet – mely a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a közterületek bontásáról szól – módosítását készítse elő a következő képviselőtestületi ülésre az un. napi piac - csütörtöki és szombati napokat kivéve- vonatkozásában.

- A közterület-használati engedély kiadása hatósági eljárás, elbírálására a polgármester jogosult, ügyintézési határideje 30 nap és 2200 Ft. eljárási illetéket kell leróni.

A jelenlegi szabályozás szerint a helyszínen nem áll módunkban - úgy mint eddig a piacfelügyelő tette- nyugtát adni, az ügyfélnek kérelmet kell kitöltenie, rátéve az illetékbélyeget, mely utána iktatásra kerül és az ügyintéző elkészíti a határozatot. Aláírás és postázás után a kiadott engedély jogerőre emelkedését követően a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya által kiállított és megküldött számla alapján /a teljesítés napja: megegyezik a számla fizetési napjával/ kell a megadott fizetési határidőre megfizetni a díjat.

- El kell döntenie, hogy a fedett piac területén hétfő, kedd, szerda és pénteki napokon ki végezhet árusítást és ehhez milyen tarifa társuljon. Csak helyi, celledömölki lakos őstermelő, minden őstermelő vagy bárki végezhet árusítást. - Az őstermelői igazolvány tartalmazza a név, lakcím és érvényességi idő mellett a saját gazdaságban várhatóan termelt termék megnevezését. Melléklete az értékesítési betétlap-
- Milyen termékkörre kell alkalmazni pld: virág, zöldség, vagy ruházat is lehet.
- Amennyiben nem a Városgondnokság az üzemeltető ezeken a napokon, úgy az ellenőrzésre jogosult személyét, az ellenőrzés gyakoriságát is le kell tisztázni.
- Az árusítást csak délelőtt, délután vagy egész nap lehet végezni. A R. 14.§ (3) bek. szerint: Minden megkezdett hónap, nap és m2 egésznek számít.

a R. szerint virág, zöldség árusítása esetén az alábbi díjtételt kell alkalmazni:

Ssz.	Közterület-használat megnevezése	1. körzet	2. körzet	Díjfizetés +25% ÁFA
6.	Édesség, ajándék, léggömb, vattacukor, borítékos sorsjegy, hírlap, könyv, virág, zöldség, reklámcélú, vagy vállalkozási rendezvények termékbemutató, kiállítás stb.	592	423	Ft/m2/nap
6/A.	Édesség, ajándék, léggömb, vattacukor, borítékos sorsjegy, hírlap, könyv, virág, zöldség árusítás, reklámcélú vagy vállalkozási rendezvények, termékbemutató, kiállítás stb.	8881	6347	Ft/m2/hó

A Városgondnokság által a fedett piac területére vonatkozó jelenleg alkalmazott díjak:

Megnevezés	Napi (Ft/m <sup>2</sup> )	Negyedéves (Ft/m <sup>2</sup> )	Féléves (Ft/m <sup>2</sup> )	Éves (Ft/m <sup>2</sup> )
3) Csütörtök és szombat kivételével naponta				
<b>a) Fedett piactér</b>				
- élelmiszer esetén	310,-	3100,-	6200,-	12400,-
- nem élelmiszer esetén	490,-	4900,-	9800,-	19600,-
<b>b) Élő baromfi darabszáma</b>				
- napos	12,-/db	-	-	-
- vágásérett	25,-/db	-	-	-
6) Piacon áramot használók áramdíj hozzájárulása	550,-/alkalom --			
7) Mindennapi (élelmiszer) árusítás		22600,-	45200,-	90400,-

## 2. VÁROSI PIACI RÉSZ ELHELYEZÉSI ÜGYE

A 166/2/2011. (VI.29.) sz. határozatával a Képviselőtestület utasította a Városgondnokság vezetőjét, hogy a Sárvár Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala által kiadott 20400/18/2011. (V.3.) sz. piacüzemeltetési engedély módosítását kezdeményezze a napi élelmiszer piac nyitva tartása miatt 2011. szeptember 1.-től úgy, hogy csütörtöki és szombati napok kivételével nem lesz árusítás.

A Városgondnokság vezetőjének kezdeményezésére döntött így a Képviselőtestület. Az Igazgató Úr tájékoztatása szerint az illetékes hatóságokat értesítette a 166/2/2011. sz. határozatban foglaltakról, azonban a piac működési engedélyének módosításának megkérése előtt szükségesnek látja, hogy az augusztusi képviselőtestületi ülésen döntés szülessen arra vonatkozólag, hogy a jelenleg a Rk. templom előtt lévő piaci árusítás helyszínéről döntés szülessen, mivel a templom körül lévő terület felújításának elkezdésével az árusítás nem lesz megoldható.

**A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság** megtárgyalta az előterjesztést és az alábbiakat javasolja elfogadásra:

1. a Képviselőtestület a 166/1/2011. (VI.29.) sz. határozatát helyezze hatályon kívül és ne módosítsa a 37/2009. (XII.18.) sz., a 29/2009. (XI.20.) sz. és a 36/2008. (XII.19.) sz. rendelettel módosított 26/2008. (IX.3.) sz. önkormányzati rendeletet – mely a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a közterületek bontásáról szól, mivel csütörtöki és szombati napok kivételével nem javasolja a Bizottság napi piac tartását a fedett piac területen 2011. szeptember 1-től,
2. a jelenleg keddi napokon un. Mobil Boci elnevezésű gépjárműből végzett árusítást 2011. szeptember 1-jét követően közterület-használati díj fizetése mellett lehet végezni a Koptik O.u.-ban a fedett piac területe melletti 1 db. parkolóhelyen,
3. a jelenleg a Rk. templom előtt lévő piaci árusítás helyszíne a templom körül lévő terület felújításának idejére kerüljön át a régi polgármesteri hivatal nyugati oldala mellé,
4. 2011. szeptember 15.-ig a bizottság tartson bejárást a piac 2011. november 1 utáni elhelyezése ügyében.

### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

1. A Képviselőtestület a 166/1/2011. (VI.29.) sz. határozatát helyezze hatályon kívül és ne módosítsa a 37/2009. (XII.18.) sz., a 29/2009. (XI.20.) sz. és a 36/2008. (XII.19.) sz. rendelettel módosított 26/2008. (IX.3.) sz. önkormányzati rendeletet – mely a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a közterületek bontásáról szól.
2. a jelenleg keddi napokon un. Mobil Boci elnevezésű gépjárműből végzett árusítást 2011. szeptember 1-jét követően közterület-használati díj fizetése mellett lehet végezni a Koptik O.u.-ban a fedett piac területe melletti 1 db. parkolóhelyen.
3. A Képviselőtestület utasítsa a Városgondnokság vezetőjét, hogy a Sárvár Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala által kiadott 20400/18/2011. (V.3.) sz. piacüzemeltetési engedély módosítását kezdeményezze 2011. szeptember 1.-től úgy, hogy a jelenleg a Rk. templom előtt lévő piaci árusítás helyszíne a templom körül lévő terület felújításának elkezdésével 2011. október 31.-ig kerüljön át a régi polgármesteri hivatal nyugati oldala mellé, a 874 hrsz-ú ingatlanra.
4. A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság tegyen javaslatot a soron következő képviselőtestületi ülésen a piac 2011. november 1 utáni elhelyezése ügyében.

### **Felelős:**

- 1.pont:Baranyai Attiláné dr. jegyző
- 2.pont:Fehér László polgármester
- 3.pont:Bakó István  
Városgondnokság Igazgatója
- 4.pont:Karádi Mihály Városfejlesztési és  
Költségvetési Bizottság Elnöke

**Határidő:** 2011. szeptember 30.

Cellödömök, 2011. augusztus 26.

  
**Baranyai Attiláné dr.**  
jegyző



**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

---

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület

2011. augusztus 30-i ülésére

**Tárgy:** Városgondnokság pótelőirányzat kérelme

Folyó: 2

A Városgondnokság igazgatója a Vulkán Fürdő vezetőjének díjazására 1.452.000 Ft bér és 392.040 Ft járulék, azaz 1.844.040 Ft pótelőirányzatként történő biztosítását kéri.

Kérelmét az alábbiakkal indokolja:

2010. december 31-ig a Városgondnokság igazgatója a Fürdő vezetéséért díjazását a Polgármesteri Hivataltól kapta.

2011 márciusában - a tárgyévi költségvetés elfogadását követően – alakult ki a város vezetésének azon álláspontja, hogy a díjazás munkáltatói döntésen alapuló illetményrészként kerül kifizetésre 2011. január 1. naptól kezdődően. Mivel a döntés a költségvetés elfogadását követően született, az összeg nem került a Városgondnokságnál betervezésre.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi javaslatot hozta:

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A Képviselő-testület fedezet hiányában utasítsa el az 1.844.040 Ft összegű pótelőirányzati kérelmet a Vulkán Fürdő vezetőjének díjazására, rendelje el, hogy a Városgondnokság próbálja meg kigazdálkodni saját költségvetéséből.

Felelős: Fehér László polgármester  
Baranyai Attiláné dr. jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2011. augusztus 26.

  
Baranyai Attiláné dr.  
jegyző



## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület  
2011. augusztus 30-i ülésére

**Tárgy:** Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja módosításának jóváhagyása

Az Ádám Jenő Zeneiskola AMI pedagógiai programjának módosítását az „alapfokú művészetoktatás követelményei és bevezetéséről és kiadásáról” szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet változása tette szükségessé, amelyet a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet módosított. A 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet értelmében kiegészített 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet egy új II. melléklettel bővült, amely tartalmazza azokat az új tantervi programokat és követelményeket amelyeket a 2011/2012 tanévtől kezdődően felmenő rendszerben kell alkalmazni. Ebből következik, hogy a jelenleg érvényes Pedagógiai Program, valamint a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet I. mellékletében meghatározott helyi tanterve a jelenleg tanuló jogviszonyban állókra vonatkozóan változatlan marad. A változás és így a véleményezendő, szeptembertől bevezetendő új helyi tanterv – az ezt követően tanuló jogviszonyt létesítőkre vonatkozik. Az összes többi évfolyamon a régi Pedagógiai program változatlanul érvényben marad.

A Köznevelésről szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 44.§ (1) bekezdése szerint: „A nevelési-oktatási intézményben a nevelő és oktató munka nevelési, illetve pedagógiai program szerint folyik. A nevelési, illetve pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A fenntartó a nevelési program és a pedagógiai program jóváhagyása előtt köteles az adott intézménytípusnak megfelelő szakterületen eljárni jogosult közoktatási szakértő véleményét beszerezni.”

A fenntartó felkérése nyomán Orosz Sándor közoktatási szakértő megvizsgálta az intézmény pedagógiai programját. Megállapította, hogy az intézmény pedagógiai programjának, azon belül helyi tantervének kiegészítése megfelel a hatályos törvényi szabályozásnak, ezért a pedagógiai programot elfogadásra javasolja a fenntartónak. Az intézmény elkészítette intézményi önértékelését, amellyel kapcsolatban szintén a fenntartó jóváhagyását kéri.

A tanszakok új elnevezései miatt az alapító okiratot is módosítani kell. Az eddig tanított tanszakok és tantárgyak változatlan felsorolása mellett, a NEFMI rendeletben meghatározott új tanszakok elnevezését, valamint a hangszeres, vokális és elméleti tárgyak ezekbe történő besorolását is meg kell tenni.

Eszerint az alapító okirat 25./ pontjában lévő Művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezése rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Oktatott művészeti ág: zeneművészet

Tanszakok:

Hangszeres tanszakok: hegedű, gordonka, gitár, klarinét, fuvola-furulya, trombita, kürt, zongora, szintetizátor, ütő

Vokális tanszak: magánének

Elméleti tanszakok: szolfézs, zenetörténet, zeneirodalom

Népzene tanszak: népi ének

Választható tantárgyak: zenekar, kórus

Vonós tanszak: hegedű, gordonka

Fafúvós tanszak: klarinét, fuvola, furulya

Rézfúvós tanszak: trombita, kürt



Akkordikus tanszak:	gitár, ütő
Billentyűs tanszak:	zongora, szintetizátor
Vokális tanszak:	magánének, nép ének
Zeneismereti tanszak:	szolfézs, zene-történet-zeneirodalom
Kamarazene tanszak:	zenekar, kórus

Az előterjesztést a Humán Szolgáltatások Bizottsága megtárgyalta, elfogadásra javasolja. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

#### Határozati javaslat:

1) A képviselő-testület hagyja jóvá az Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja módosítását, valamint intézményi önértékelését.

2) A fenntartó az intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint módosítsa:

25./ pontja Művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezése rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Oktatott művészeti ág: zeneművészet

Tanszakok:

Hangszeres tanszakok: hegedű, gordonka, gitár, klarinét, fuvola-furulya, trombita, kürt, zongora, szintetizátor, ütő

Vokális tanszak: magánének

Elméleti tanszakok: szolfézs, zene-történet, zeneirodalom

Népzene tanszak: népi ének

Választható tantárgyak: zenekar, kórus

Vonós tanszak: hegedű, gordonka

Fafúvós tanszak: klarinét, fuvola, furulya

Rézfúvós tanszak: trombita, kürt

Akkordikus tanszak: gitár, ütő

Billentyűs tanszak: zongora, szintetizátor

Vokális tanszak: magánének, népi ének

Zeneismereti tanszak: szolfézs, zene-történet-zeneirodalom

Kamarazene tanszak: zenekar, kórus

**Felelős:** Fehér László polgármester

Bejczy Károly igazgató

**Határidő:** azonnal

Celldömölk, 2011. augusztus 26.

  
Baranyai Attiláné dr.  
jegyző





**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

---

Folyó ügyek: 4

**ELŐTERJESZTÉS**

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

**Tárgy: Informatikai infrastruktúra fejlesztése tárgyú TIOP pályázat keretében  
beszerzett eszközök használatához szükséges bútorok beszerzése**

Az Informatikai infrastruktúra fejlesztése tárgyú (TIOP-1.1.1-07/1 ) pályázat keretében 100 %-os támogatással 23 db iskolai PC került beszerzésre a Gimnázium részére, amelyekkel egy újabb tantermet sikerült felszerelni.

A pályázat a használathoz szükséges bútorok beszerzését illetve a szükséges IKT hálózat kiépítését nem támogatja.

A hálózat kiépítésének ráfordításaira a költségvetésben 8.600.000 Ft került betervezésre. A tervezett keret előreláthatólag nem kerül teljes mértékben felhasználásra, ezért a maradvány összegből lehetővé válik a számítógépek biztonságos használatához szükséges asztalok beszerzése is.

Az előterjesztés<sup>t</sup> a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság valamint Humán Erőforrások Bizottsága is megtárgyalta.

A Bizottságok mindegyike javasolta, a számítógépek használatához szükséges tanulói számítógép asztalok beszerzését.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság javasolta még, hogy a hálózat kiépítését és a tanulói számítógép asztalok beszerzését követően keletkező maradvány összeget a Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola Nagy Sándor 13. szám alatti székhelyének főbejáratánál balesetveszélyessé vált tetőszerkezet rész felújítására fordítsuk.

**Határozati javaslat:**

- 1./ Celdömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kérje fel a Beszerzési Bizottságot, hogy folytasson le beszerzési eljárást a Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola részére 15 db 2 személyes tanulói számítógépasztal beszerzése tárgyában.

**Felelős: Fehér László polgármester  
Baranyai Attiláné dr. jegyző**

**Határidő: Azonnal**

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

---

2./ Celdömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kérje fel Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság műszaki szakértőit, hogy tegyenek javaslatot a Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola Nagy Sándor tér 13. szám alatti székhelyének főbejárata feletti tetőszerkezet felújításának műszaki megoldására.

Felelős: Fehér László polgármester  
Baranyai Attiláné dr. jegyző

Határidő: Azonnal

Celdömölk, 2011. augusztus 25.

  
Baranyai Attiláné dr.  
jegyző



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Folyó: 5

ELŐTERJESZTÉS

A képviselőtestület  
2011. augusztus 30-i ülésére

**Tárgy:** Téglagyári tó halászati joga

A Téglagyári tó halászati jogának tisztázása érdekében a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége és a köztünk lévő jogviszony békés úton történő rendezése érdekében elsődlegesen az kell, hogy az önkormányzat mint a tó tulajdonosa rendelkezni tudjon a halászati jog hasznosításáról, amihez elengedhetetlen a jelenlegi használóval történő elszámolás.

A Szövetség képviselőjétől kértük arra vonatkozó írásbeli nyilatkozatukat, hogy ismerve szándékunkat, tudják-e úgy szervezni tevékenységüket, hogy 2011. december 31-én – kártalanítás nélkül – birtokba kerülhessünk.

Tájékoztatottuk az ügyvezető urat, hogy az önkormányzat akkor nem kíván haszonbérleti díjat érvényesíteni, amennyiben a Szövetség részéről is hajlandóság mutatkozik a kártalanítás nélküli megállapodásra. E megállapodás birtokában tudja önkormányzatunk meghozni a tó további (2012. január 1-től kezdődő) hasznosítására vonatkozó döntését (pl. pályázati kiírás stb.).

Kérésünkre a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége 2011. júliusában tartott Intéző Bizottsági ülésen döntött a Téglagyári tó halászati-horgászati jogának 2012. január 1-től történő visszavonása esetén a Szövetség részére fizetendő kártalanítási összeg mértékéről.

Az Intéző Bizottság határozata értelmében 5.000.000,-Ft kártérítési összeg került megállapításra.

Kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet a téglagyári tó 2012. január 1-től kezdődő haszonbérletére vonatkozó feltételek kialakítására. (Pályázati kiírás útján, vagy képviselőtestületi döntés alapján kerüljön sor a haszonbérbeadásra, milyen határidőig kössünk megállapodást, bérleti díj kerüljön-e megállapításra, ha igen akkor milyen összegben)

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

**Határozati javaslat:**

1. A képviselőtestület utasítsa el a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége által megállapított 5.000.000,-Ft kártérítési összeg megfizetését.
2. 5 évre visszamenőleg kerüljön meghatározásra a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége részére a Téglagyári tó használatáért évi 1.200.000,-Ft összegű használati díj.
3. Bízta meg a jegyzőt, hogy ismét szólítsa fel a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségét a Téglagyári tó területének 2011. december 31-ig történő birtokbaadására.
4. 2012. január 1-től kerüljön át a Városgondnokság kezelésébe a Téglagyári tó területe és egyúttal ezen időponttól a Városgondnokság gyakorolja a halászati jogot.

**Felelős:** Fehér László polgármester  
Bakó István Városgondnokság vezetője

**Határidő:** november 30.1

Celldömök, 2011. augusztus 25.

  
Baranya Attiláné dr.  
jegyző



## ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2011. augusztus 30-i ülésére

Tárgy: A Celli Búcsú és a Sághegyi Szüreti Napok ez évi lebonyolításának helyszínei, valamint finanszírozásuk

Pálné Horváth Mária a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója a két városi nagyrendezvény helyszínéül az alábbiakat jelölte meg:

### **„Celli Búcsú 2011.”**

**Időpont: 2011. szeptember 10-11.**

A rendezvény javasolt helyszínei:

- a Celledömölk Város Önkormányzata által rendezvénytérnek nevezett terület (a KERMODUL Kft. és a téglagyári tó közötti terület),
- a Vulkán fürdő előtti parkoló,
- a kirakodóvásár részére hagyományosan a piactér területe, a mutatványosok üzleteinek pedig a Dr. Géfin tér üzletsora mögötti parkoló területek.

Az intézményvezető véleménye szerint az első variáció a terület jelenlegi állapota miatt alkalmatlan a Celli Búcsú eddigi színvonalon való lebonyolításához. A második helyszín esetében anyagi fedezet hiánya miatt búcsúi műsor megszervezésére nincs lehetőség (sátor, színpad, fény és hangtechnika bérlése, fellépők tiszteletdíja). A harmadik helyszín választása esetén lehetővé válna, hogy akár a művelődési központ előtti új téren, vagy az intézmény színháztermében megfelelő infrastrukturális háttérrel költségkímélő módon valósuljon meg a búcsúi műsor.

### **„Sághegyi Szüreti Napok 2011”**

**Időpont: 2011. szeptember 23-24-25.**

Javasolt helyszín:

- a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár előtti tér.

Hagyományosan évek óta ezen a helyszínen valósul meg a rendezvény.

### A rendezvények finanszírozásáról:

A Celli Búcsú bevételeit és kiadásait a választott helyszín határozza meg.

A Sághegyi Szüreti Napok rendezvény keretén belül valósul meg a Testvérvárosok Találkozója is, ezért a vendégek fogadásának és ellátásának költségeiről a város vezetésével szükséges az egyeztetés és a közös feladatvállalás.

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága és javasolta, hogy a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár előtti dísztéren a Celli búcsúkor csak a műsor legyen, illetve a térre nyíló két vendéglátó egység kapjon kirakodási lehetőséget. Az egyéb kirakodók a piacon, a szórakoztató berendezések a lottózótól a rendőrségig terjedő területen legyenek elhelyezve. Abban az esetben, ha a hatóságok nem engedélyezik ezen a területen a dodzsem elhelyezését, akkor más helyet ne biztosítson az eszköz elhelyezéséhez a képviselő-testület.

A Sághegyi Szüreti Napokon pedig csak a kézműves kirakodók és a helyi ételt kóstoltatók kapjanak helyet a dísztéren, a vendéglátást biztosítók pedig a lottózó előtti területre kerüljenek.

Az intézmény számára a bizottság javasolt 300. e Ft-ot biztosítani a Sághegyi Szüreti Napok rendezvényeihez.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság a KMKK előtti térre javasolja beengedni az étel-ital kereskedőket a rendezvényeken. A Celli búcsúkor az egyéb árusok a piactérre kerüljenek, míg a lottózó előtti parkolóban a kisebb szórakoztató eszközök - például kisvasút, légvár stb. - a nagyobbak pedig a Koptik utcában a rendőrség irányába kerüljenek elhelyezésre. A kegytárgy árusítás a hagyományoknak megfelelően továbbra is a templom előtti téren legyen.

A városvezetés vállalta, hogy a Sághegyi Szüreti Napokkor a testvérvárosok delegáltjainak vendéglátási költségeit a polgármesteri hivatal költségvetéséből fedezi.

Az intézmény számára ez a bizottság nem javasolt 300. e Ft-ot biztosítani a Sághegyi Szüreti Napok rendezvényeihez, azt majd év végén az intézmény költségvetését figyelembe véve ismét megtárgyalja.

A bizottság javasolta még az ingyenes közterület használat biztosítását a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár részére mindkét rendezvény idejére.

### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

1./ A képviselőtestület a Celli Búcsú, illetve a Szüreti Napok idején

-a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár előtti dísztéren

- a rendezvényhez tartozó műsort,
- a téren lévő vendéglátóhelyek kitelepedését,
- sörcsapolási lehetőséget,
- kézműves kirakodást,
- borkóstolást

-a Lottózó előtti téren:

- kisebb méretű mutatványosok kitelepedését,
- élelmiszert árusítók kitelepedését

-a Koptik O. u. piactér és Mozi épület közötti téren

- dodzsem elhelyezését,
- kirakodóvásárt

engedélyezzen.

2./

A képviselőtestület az 1./ pontban meghatározott közterületek ingyenes használatát a KMKK részére 2011. szeptember 10-11., és 2011. szeptember 23-24-25. időszakra engedélyezze.

3./

A képviselőtestület kérje fel a polgármestert, hogy a Szüreti Napok rendezvényre hívja meg a testvérvárosok delegációját.

A felmerült költségeket a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből kell fedezni.

4./

A képviselőtestület kérje fel a KMKK igazgatóját, hogy a Szüreti Napok műsor szervezéséhez a testvérvárosok művészeti csoportjait hívja meg.

A./ verzió:

A felmerült költségeket a KMKK költségvetéséből kell fedezni, az intézmény 300 e Ft-os pótköltségvetésre vonatkozó igényével a képviselőtestület az év végén foglalkozzon.

B./ verzió:

A felmerült költségekhez a képviselőtestület a KMKK részére 300 e Ft-ot biztosít, melynek fedezete .....

Felelős : Fehér László polgármester  
Baranyai Attiláné dr. jegyző  
Pálné Horváth Mária intézményvezető

Határidő : azonnal, illetve a rendezvények ideje

Celldömök, 2011. augusztus 25.

  
Baranyai Attiláné dr.  
jegyző



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

ELŐTERJESZTÉS

a képviselőtestület 2011. augusztus 30-i ülésére

**Tárgy:** Javaslat pszichiátriai betegek közösségi ellátásával, és fogyatékosok nappali ellátásával kapcsolatosan új szolgáltatások bevezetésére.

Tájékoztatom T. Képviselőtestületet, hogy a Népjóléti Szolgálat Vezetője a következőket kéri megtárgyalni:

„A fenntartható működtetésű városi és kistérségi szociális – gyermekjóléti szolgáltatások érdekében áttekintettük – a város Szociális Koncepcióját alapul véve- a Költségvetési törvény és a Szociális törvény adta kereteket.

Ezekre hivatkozva tájékoztatom Önöket, hogy a jelenlegi infrastruktúra megtartásával nagyobb állami támogatás megszerzésére van lehetőség két szolgáltatás bevezetésével.

A szükséges személyzet biztosítása pedig történhet a városi (kistérségi) intézményhálózatból, segítve ezáltal a városvezetés ilyen irányú törekvéseit.

1./ Pszichiátriai Közösségi ellátás

A Szenvedélybetegek közösségi ellátása már működik intézményünk által biztosítva a kistérségben megpályázott állami feladatellátásként. Ennek mintájára **most** lehetőség van pszichiátriai betegséggel küzdők közösségi ellátására is pályázat benyújtására szeptember 23-ig. A szolgáltatás kialakításához a székhelyünkön meglévő intézményi infrastruktúrán kívül további tárgyi feltételek nem szükségesek.

Személyi feltételek ½ fő koordinátor főiskolai végzettséggel, orvos konzultáns (jelenleg is van), 2 fő szociális (közösségi) gondozó.

Sikeres pályázat esetén (jelenlegi éves adatokkal számolva) 8.000 e Ft állami támogatást kapunk, melyből a szolgáltatást, mind személyi, mind dologi feltételek vonatkozásában (segítve a többi szolgáltatásunkat is) biztosítani lehet úgy, hogy nem igényel önkormányzati többletforrást. Bizonyíték erre a jelenleg is működő szenvedélybetegek közösségi ellátása. Szakmai biztosíték és háttér a már kiépített kapcsolatrendszerünk az intaházi pszichiátriai rehabilitációs osztállyal és a Szakrendelővel (Kemenesaljai Egyesített Kórház és Rendelőintézet), valamint eddigi sikeres gyakorlatunk.

A pályázat benyújtásához a fenntartó pozitív döntése és a működési engedélyeztetéshez szükséges dokumentáció Kormányhivatalhoz beérkeztetése szükséges.

2./ Fogyatékosok Nappali Ellátása

Az elmúlt években többször felvetődött annak kérdése, hogy indokolt-e a településen 3 idős klubja működtetése. A kérdést a képviselők az idősök igényeinek figyelembevételével eddig támogatólag döntöttek el. Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy az állami normatív támogatás csak szerény és szűkülő szolgáltatás biztosítására elegendő, különösen akkor, ha a város saját forrásaiból nem tudja kiegészíteni. Mindezek figyelembe vételével teszünk javaslatot a III. sz. Idősök Klubja épületében profilváltásra Fogyatékosok Nappali Ellátása irányába. Természetesen a jelenlegi ellátottainknak is biztosítjuk a szolgáltatást, helyet. A szolgáltatás szükségessége szakmailag megalapozott, hiszen tapasztalatból tudjuk, hogy Támogató Szolgálatunk iránt milyen magas az igény. A szakmai jogszabály 6-8 fős gondozási



csoportokban határozza meg a személyi feltételeket, figyelembe véve a fogyatékosok súlyosságát. 24 fős ellátotti létszámban gondolkodva (3x8 fő) minimálisan 4 fő főállású személyzet (szakmai irányító, terápiás munkatárs, szociális gondozók) szükséges (amennyiben súlyos fogyatékos is van, úgy további egy fő). Ebből 2 fő rendelkezésre áll. Az alapfeladatok mellett – az ellátottak korától, fogyatékoságától és fejlesztési szükségleteitől függően - szükséges lehet gyógypedagógus, gyógytornász is részidős foglalkoztatás keretében. Az infrastrukturális feltételek itt is rendelkezésre állnak (akadálymentes közlekedés, mozgáskorlátozott WC is), a tárgyi feltételek a foglalkoztatás megszervezése és mozgásterápia vonatkozásában bővítésre szorulnak.

Amennyiben megvalósul az önkormányzat azon szándéka, hogy a Kossuth utcai épületünket értékesíti, úgy másik telephelyre (pl. volt Eltérő tantervű iskola épülete), lehet a működési engedélyt módosítani. Ekkor már számolni kell az épület alkalmassá tételével, felújításával (akadálymentesítés, mozgássérült WC), kertnek, parknak való udvarrész biztosításával. Ez azonban akkor is pozitív eredményű, hiszen önkormányzati vagyont tesz értékesebbé.

Az állami normatív támogatás 24 fő figyelembevételével és 2011-ben évre számolva 9.700 e Ft, míg az idősekre jelenleg 2.600 e Ft-ot kapunk. A kistérségi kiegészítő normatíva ugyanúgy létszamarányosan jár mindkét szolgáltatásra. A többlet személyi feltételek és dologi kiadások fedezetére az állami normatívák (itt is segítve a többi szolgáltatásunkat is) elegendők önkormányzati támogatás szükségessége nélkül. A jogerős működési engedélyt ehhez a szolgáltatáshoz még ebben az évben meg kell szerezni ahhoz, hogy az állami támogatásra számíthassunk.

Fentiekre hivatkozva kérem pozitív elbírálásukat, továbbá ehhez kapcsolódóan az Alapító Okirat, Szakmai Program, SzMSz, Házirend és Társulási szerződés módosítását.

Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta és az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolják.

### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

A képviselőtestület

1./ adja hozzájárulását ahhoz, hogy a Népjóléti Szolgálat feladatkörébe további két szolgáltatás – a Pszichiátriai betegek közösségi ellátása (Szt. 65/A.§ (2) és a Fogyatékosok nappali ellátása (Szt. 65/F. (1) bekezdés c.) - bevezetésre kerüljön, melyek állami támogatása kedvező;

2./ kérje fel a Népjóléti Szolgálat vezetőjét, hogy a Pszichiátriai Közösségi ellátás működtetéséhez kiírt pályázatra 2011. szeptember 23-ig adja be a pályázatot;

3./ a bevezetésre kerülő új szolgáltatások működési engedélyéhez fogadja el az előterjesztéshez csatolt Alapító okirat, Szakmai Program, SZMSZ, Házirend és a Társulási szerződés módosítására irányuló tervezett változtatásokat.

Felelős: Fehér László polgármester  
Csizmaziáné Hubert Mária igazgató

Határidő: azonnal  
pályázat beadására: 2011. szeptember 23.

Cellödömölk, 2011. augusztus 26.

  
Baranyai Attiláné dr.  
jegyző



## *Változások a szakmai programban*

- *A III. FEJEZET 4.pont kiegészül:*

881013 Fogyatékkal élők nappali ellátása

- *Az V.FEJEZET „szociális alapszolgáltatások” pontja kibővül:*

Fogyatékosok nappali ellátása

Pszichiátriai betegek közösségi ellátása                      felsorolással

- *A IX.FEJEZET az alábbi ponttal egészül ki ( a szenvedélybetegek és fogyatékosok pont közé illeszkedve:*

*Pszichiátriai betegek* A pszichiátriai problémával küzdő emberek nehezebben tudják feldolgozni a gyors társadalmi változásokat és ezeknek az egyénekre ható következményeit (szociális perspektívák hiánya, értékrend zavar, értékhiány, eszmék, célok, modell személyek hiánya). A pszichiátriai betegek száma Vas megyében 1560 fő a gondozók jelentése alapján. Ugyan ez elmarad az országos átlagtól, de ha a magas esetszámot, valamint társintézményi tapasztalatokat ( rehabilitációs osztály, pszichiátriai szakgondozó) nézzük, akkor megállapítható, hogy a rehabilitáció csak egészségügyi vonalon nem eredményes, s ezért mindképpen szükség van az alapszolgálat létrejöttére. A betegek megjelennek más alapellátó intézményekben is ( idősek klubjai, családsegítő szolgáltatás, szenvedélybeteg ellátás, gyermekjóléti szolgálat).

*A fogyatékosok pont tartalma törlésre kerül, helyére az alábbiakat építjük be:*

„*A fogyatékos* személyek társadalmi integrációjának esélyét, illetve életminőségét elsősorban a család általános társadalmi helyzete határozza meg. Kiemelt fontosságú, hogy a fogyatékkal élő személy gondozása és ápolása, valamint az idős felnőtt támogatása mellett a szülőknek, más családtagoknak marad-e lehetősége munkavállalásra. Ez pedig befolyásolja az esélyek kiegyenlítéséhez szükséges szolgáltatások elérhetőségét. A statisztikai adatok elemzése alapján kimutatható, hogy a legtöbb fogyatékkal élő személy ma Magyarországon kistélepüléseken, községekben él, a szolgáltatások elérhetősége számukra a legnehezebb, hiszen leginkább a nagyvárosokra, megyeszékhelyekre és a fővárosra jellemző az ellátások, és szolgáltatások kiépítettsége.

A fogyatékos embereket sújtó diszkrimináció néha a velük szembeni előítéletekre alapul, azonban gyakran az okozza, hogy a fogyatékosokról sokszor megfeledkeznek, és nem vesznek róluk tudomást, ami a fogyatékos emberek társadalmi részvételét gátló környezeti és szemléletbeli korlátok létrejöttét és megerősödését eredményezi.

A szolgáltatás működtetésével kiemelt cél a lakosság körében a befogadó-elfogadó attitűd, a tolerancia és segítségnyújtási képesség erősítése, ezáltal is elősegítve speciális bánásmódot igénylő fogyatékosok a társadalmi esélyegyenlőségét.

A fogyatékosok társadalmi integrációjának előmozdítását szolgáló törekvések sorában mérföldkő a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv (ismertebb nevén: esélyegyenlőségi törvény).

A jogszabály eredendő célja, hogy enyhítse a fogyatékkal élők hátrányait, megalapozza esélyegyenlőségüket, illetve ennek megfelelően alakítsa a társadalom szemléletmódját. Ebből kiindulva határozza meg a fogyatékos személyek jogait, a jogok érvényesítésének eszközeit, teremti meg mindezek eredményeként a fogyatékos személyek esélyegyenlőségét, önálló életvitelének és társadalmi életben való aktív részvételének garanciáit.

A fogyatékosok aránya az országos tendenciákkal egyezően magas a mi kistérségünkben is (jelenleg 700 főre becsülhető), azonban az ellátásuk teljes körűsége egyáltalán nem biztosított. Szolgáltatásaink célja, hogy a fogyatékkal élő személyek családjait napközben tehermentesítsük, másrészt olyan gondozási-, foglalkoztatási tevékenységet (fizikai, mentális, életvitelbeli segítség) nyújtsunk a gondozottjainknak, melynek során a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő testi – szellemi funkciók helyreállítására, javítására, kerül sor. Ezzel a fogyatékkal élőket alkalmassá szeretnénk tenni az önálló, vagy részben önálló életre.

- ***A XI.FEJEZET Kiegészül az alábbiakkal***
  - 1. Fogyatékosok nappali ellátása – Nappali Támogató Központ***

***A szolgáltatás általános és konkrét célja.***

Általános cél:

A fogyatékos emberek társadalmi integrációját, foglalkoztathatóságának növelését segítő, új típusú nappali központ létrehozása, a meglévő épületben.

Konkrét cél:

Celldömölkön és a kistérségében élő fogyatékos emberek számára, 24 fő ellátását biztosító-nappali központ létrehozásával olyan, új, modellértékű szolgáltatás biztosítása, amelyek elősegítik a fogyatékos emberek társadalmi integrációját.

***A szolgáltatás célcsoportja, ellátottak köre:***

Közvetlen célcsoport:

A 3 év feletti

- értelmi fogyatékosok ( enyhe, középsúlyos, súlyos, Down-szindróma )
- gyengénlátó, vak
- nagyothalló, siket
- mozgáskorlátozottak( különféle eredetből)
- beszéd fogyatékos

Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személy részére is biztosítható, akire nézve szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül (ebben az esetben az ellátás a napi 4 órát nem haladhatja meg).

Az ellátottakat csak próbaidővel lehet felvenni, a próbaidő tartama három hónapnál hosszabb nem lehet. A nappali ellátásban 6-8 fős gondozási csoportok kerültek kialakításra, tekintettel az ellátást igénybe vevők életkorára és fejlettségi szintjére.

### Közvetett célcsoport:

Celldömölkön és a és a Kemenesaljai kistérségben élő fogyatékos emberek családja. A családok számára is különleges kihívást jelent az, ha a családtagok között fogyatékos személy van. A családtagok munkavállalási esélyei korlátozottá válnak. A nagyobb településeken, nagyvárosokban a nappali ellátó rendszerek segítséget tudnak adni, de a kistelepüléseken élő fogyatékosokat ellátó családoknak csak a saját erőforrásaik állnak rendelkezésre, vagy igénybe veszik a tartós bentlakásos intézményi ellátást. Mindezek indokolttá teszik, hogy a Kemenesaljai kistérségében élő, fogyatékos embereket ellátó családok problémáinak megoldásához egy kistérségi nappali központ adjon segítséget. Az intézmény tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető.

### *A szolgáltatás általános jellemzői:*

A nappali intézményünk **korszerű, akadálymentes** környezetben 24 férőhellyel végzi a szolgáltatásban részesülő személyek fizikai ellátását, mentális gondozását. Segíti képességeik, és készségeik fejlesztését, szinten tartását. Lehetőséget nyújt napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok kialakítására, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, az aktivitást segítő fizikai tevékenység végzésére. Az építészeti és tárgyi feltételek mellett elhivatott munkatársak szakértelme maradéktalanul biztosítja az ellátást igénybevevők számára a **fejlesztő környezetet és a személyes komfortot**, azaz:

- a napközbeni tartózkodás biztosítása,
- a társas kapcsolatok kialakításának és fenntartásának biztosítása,
- az alapvető higiéniai szükségletek kielégítése, így
- a személyes tisztálkodás biztosítása, illetve
- a személyes ruházat tisztításának biztosítása,
- igény szerint az ellátottak napközbeni étkeztetésének megszervezése,
- szolgáltatások nyújtása:
- szabadidős programok szervezése,
- szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz jutás segítése,
- hivatalos ügyek intézésének segítése,
- munkavégzés lehetőségének megszervezése,
- életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
- speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.

### *A szolgáltatás szakmai tartalma:*

A szolgáltatás az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően biztosítható.

A gondozási tervet készítő személy félévente átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével módosítja az egyéni gondozási tervet.

A szakmai rendeletnek megfelelően a nappali ellátást igénybevevőkről *Látogatási és eseménynaplót* kell vezetni.

#### **- Információs szolgáltatás:**

A fogyatékkal élő személyek új szemléletű és módszerű segítése, amely az egyéni központú

fejlesztési terven alapul, s az értelmi fogyatékos emberek képzésbe való bekapcsolódását és integrált foglalkoztatását is segíti speciális eszközökkel és módszerekkel.

**- Kommunikációs készségfejlesztés:**

Segíti a beszédképtelen, beszéd tevékenységben sérültek, illetve mozgássérültek számára a számítógép használat elsajátítását. A számítógép, mint kiegészítő kommunikációt segítő eszköz kerül alkalmazásra. A számítógép segítségével megvalósul az információs és a kommunikációs akadálymentesítés és a társadalmi izolációból való kilépés lehetősége is megteremtődik. A számítógépes tudás erősíti a foglalkoztatásba való bevonást. Otthoni munkavégzésre, ill. távmunkára felkészítésre is lehetőség nyílik.

**- Foglalkoztatási rehabilitáció:**

Lehetőséget ad védett körülmények között munkafolyamatok elsajátítására és begyakorlására, amely alapja lehet a részben védett vagy integrált foglalkoztatásnak is.

A foglalkoztatási rehabilitációt segíti továbbá a közösségben szervezett kézműves technikák, elsajátíttatása, amelyek gyakorlása közben a feladattudat, figyelem, finommotorika és a személyiség fejlődik, közvetve a munkavállaláshoz szükséges készségek és képességek is kialakíthatók.

**- Önálló életvitelre való felkészítés:**

Fogyatékos fiatalok, felnőttek önálló életvitelre, életvezetésre való felkészítése.

Háztartási részfeladatok elsajátítása, gyakorlatban történő alkalmazása. Higiénés és munkabiztonsági, baleset megelőzési ismeretek oktatása.

**- Mozgásterápia, hidroterápia:**

Hálmozottan fogyatékos gyermekek, mozgássérült felnőttek számára mozgásterápiás fejlesztő foglalkozások működtetése. A Vulkán fürdő terápiás részlegének használatával a másodlagos károsodások, felfekvések és izom kontraktúrák megelőzésére, a vérkeringés javítását segíti. Bazális stimulációs terápia is részét képezi. Kellemes tapasztalatokat nyújt az egyénnek saját testével kapcsolatban, az én és a külvilág elhatárolását is fejleszti.

***Biztosított szolgáltatások köre:***

**Intézményi programok:**

- o sportfoglalkozás, izommozgató torna, mozgásjátékok (kis- és nagy motorika fejlesztése játékos formában)
- o fejlesztő szinten tartó foglalkozások: írás-olvasás, számolás.
- o kézműves foglalkozások, gyöngyfűzés, szabás-varrás, üvegfestés, barkácsolás, agyagozás, stb.
- o drámajátékok, szerepjátékok, és a mindennapi életvitelhez szükséges ismeretek elsajátítása játékos formában.
- o szellemi és szórakoztató tevékenységek, előadások és vetélkedők, szabadidős programok, ünnepségek
- o a környezet hatékonyabb megismerése érdekében természetismeret, kertészkedés
- o zenei foglalkozások esztétikai élményű és fejlesztési céllal
- o egészséges életmódra nevelés
- o mentálhigiénés foglalkozás
- o háztartási ismeretek
- o munkára felkészítés

- o szülőcsoport, szülőklub

## **Terápiák**

- gyógytorna
- játékterápia
- művészetterápia
- zeneterápia
- beszédfejlesztés, logopédia
- mozgásfejlesztés
- személyiség fejlesztés

### ***Intézményen belüli együttműködés:***

Az intézményen kívüli programokra, kirándulásokra való eljutást a **Támogató Szolgálatunk** közreműködésével biztosítjuk.

Társas és az emberi kapcsolatok segítése érdekében a társintézmények ellátottjaival szoros barátságot, kapcsolatot ápolunk.

Célunk az, hogy a világot kinyissuk az ellátást igénybe vevőinknek, és a világ is nyitottá váljon feléjük. Szándékaink szerint a többségi társadalom, és a kihívással élők között tátongó szakadékot tudjuk oda adó, elhivatott munkánkkal áthidalni.

### ***Alapelvünk és szakmai meggyőződésünk, hogy***

- tevékenységünkkel a fogyatékos személyek állapotromlását megakadályozzuk,
- segítjük a társadalmi integrációjukat,
- a megmaradt képességeik, készségeik fejlesztésével, szinten tartásával a saját aktivitásukra támaszkodva lehetőségeik keretein belül segítjük értékteremtő szándékukat, önismeretüket, önbecsülésüket, emberi méltóságukat megeremt társadalmi elfogadásukat,
- életkörülményeik javításához hozzájárulunk.

### ***Az esélyegyenlőség szempontjainak érvényesülése:***

A nappali intézmény Celldömölk városában és a kistérségében megeremti azt az infrastruktúrát és azt a szolgáltatást, amelyek a már működő Támogató Szolgálat és Egyesületek mellett segíti a fogyatékos emberek *társadalmi és munkaerő-piaci integrációját, esélyegyenlőségét.*

Megvalósul a *kommunikációs és fizikai akadálymentesítés*: információs táblák, piktogramok elhelyezésével, fény és hangjelzés biztosításával, bútorzat megfelelő kialakításával. Az új nappali központ tömegközlekedési eszközökkel, gépkocsival, gyalogosan egyaránt jól megközelíthető.

Az új nappali intézményben megvalósuló szolgáltatásokkal (információs szolgáltatások, speciális tanácsadások, kommunikációs készségfejlesztés, hidroterápia, foglalkoztatási rehabilitáció, önálló életvitelre felkészítés) a fogyatékos emberek segítésének paternalista, szegregált módszerét egy korszerű, *egyénpontú segítség* váltja fel.

## **2. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása.**



### **Célja, feladata:**

A pszichiátriai betegek közösségi ellátása olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú, gondozás, pszichoszociális rehabilitáció, tanácsadás széleskörű biztosítása mely az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történik.

Célja a betegségből adódó károsodás, pszicho-szociális fogyatékoság okozta hátrányok leküzdése annak érdekében, hogy a pszichiátriai betegek a számukra lehetséges legteljesebb mértékben részt vehessenek a közösség életében. A közösségi ellátás az életmódváltozás elindításával, segítségével és folyamatos nyomon követésével segít, hogy a pszichiátriai betegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegrálódjanak a közösségbe.

### Feladata:

Segítségnyújtás a célcsoport tagjai és családtagjaik számára

- az egészségi és pszichés állapot javításában, egészségügyi ellátáshoz való hozzájárásban
- az önálló életvitel fenntartásában
- a meglévő képességek megtartásában, fejlesztésében
- konfliktuskezelésben, probléma megoldásban
- szociális problémáik megoldásában

Figyelemmel kísérni

- a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő egészségügyi állapotát

- az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvételét

A pszichiátriai betegek motiválása, ösztönzése

- a különböző szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevitelére
- újbóli munkába állásra, munkahelykeresésre, képzésben való részvételre
- új társas kapcsolatok kialakítására

A közösségi erőforrások mozgósítása

- A szoros együttműködés kialakítása a különböző szolgáltatások között.
- A laikus segítők, természetes támazok, családtagok segítése, támogatása, bevonása.
- Megkereső programok szervezése az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében.

A kialakított komplex és integrált szolgáltatás következő szolgáltatásokat biztosítja:

- **problémaelemzés, problémamegoldás:** a személyes célok meghatározásának segítése, a változtatásra motiváló tényezők feltárása, agresszió kezelése, azonnali tanácsadás és segítségnyújtás a szolgáltatást csak eseti jelleggel igénybe vevők részére,
- **készségfejlesztés:** az önellátásra való képesség javítása és fenntartása, stresszkezelés, a problémamegoldó készség és a célok eléréséhez kapcsolódó készségek fejlesztése, valamint életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése.
- **pszicho-szociális rehabilitáció:** a munkához való hozzájárás, a szabadidő szervezett eltöltésének segítése, szabadidős, önszolgáltató csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése, tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybeviteléről.

### **A szakmai program megvalósítása várható következménye, eredményessége, az ellátórendszerben betöltött szerepe és hatása.**

Az eredményes közösségi ellátás következtében megelőzhető, csökkenthető a tartós intézeti tartózkodás ezzel együtt elkerülhető a pszichiátriai betegek stigmatizációja. A közösségi integráció fenntarthatóvá válik.

A pszichiátriai betegek rehabilitálása, növelni a helyi közösség életében való részvételüket.

A szolgáltatás létrejöttének eredményeképp csökken eme igen erős társadalmi intoleranciával kezelt csoport sérülékenysége, különösen a társadalmi igazságtalanság, a diszkrimináció, kirekesztés és a szegénység tekintetében. Ennek folyamán kiépül a szociális-rehabilitációs háló, amely preventív, illetve rehabilitációs célt szolgál.

### **Más intézményekkel történő együttműködés módja,**

#### Közösségi munkacsoport

A célok eléréséhez Közösségi Munkacsoportot működtet, az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerinti módon és gyakorisággal, valamint - ha ellátottak állapota ezt szükségessé teszi – az eseti jelleggel.

A munkacsoport tagjai munkacsoportot az ellátottak szükségleteinek megfelelően az intézmény orvosa /házi orvos/, pszichiáter, pszichiátriai gondozó, pszichológus, illetve a szociális alap- és szakellátás, a családsegítő szolgálat, a gyermekjóléti szolgálat, a munkaügyi központ, az önszervező és civil szervezet, a szabadidős szolgáltatást nyújtó intézmény képviselői.

/ a munkacsoport összetétele az ellátási szükségletekhez mérten változhat (bővíthet).

#### Szakmai együttműködés:

- A Népjóléti Szolgálat más szakmai egységeivel, elsősorban a családsegítő és gyermekjóléti csoporttal, Idősek Klubjával, támogató szolgálattal, szenvedélybeteg ellátással, stb.
- A térség szociális szolgáltatóival.
- Az egészségügyi szolgáltatókkal- elsősorban a Kemenesaljai Kórház intaházai rehabilitációs és addiktológiai gondozó részlegével,
- Az alkoholelles klubokkal, társadalmi szervezetekkel
- Munkaügyi Központ , munkahelyek, célszervezetek
- Kulturális programokat kínáló intézményekkel ( KMK )

Az együttműködés kiterjed:

- A kölcsönös tájékozódásra és tájékoztatásra,
- Egymás tevékenységének, illetékességének megismerésére,
- Szakmai támogatásra,
- Konkrét ügyek esetében kölcsönös információcserére,
- Közös konzultációkra, tapasztalatcserékre

#### Intézményen belüli kapcsolattartás:

Szociális alap és szakellátást nyújtó csoportokkal, részlegekkel. Az együttműködés segítségkérés /pl ügyintézés, szakembertől való segítségkérés stb./ valamint másik ellátásba kerülés megbeszélésére, elősegítésére, az ellátásba való bekerülés szükségességének jelzésére irányul. Gyakorisága, heti, alkalmankénti, és eseti.

A kapcsolattartás módja személyes megkeresés, telefonos / jelzések / ,illetve írásos.

Nem tartoznak a hatáskörükbe azok a tevékenységek, melyek más intézmény speciális feladatkörét jelentik.

#### Az ellátottak köre:

- Elsősorban a saját otthonukban élő, nem akut veszélyeztető állapotú betegek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget;
- A tüneteket mutató, de pszichiátriai kezelés alatt nem álló, illetve pszichés probléma kialakulása szempontjából veszélyeztetett személyek;



### **Az igénybevevők szociális jellemzői, ellátási szükségleteik**

A pszichiátriai problémával küzdő emberek nehezebben tudják feldolgozni a gyors társadalmi változásokat és ezeknek az egyénekre ható következményeit (szociális perspektívák hiánya, értékrend zavar, értékhiány, eszmék, célok, modell személyek hiánya).

- Csökkent feszültségtűrés, csökkent impulzus kontroll.
- Negatív-pozitív tulajdonságok egységes képpé egyesítésének képtelensége.
- Kapcsolatteremtési és kapcsolattartási zavar.
- Családi kapcsolatok megromlása,
- Tartós munkanélküliek
- Anyagi ellehetetlenülés mely a lakóhely elvesztésével is járhat.
- Rossz egészségügyi állapot, másodlagos betegségek kialakulása
- Önellátási képesség elveszése

### **Rizikó faktorok:**

Válság állapotok, életkori krízisek (serdülőkori válság), izolálódással járó élethelyzet (GYES), megoldhatatlannak látszó tartós konfliktushelyzet, fontos személy elvesztése, értékek, célok elvesztése, idegen környezetbe kerülés (referencia pontok, környezeti kontroll hiánya, ill. személytelenség, elidegenedés érzése miatt).

### **A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, rendszeressége:**

A közösségi alapú gondozás, a pszichiátriai beteg közösségi ellátása a tanácsadás és a pszicho-szociális rehabilitáció minden lehetséges formáját a kliens otthonában, illetve annak közelében biztosítja.

#### Szűrés és korai felismerés:

Állapotfelmérés, becslőskálák, kérdőívek, tesztek  
Strukturált interjú

#### Speciális technikák, intervenciók:

megkereső tevékenység (outreach)  
a felépülésre való készség mérése, fokozása (felépülési modell)  
változásra ösztönzés (motivációs interjú)  
pszichiátriai konzultáció (counseling)  
gyógyszer- compliance segítése  
agresszió, öngyilkosság kockázatának kezelése  
rövid intervenció  
esetmenedzselés

#### Problémaelemzés, problémamegoldás:

a személyes célok meghatározásának segítése,  
a változtatásra motiváló tényezők feltárása,  
problémamegoldó beszélgetések

#### Készségfejlesztés:

életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése,  
az önellátásra való képesség javítása és fenntartása,  
kommunikációs készségek fejlesztése  
stresszkezelés  
társas kapcsolatok kialakításához szükséges készségek fejlesztése

### Pszicho-szociális rehabilitáció:

a munkához való hozzájutás segítése,  
a szabadidő szervezett eltöltésének segítése,  
szabadidős, önszorgító csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése,  
tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi  
ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási  
lehetőségek igénybeviteléről.

A gondozás az egészségügyi és szociális ellátórendszer együttműködésében valósul meg. Nagymértékben támaszkodik a természetes közösségi erőforrásokra – különféle szolgáltatásokra, a hozzátartozókra és az önszorgító szervezódésekre – őket támogatva, velük szorosán együttműködve.

A szolgáltatást egyéni gondozási terv alapján – az igénybe vevő aktív és felelős részvételére építve, egyéni szükségleteire alapozva – multidiszciplináris team végzi, amelynek egyenrangú szereplői a pszichiátriai beteg, és az ő természetes (laikus) segítői.

### Az ellátás igénybevitelének módja:

A szolgáltatás igénybevitelére önkéntes, térítésmentes. A szolgálatnál személyesen, telefonon, levélben történő segítségkérést, jelzést követően a szolgáltatás munkatársai személyesen keresik fel az ellátás igénybevitelét.

Amennyiben az igény meghaladja a szolgáltatás kapacitását, úgy a várólistára kerüléséről az igénybevitelét az intézményvezető 8 napon belül értesíti.

Az ellátások igénybeviteli módját e dokumentum X. fejezete részletezi

### A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja:

A szolgáltatás során a szolgálat munkatársai otthonukban személyesen keresik fel az ellátottakat, lehetőség szerint telefonon is tartják a kapcsolatot. Az szolgálat az ellátottak számára személyesen, telefonon és levélben is elérhető. A polgármesteri hivatalokban kifüggesztésre kerül a szolgálat elérhetősége.

Személyes kapcsolattartás:

- vagy az ügyfél lakásán,
- Az ellátottak fogadására kialakított nyitva álló helyiségben
- a szolgáltató irodahelyiségében
- Telefon igénybevitelével,
- Írásban (felvételi értesítés, térítési díj felülvizsgálat, dokumentáció)
- Üzenetátadás az integrált intézmény egységeiben meghagyással

### Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok,

Az ellátottak és az ellátást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok e dokumentum XII. fejezete részletezi.

### Az intézményre vonatkozó szakmai információk

Személyi feltételek: a jogszabályi létszámminimumnak megfelelően biztosítottak.

A közösségi gondozó munkájába bevonja

- a) az ellátott lakókörnyezetében megtalálható önkéntes segítők, így különösen a családtagokat, szomszédokat és egyéb, az ellátottal kapcsolatban álló önkéntes közreműködőket,
- b) szükség esetén az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményeket.
- c) segít a kliens életvezetésében, mentális gondozásában
- d) együttműködik a háziorvossal és más szolgáltatókkal

A közösségi koordinátor

- a) összehangolja a közösségi gondozók munkáját, rendszeres esetmegbeszéléseket szervez, biztosítja a szupervíziót, megszervezi az eset és team-munkát, esetenedzselési feladatokat lát el,
- b) szervezi a rehabilitációs célú foglalkoztatási lehetőségek igénybevételét, ehhez kapcsolódó ösztönző programokat dolgoz ki, segíti a gondozó feladatellátását, hangsúlyosan a problémamegoldás és a kríziskezelés során.
- c) figyelemmel kíséri a közösségi gondozók rendszeres szakmai továbbképzését az intézmény továbbképzési tervének megfelelően
- d) közösségi munkacsoportot működtet. A közösségi munkacsoportot az ellátottak szükségleteinek megfelelően kell összeállítani, bevonva a gondozási, személyi segítségi feladatok hatékony ellátásához szükséges személyeket (gondnok, házi orvos, védőnő, pszichiáter, pszichiátriai gondozó, pszichológus, illetve a szociális alap- és szakellátás, a családsegítő szolgálat, a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhivatal, a munkaügyi központ, az önszolgáltató és civil szervezetek, a szabadidős szolgáltatást nyújtó intézmények képviselői. A közösségi munkacsoport tagjaival az intézmény együttműködési megállapodást köt. A megállapodásban rögzítik a rendszeres megbeszélések gyakoriságát, egyéb körülményeit, valamint - arra az esetre, ha egyes ellátottak állapota ezt szükségessé teszi - az eseti megbeszélések összehívásának módját.
- e) éves jelentést készít a az intézményvezetőnek, amelyben beszámol az ellátás tapasztalatairól, valamint javaslatot tesz a szükséges fejlesztésekre.

A fentiekben részletezett szakmai munkához kapcsolódó adminisztrációs teendők ellátása a jogszabályok és intézményi szabályzatnak megfelelően történik. A közösségi ellátásban részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási tervet kell készíteni. A gondozási terv elkészítésébe, módosításába be kell vonni a közösségi munkacsoport tagjait.

A közösségi szolgáltatás tárgyi feltételei:

A szolgálat a Népjóléti Szolgálat székhelyén – Celldömölk, Szalóky u 3. sz.- nyert elhelyezést. A munkatársak és kliensek számára rendelkezésre állnak az intézmény közös funkciójű, akadálymentes helyiségei:

- iroda,
- interjú szoba, tárgyaló : a kliensek számára nyitva álló helyiség,
- közösségi helyiségek: klubszobák, pihenő, hobbiszoba – csoportfoglalkozásokhoz, rendezvényekhez
- kondiszoba, sóbarlang, fizioterápiás kezelő,
- szociális helyiségek( nemenkénti WC, fürdő- mozgássérültek számára is )
- telefon, fax használat, számítógép, internet
- személyi szállításhoz speciális felszerelésű és normál gépkocsik.

A pszichiátriai közösségi ellátás az integrált intézményben önálló szakmai egységet képez.

### • ***A XII. FEJEZET 1.pontja végére beépítésre kerül az alábbi:***

*Az emberi méltósághoz való jog*

A fogyatékos emberekkel való munka primer célja nem a fejlesztés vagy fejleszthetőség, hanem az emberi méltóság megőrzése minden körülmények között.

*Szubszidiaritás*

A fogyatékos embereknek joguk van arra, hogy képességeikhez mértén mindent megtehessenek, amit meg tudnak tenni, és csak akkor kapjanak segítséget, ha azt igénylik. Így

képesek egyedül felmérni, hogy mikor van szükségük segítségre, megérik annak örömét, hogy megtettek minden tőlük telhetőt céljuk elérése érdekében.

#### *Szolidaritás*

A fogyatékos emberek nemcsak gyógypedagógiai eljárások szereplői, hanem a maguk alanyiségében aktív cselekvő személyek. Szükség van a fogyatékos személy és környezeti kapcsolatának folyamatos vizsgálatára, új lehetőségek keresésére.

#### *Normalizáció és integráció*

A normalizációs elvnek megfelelően a különleges ellátást igénylők számára olyan életmintát és hétköznapi feltételeket teszünk lehetővé, amelyek a társadalom megszokott feltételeinek és életmódjának a lehető legnagyobb mértékben megfelelnek. Az integráció elve a társadalmi környezettel való kapcsolattartás biztosításával valósul meg.

#### *Nyitottság*

Nyitott, egyszerű, átlátható és következetes módon alkalmazzák a kollégák ismereteiket a szolgáltatás működtetésének összes területén.

#### *Következetesség*

Ez az együtt dolgozó munkatársak összehangolt, megtervezett, közös alapokon nyugvó és ezért az ellátást igénybevevő számára is kiszámítható egységes viselkedését jelenti.

#### *Példamutatás*

A munkatársak nevelőereje példamutatásukban keresendő. Fontos a szavak és a tettek közötti harmónia, mert a cselekvésre ösztönző meggyőződés a sajátta vált motívumok alapján bontakozik ki. Fontos, hogy ne okozunk csalódást, ne tegyünk be nem váltható ígéreteket, ne fenyegetőzzünk, kerüljük a megszegényt!

- ***A Szakmai Program tartalomjegyzéke és oldalszáma a fentiek beépítése után változik.***

### ***Változások az Alapító Okiratban***

- ***A 4.ponthoz beépítésre kerül***

881013 Fogyatékkal élők nappali ellátása, valamint ezen pont szöveges részéhez:

- ***Fogyatékos személyek napközbeni ellátása Celldömölk, Kossuth u 3.***

Ellátási terület a társulási megállapodás szerint. Férőhelyszám 24 fő

- ***Törlésre kerül a nappali ellátást nyújtó klubok közül a III. sz. Idősek Klubja***

## Változások az SzMSz-ben

- **Beépítésre kerül :”A szabályzat készítésekor alkalmazott jogszabályok” közé**

1998.évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról, valamint az

1993.évi LXXIX. törvény a közoktatásról

- **A II. Fejezet 4.2.pontja kiegészül**

881013 Fogyatékkal élők nappali ellátása

- **A II. Fejezet 18.8. pontja utolsó sora kiegészül:** „ demencia kórképben szenvedők és fogyatékos személyek számára is.”
- **Kiegészül a II. Fejezet 18.pontja egy új alponttal:**

18.pszichiátriai betegek közösségi ellátása: Olyan önkéntesen igénybe vehető hosszú távú közösségi alapú gondozás, melynek célja a betegségből adódó károsodás, s pszicho-szociális fogyatékoság okozta hátrányok leküzdésének segítése az életmódváltozás elindításával, segítségével, folyamatos nyomon követéssel.

- **Módosul a III. Fejezet szervezeti ábrája az alábbiak szerint:**

A szenvedélybetegek közösségi ellátása helyett : közösségi ellátás szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek számára; valamint

Idősek nappali ellátása I.-II.-III. helyett I.-II. és alá beépül a Nappali Támogató Központ

- **Kiegészül és módosul a III. Fejezet 3.pontja**

-----Székhelyen nyújtott szolgáltatások

Integrált szenvedélybeteg közösségi ellátás

pszichiátriai betegek közösségi ellátása

-----Telephely Kossuth u 3. Nappali Támogató Központ ( 24 fő)

- **Az V. Fejezet 2. pontja szerinti táblázatba módosításra és beépítésre kerül az alábbi:**

III. IK. helyett Nappali Támogató Központ

Munkakörei

Szolgálatvezető gondozó 1 fő

Terápiás segítő 1 fő

Szociális gondozó	2 fő
Új sorként beépítésre kerül	
Pszichiátriai Közösségi ellátás	
Munkakörei	
Koordinátor	½ fő
Közösségi gondozó	2 fő

• ***A VI. Fejezet 7.pontja módosul,***

Szenvedélybetegek közösségi ellátása munkakörei elnevezés helyett:  
Közösségi ellátások munkakörei kerül be  
Beépítésre kerül a 10.ponthoz a fejlesztő pedagógus után az alábbi:  
Terápiás segítő

***A Házirendben***

***is beépítésre kerültek az átnevezések ( III.IK. helyett Nappali Támogató Központ), beépítésre kerül a megfelelő helyre az új alapszolgáltatási feladat.***

***A Társulási Szerződésben módosítani kell az alábbi pontokat***

- ***A 4.1 pontot*** z Alapító Okirathoz kell igazítani ( már most sem aktuális)
- ***A 4.2.pontban*** szereplő mellékleteket az új feladatoknak megfelelően bővíteni kell 11.-12-vel.Célszerűneklátnánk javítani a második mondatot az alábbiak szerint: a megállapodás további részében és mellékleteiben nem szereplő feladatok ellátása Celldömölk városra terjed ki.
- ***A 4.3.pont*** hasonlóképpen módosulna
- ***A 8.3. pont*** „ A 8.és9.melékletében szereplő...”kezdetű mondat kiegészül 11.mellékletében szöveggel.
- ***A 8.4.pont*** helyett az alábbi szövegezést javasoljuk:

A Népjóléti Szolgálat az Integrált Támogató Szolgálatot és a Szenvedélybetegek integrált közösségi ellátását, valamint a Pszichiátriai betegek közösségi ellátását a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt pályázat alapján megkötött szerződésben foglalt összegből és ideig szolgáltatja a feladatra társult településeken.

- ***A 13.3 pontot*** a 8.4.pont átszövegezése miatt törölni lehet.
- Fentiek szerint az ***új 11. sz.*** melléklet szól a Fogyatékosok nappali ellátásáról.

Amennyiben nem minden település társul az állami feladatú szolgáltatásokhoz (támogató szolgálat, pszichiátriai közösségi ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, jelzőrendszeres hszny), akkor ezekre is külön melléklet kell.

Folyó: 8.

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

---

**ELŐTERJESZTÉS**  
**A képviselőtestület 2011. augusztus 30-i ülésére**

**Tárgy:** Kérelem önkormányzati tulajdonú terület megvételére

A Kiniczky Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője Kiniczky István a mellékelt vételi ajánlattal fordult a képviselőtestület felé.

Két önkormányzati tulajdonú ingatlanra tett vételi ajánlatot, így a Koptik u. 2 . szám alatti 791 m<sup>2</sup> nagyságú, Filmszínház és udvar megnevezésű ingatlanra, mely jelenleg a Soltis Színház használatában van, illetve a Kossuth u. 3. szám alatti, 723 m<sup>2</sup> nagyságú ingatlanra, melyben jelenleg a III. sz. Idősek Klubja kapott helyet. Mindkét ingatlanra az ajánlata: az épület elbontása után, beépítetlen telekként, 12.000,-Ft+ÁFA/m<sup>2</sup> ,mely összeget két részletben fizetné meg. Mindkét helyen üzlet, iroda, lakás felépítésére kerülne sor.

Az önkormányzat érvényben lévő vagyonrendeletében mind a két ingatlan korlátozottan forgalomképes, így ha a képviselőtestület az ingatlanok értékesítése mellett dönt, úgy forgalomképesé történő átsorolásuk szükséges.

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy az 1391/15. hrsz-ú ingatlanra 2001. évben hatvan éves időtartamra, az 1391/17 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa (Celldömölki Református Egyházközség) javára, 149 m<sup>2</sup> nagyságú területre, használati jog került bejegyzésre a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban.

Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság a kérelmet megtárgyalta és javasolja mindkét ingatlan értékesítését a jelen állapotában ingatlanforgalmi értékbecslő által meghatározott áron.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A képviselőtestület jelölje ki értékesítésre a Koptik u. 2. szám alatti 1391/15. hrsz-ú (volt Mozi), és a Kossuth u. 3. szám alatti 808. hrsz-ú (volt Tüdőgondozó) ingatlanát.

A képviselőtestület bízta meg a jegyzőt mindkét ingatlanra történő értékbecslés elkészítésével.

A képviselőtestület bízta meg a város vezetését, hogy a Református Egyházközséggel folytasson tárgyalást az 1391/15. hrsz-ú ingatlanra bejegyzett használati jog ügyében.

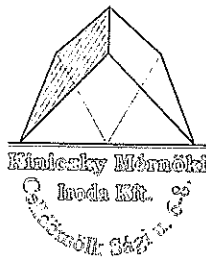
**Felelős:** Fehér László polgármester

**Határidő:** 2011. szeptember 30.

Celldömölk, 2011. augusztus 24.

  
Baranyai Attiláné dr.  
jegyző





**Kiniczky Mérnöki Iroda Kft.**

9500 Celldömök Sági u. 6-8.

Tel/Fax.: 95/422-493

Mob.tel.: 70/317-41-94

kiniczky@cellkabel.hu

**Celldömök Város Képviselő Testülete és**

**Fehér László**

Polgármester úr részre

9500 Celldömök Városház tér 1.

Celldömök Város Polgármesteri Hivatal Központi Iroda	
Dátum:	2011-08-13
Szám:	C/52570/Mell.

**Tárgy:** Vételi ajánlat a Celldömök Koptik Odó u. 2. (hrsz.: 1391/15)  
és a Celldömök Kossuth Lajos u. 3. (hrsz.:808) alatti épületekre

Tisztelt Képviselő Testület, tisztelt Polgármester Úr!

Tudomásomra jutott, hogy a tárgyi ingatlanok fejlesztésének a lehetősége a korábbi években felmerült. Sajnos a pénzügyi válság jelentősen lelassította az ingatlan fejlesztéseket, lásd például a Renault melletti beruházás is elakadt.

Celldömölkiként és építészként, a krízis ellenére, folyamatosan a celldömölki épített környezet fejlesztésén gondolkodom-dolgozom (Sági u. 6-8.; Szentháromság tér 7. Szőlős-ház; Korona-sarok; Spar+12 lakás; Sági u. 45. 43.; Tesco illetve legutóbb a Konytos-udvar építése).

A jelenleg tapasztalható gazdasági viszonyokhoz igazítottan a következő vételi ajánlatot szeretném tenni:

1. Celldömök Koptik Odó u. 2. (hrsz.: 1391/15)

- Javasoljuk a telket a Vt-z/2 övezetbe sorolni és a szabályozási tervben megadott méretűre alakítani, mellyel az kb. 1 000 m<sup>2</sup>-re növekedne.

- A válság hatására az árak inkább csökkentek és nem nőttek az ingatlan piacon az elmúlt időben. A „Kontyos-udvar” épületének telkét 10 000,-Ft+áfa/ m<sup>2</sup>-es áron értékesítette az önkormányzat. Ennek ellenére - központi fekvésre való tekintettel - 12 000,-Ft+áfa/m<sup>2</sup>-es árat tudunk a beépítetlen telekért (mozi épület elbontása után) ajánlani.

- A reformátusok használta telekrészt kérjük a gyülekezettől visszavenni vagy az általuk használt részt körülépítjük és nem fizetnénk azért 149 m<sup>2</sup>-ért.

- A telek árát két részletben fizetnénk meg, az ár 50 %-át szerződéskötéskor és a másik 50%-ot 12 hónap múlva.

- Vállaljuk a 4 éves beépítési kötelezettséget a birtokba vétel után.

- A beépítés funkciója, jellege vegyes rendeltetésű lenne (üzlet, iroda, lakás), mely illeszkedik az ott működő piachoz.

2. Celldömölk Kossuth Lajos u. 3. (hrsz.:808)

- Javasoljuk a telket a szabályozási tervben megadott méretűre alakítani, mellyel az kb. 670 m<sup>2</sup>-re változna.

- Ez az ingatlan már a központtól távolabb esik, mindemellett a 12 000,-Ft+áfa/m<sup>2</sup>-es árat (a rajta álló épület elbontása után) itt is meg tudjuk ajánlani.

- A telek árat két részletben fizetnénk meg, az ár 50 %-át szerződéskötéskor és a másik 50%-ot 12 hónap múlva.

- Vállaljuk a 4 éves beépítési kötelezettséget a birtokba vétel után.

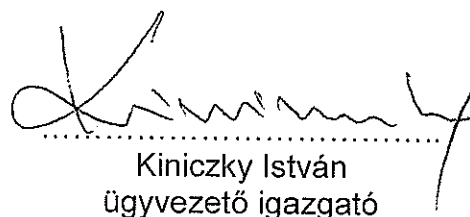
- A beépítés funkciója, jellege vegyes rendeltetésű lenne (üzlet, iroda, lakás esetleg vendéglátás), mely illeszkedik a Kossuth utca zárt sorú utcaképehez.

Mint egykori képviselő és jelenlegi bizottsági tag tudom, hogy ha ajánlatunk szimpatikus akkor egy kötelező folyamat tud megindulni, mely első lépésben egy értébecslést, második lépésben pedig egy licitet jelent.

Ha a liciten a telkeket sikeresen meg tudjuk vásárolni úgy a beruházást érdemben el tudjuk kezdeni előkészíteni és a fejlesztést a városközpont jellegéhez illeszkedően és a vállalt határidőre teljesíteni tudjuk.

Várom visszajelzésüket!

Köszönettel:



Kiniczky István  
ügyvezető igazgató

Celldömölk, 2011. augusztus 9.



Kiniczky Mérnöki Iroda Kft.

Iroda: 9500 Celldömölk

Sági u. 6-8.

Adószám: 13227865-2-18

Cég.j.sz.: 18-09-105833

Szlasz: 11747044-20012814

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Folyó: 9

ELŐTERJESZTÉS

A képviselőtestület  
2011. augusztus 30-i ülésére

**Tárgy:** Ingatlanok átsorolása

Az Önkormányzat által a K&H Banktól 2004-ben felvett 1.502.000 EUR beruházási hitel biztosítékeként az önkormányzat tulajdonát képező 1922/13. és 1922/22. hrsz-ú ingatlanokra került jelzálog alapításra.

Ezen ingatlanok forgalomképtelen illetve korlátozottan forgalomképes besorolásuak az önkormányzati vagyonnyilvántartásban.

Jogsabályi rendelkezés alapján ahhoz, hogy a Bank az érintett vagyontárgyakat teljes értékű biztosítékként tudja nyilvántartásaiban feltüntetni ahhoz szükséges mindkét ingatlan forgalomképessé nyilvánítása.

Kérjük a mellékelt rendelettervezet elfogadását

Celldömölk, 2011. augusztus 19.

  
Baranyai Attiláné dr.  
Jegyző



Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének  
...../2010./..... sz. rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  
30/2009. /XI.20.sz. rendelet módosításáról

( t e r v e z e t )

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletét a következők szerint módosítja.

1. §.

A rendelet 2. sz. mellékletében (korlátozottan forgalomképes önkormányzati törzsvagyon) szereplő 1922/13. hrsz-ú, 3 ha 6987 m<sup>2</sup> nagyságú „Vulkán fürdő és gazdasági épület, udvar, kerékpárút, járda” megnevezésű ingatlan e rendelet 3. sz. mellékletébe (forgalomképes egyéb vagyon) kerül átcsoportosításra.

2. §.

A rendelet 1. sz. mellékletében (forgalomképtelen önkormányzati törzsvagyon) szereplő 1922/22. hrsz-ú, 1 ha 5855 m<sup>2</sup> nagyságú „Kivett közterület, parkoló, járda és kerékpárút” megnevezésű ingatlan e rendelet 3. sz. mellékletébe (forgalomképes egyéb vagyon) kerül átcsoportosításra.

3. §.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Celldömölk, 2011. augusztus 30.

Fehér László  
polgármester

Baranyai Attiláné dr.  
jegyző

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Folyó: 10

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület  
2011. augusztus 30-i ülésére

**Tárgy: Ság-hegy 3709/1 hrsz. és 3711/1 hrsz-ú ingatlanokat érintő út kialakítása**

A képviselőtestület 82/2011. (III.30.) számú határozatában döntött a fenti ingatlanokat érintő út lejegyzési eljárásának megindításáról, melynek előkészítését a Polgármesteri Hivatal ennek megfelelően megkezdte.

Az eljárás során szükséges 8 m széles útterület lejezési dokumentumainak, engedélyezési terveinek elkészíttetése, az engedélyezési díjak megfizetése, földterület kivonása, út megépítése, forgalomba helyezése több százezer forintos költséggel jár, de pontos mértéke csak a vonatkozó tervek ismeretében lesz meghatározható.

A költségek ilyen mértéke miatt az eljárás lefolytatása ésszerűtlen.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság augusztus 24-i ülésén javasolta, hogy a problémás ingatlanok megközelítése érdekében a Polgármesteri Hivatal a Kemenesvíz szakembereivel együtt vizsgálja meg a fenti úttal párhuzamos, a hegy felső részén meglévő, önkormányzati tulajdonú út felújításának, személygépkocsival történő közlekedésre alkalmassá tételének lehetőségét, és annak költségeit.

A Bizottság javasolta továbbá azt megvizsgálni, hogy a jelenleg hatályos Rendezési Tervben bővítésre tervezett útszakaszok milyen minimális szélességűre történő csökkentése engedélyezhető a hegyen, illetve ezen változtatás a jelenleg folyamatban lévő módosítás során még megvalósítható-e.

**Határozati javaslat:**

A képviselőtestület a Ság-hegy 3709/1 és 3711/1 hrsz-ú ingatlanokat érintő út kialakításához szükséges földterületek lejegyzési eljárását kezdeményező 82/2011. (III.30.) számú határozatát visszavonja.

Egyúttal megbízza a Polgármesteri Hivaltat, hogy a Kemenesvíz Kft. szakembereivel a fenti úttal párhuzamos, a hegy felső részén meglévő, önkormányzati tulajdonú út felújítása, személygépkocsival történő közlekedésre alkalmassá tétele árajánlatát készítse el, és vizsgálja meg a Rendezési Terv módosítása során a bővítésre tervezett útszakaszok minimális szélességűre történő csökkentésének lehetőségét.

**Felelős: Fehér László polgármester**

**Határidő: azonnal**

Celldömölk, 2011. augusztus 25.



Baranyai Attiláné dr.  
jegyző





**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

---

**ELŐTERJESZTÉS**

folyóügy : *11.*

a Képviselő-testület  
2011. augusztus 30.-i ülésére

**Tárgy: Galaczka Tibor ( tervező ) tulajdonosi hozzájárulás kérése  
( a Celldömölk, Fazekas M. u. – Barátság u. – Táncsics u. új kitáplálás építéséhez. )**

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. ( engedélyes beruházó ) megbízása alapján Galaczka Tibor tervező ( Jánossomorja, Sipőcz István u.7.sz. ) új kitáplálást tervez a Celldömölk, Fazekas M. u. – Barátság u. – Táncsics utcákra, ahol a 2798, 2799/1, 2903, 2912/1, 2689 hrsz. Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat a leágazás érinti.

A Celldömölk, Marx u. OTR körzet Fazekas u. és Barátság u. kifestültségű hálózatának végpontján feszültség problémák vannak ezért időszakonként a feszültségérték az előírt érték alatt található, ezért szükséges az új kitáplálás megépítése.

A létesülő 0,4 kV-os légvezeték hálózat az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonába és üzemeltetésébe kerül.

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja :

**Határozati javaslat:**

A Képviselőtestület tulajdonosi hozzájárulását adja Galaczka Tibor ( tervező ) részére – a Rendezési Tervben elírtak szerint - a Celldömölk, Fazekas M. u. – Barátság u. – Táncsics utcákon az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanokra 2798, 2799/1, 2903, 2912/1, 2689 hrsz. 0,4 kV-os földkábeles vezeték lefektetésére.

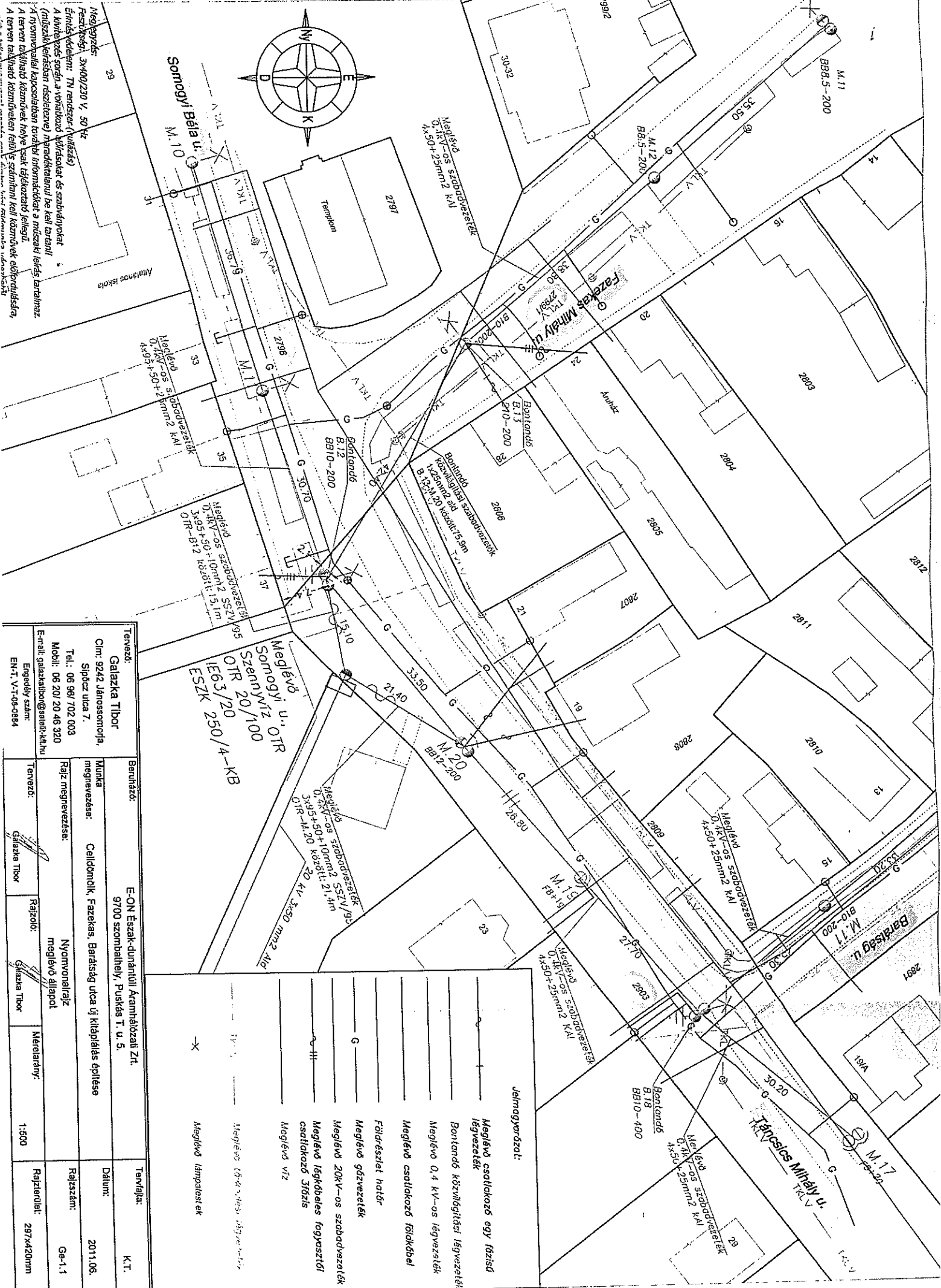
Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2011-08-25.

  
Baranyai Attiláné dr.  
jegyző





Tervező:		Galazka Tibor	
Cím:		9242 Jánossonyfa, Sipócz utca 7.	
Tel.:		06 96/ 702 003	
Mobil:		06 20/ 20 46 320	
E-mail:		galazka@szallitok.hu	
Eredély szám:		EN-1-V-1-08-0884	
Berühöz:	E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.	Tervező:	Galazka Tibor
Munka megnevezése:	Cellidomák, Fazekas, Barátság utca új kiépítés építése	Rajzoló:	Galazka Tibor
Rajz megnevezése:	Nyomvonalrajz megjelölt állapot	Méretarány:	1:500
Datum:	2011.06.	Rajzterület:	297x420mm
Rajzszám:	Ga-1.1		

Jelmagyarázat:	
—	Meglévő csatlakozó egy fázisú légvezeték
—	Bontandó közvilágítási légvezeték
—	Meglévő 0,4 kV-os légvezeték
—	Meglévő csatlakozó földkabel
—	Földsziget hordár
—	Meglévő gázvezeték
—	Meglévő 20kV-os szabadvezeték
—	Meglévő légkabels fogyasztói csatlakozó 3fázis
—	Meglévő víz
—	Meglévő (belső) légvezeték
—	Meglévő támpalásték

Megjegyzés:  
 Feszültség: 3x400/230 V, 50 Hz  
 Érintékvédelem: TN rendszer (működés)  
 A kivitelezés során a vonatkozó előírásokat és szabványokat (műszaki) végrehajtás részleteivel meg kell tartani a nyomon követhető kapcsolatokban továbbá információkat a műszaki feladás tartalmaz. A tervek elkészítését követően helyre csak a feladatot kell készíteni előfordulására. A tervek elkészítését követően felülre személni kell a közművek előfordulására.





**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

**ELŐTERJESZTÉS**

folyóügy : 12

a Képviselő testület  
2011. augusztus 30.-i ülésére

**Tárgy: Kisdobos utca út- és csapadékvíz elvezetésének engedélyes terv árajánlat ügye**

Kezdeményezés ( aláírások mellékelve ) érkezett a Kisdobos utca portalanítására, kiépítésére.

A folyamat következő lépéséhez út engedélyezési, kivitelezési tervet kell készíttetnünk, ebből lehet költséget kalkulálni a forrás biztosításhoz.

A tervezési feladat, amire az árajánlatot kértük :

- a tervezendő út kategóriája : B.VI.d.B
- tervszolgáltatás időpontja : 2011. november 30.

A tervnek részletes mérekszámítást, árazott és árazatlan költségvetést is kell tartalmaznia – előzetesen egyeztetve a megbízóval .

Engedélyezési eljárások, egyeztetések ( közmű és hatóságok ) bonyolítása, hatósági bejárásokon, különböző egyeztetéseken tervezői részvétel.

Az árajánlati összegnek tartalmaznia kell az alábbi költségeket is :

- geodéziai felmérést
- tervek szolgáltatása 8 pld.
- esetleges plusz tervek ( max. 5 db )
- szerződés tervezet

Ajánlatot az alábbi hat cégtől kértünk :

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| - SOMLAI Mérnöki iroda ( Szombathely )    | 880.000.-Ft + ÁFA          |
| - ZALA WESST-Plan Bt. ( Zalaegerszeg )    | 343.625.-Ft + ÁFA          |
| - LASORO Kft. ( Pálfiszeg )               | 380.000.-Ft + ÁFA          |
| - Fórum-West Bt. ( Szombathely )          | 340.000.-Ft + ÁFA          |
| - Karácsony és társa Kft. ( Szombathely ) | 420.000.-Ft + ÁFA          |
| - Vasi Cad-Ter Kft. ( Szombathely )       | nem nyújtott be pályázatot |

A beérkezett ajánlatokat döntéshozatalra a Beszerzési Bizottság elé terjesztjük, de előtte szükséges a képviselőtestület elvi döntése a forrást illetően.

Nagyságrendileg 340.000.-Ft + ÁFA biztosítása nem szerepel a jelenlegi pénzügyi tervben, amennyiben a képviselőtestület a jövő évi út- híd keretben, vagy a pénzügyi költségvetés egyéb helyén kötelezettséget vállal, akkor kiadható lenne a megbízás, mert a pénzügyi teljesítés áthúzódhat a jövő évre.

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja :

**Határozati javaslat :**

A Celledömölk, Kisdobos utca út – és csapadékvíz elvezetésének tervezetét a Képviselőtestület jelenleg nem engedélyezi, elrendeli a város többi földútjának megvizsgálását, majd ezt követően sorrendiséget állít fel és dönt arról, hogy mely utcák vonatkozásában kerülhet sor tervezési ajánlatok bekérésére.

Felelős : Fehér László polgármester

Határidő : folyamatos

Celledömölk, 2011-08-25.

  
Baranyai Attiláné dr.  
jegyző





# CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

## POLGÁRMESTERI HIVATALA

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2011. augusztus 30-i ülésére

Folyó: 13

Tárgy: Rulírozó hitel fedezete

A Képviselő-testület a 192/2011.(VI.29.) számú határozatában a 60 millió Ft összegű, egy éves futamidejű rulírozó hitel megújításáról döntött.

A megújítandó hitelkeret biztosítékként felajánlható ingatlanok a Jufa Ungarn Kft.-nek eladásra szánt ingatlanok között szerepelnek, azonban az adás-vételi előszerződés szerint tulajdonjuk csak 2013-ban kerül át a Kft.-hez, így a 2011 szeptemberétől 2012 szeptemberéig terjedő futamidő alatt fedezetként beállíthatók:

- 1922/19 hrsz. alatt nyilvántartott belterületi ingatlan, területe: 9.999 m<sup>2</sup>
- 1918/9 hrsz. alatt nyilvántartott belterületi ingatlan, területe: 9.061 m<sup>2</sup>
- 1918/14 hrsz. alatt nyilvántartott belterületi ingatlan, területe: 7.872 m<sup>2</sup>

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta, az alábbi határozati javaslatot hozta:

### HATÁROZATI JAVASLAT:

A 60 millió Ft összegű rulírozó hitelkeret fedezeteként a Képviselő-testület az alábbi ingatlanokat jelöli meg:

- 1922/19 hrsz. alatt nyilvántartott belterületi ingatlan, területe: 9.999 m<sup>2</sup>
- 1918/9 hrsz. alatt nyilvántartott belterületi ingatlan, területe: 9.061 m<sup>2</sup>
- 1918/14 hrsz. alatt nyilvántartott belterületi ingatlan, területe: 7.872 m<sup>2</sup>

Felelős: Fehér László polgármester  
Baranyai Attiláné dr. jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2011. augusztus 26.

  
Baranyai Attiláné dr.  
jegyző





**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**POLGÁRMESTERI HIVATALA**

---

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület

2011. augusztus 30-i ülésére

**Tárgy:** Támogatás-megelőlegező hitel futamidő hosszabbítás

Folyó: *1/4*

A Képviselő-testület 46/2011.(II.23.) számú határozatában hagyta jóvá a 200 millió Ft összegű támogatás-megelőlegező hitel igénybevételét fél éves futamidőre. A K&H Bankkal megkötött hitelszerződés alapján a rendelkezésre tartási időszak 2011. május 3 - 2011. augusztus 29-ig tart, a lejárat napja: 2011. november 30. A hitel lehívása azonban várakozásainktól eltérően csak később, július hónapban vált szükségessé, ezért kezdeményeztük a futamidő meghosszabbítását két hónappal. Ennek megfelelően a hitelszerződés futamidőre vonatkozó pontja a következőképpen módosulna:

Rendelkezésre tartási időszak: 2011. május 3 – 2011. október 28.

Lejárat napja: 2012. január 30.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta, és az alábbi határozati javaslatot hozta:

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A Képviselő-testület hagyja jóvá a 200 millió Ft összegű a támogatás-megelőlegező hitel futamidejének meghosszabbítását az alábbiak szerint:

Rendelkezésre tartási időszak:

2011. május 3 - 2011. október 28-ig

Lejárat napja: 2012. január 30.

Felelős: Fehér László polgármester  
Baranyai Attiláné dr. jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2011. augusztus 26.

  
Baranyai Attiláné dr.  
jegyző

**ELŐTERJESZTÉS**

A Képviselőtestület 2011. augusztus 30-i ülésére

**Tárgy:** ifj. Rozmán Ferenc celldömölki lakos közterület használati ügye

Fenti személy újra megkereste hivatalunkat /1.sz. melléklet/, hogy a 2011. május 22.-én megtartott Alsósági Tavasz Napok keretében 2. alkalommal megrendezésre került „C” kategóriás 2-es fogathajtó bajnokság folytatásaként 2011. szeptember 18.-án, vasárnap „C” kategóriás Felső-dunántúli Fogathajtó régiós Döntő- Országos Elődöntő bajnokságot szeretne tartani és az alábbi közterületek térítésmentes használatát kéri:

- 2384/2 hrsz- Sportcsarnok nyugati oldala mögötti terület, verseny pálya céljára
- 2383 hrsz.:verseny pálya folytatásában, a Jókai u.-ig, gyakorló pálya céljára versenyzők számára parkolási terület
- 2110 hrsz.: Hegyi u. temető keleti oldala mellett lévő terület
- 2111 hrsz.: a Bajcsy Zs.u. és a Hegyi u. találkozásánál lévő terület
- 2388/3 hrsz.: a Sportcsarnokhoz bevezető út nyugati oldala
- A kérelemben is leírásra került, hogy új területként szükség lenne kb. 2 ha területre a *volt ÁTI telep keleti oldalának*, a Vulkán Park melletti területnek a használatára, mivel kb. 30 kamiont is várnak a rendezvényre, melyek szállítják a lovakat és a fogatokat. A bekerített területen biztonságosan, felügyelet mellett tudnák elhelyezni a gépjárműveket, megközelítése a Hegyi u.-ról, aszfaltos útról történne. Ezen területre a verseny napján érkeznének a szállító járművek és aznap el is hagynák./2.sz.melléklet/

Szükségesnek látnánk a biztonság miatt az érintett területek lezárását előző napon 18,00 órától.

A többször módosított 26/2008.(IX.03.) sz. önkormányzati rendelet –mely többek között a közterületek-használatról szól- 14.§ /6/ bekezdése értelmében a tulajdonos /Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete/ nemzetközi, vagy országos jelentőségű rendezvény, illetve más kiemelkedő esemény alkalmával a tulajdonában lévő területeken, a rendelet mellékletében leírt közterület használati díjaktól eltérő díjtételeket is alkalmazhat.

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

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A képviselőtestület adja hozzájárulását ifj. Rozmán Ferenc Celldömölk, Liszt F. u. 10. szám alatti lakos által 2011. szeptember 18.-án megszervezésre kerülő „C” kategóriás Felső-dunántúli Fogathajtó régiós Döntő-Országos Elődöntő bajnokság megrendezéséhez az alsósági Sportcsarnok nyugati oldala mellett lévő (2384/2, 2383. hrsz-ú) területek, a Bajcsy Zs. u. és a Hegyi u. találkozásánál lévő parkoló, és a Sportcsarnokhoz bevezető út (2388/3 hrsz.) nyugati oldala felőli, valamint a volt ÁTI telep keleti oldalának – kb. 2 ha-, a Vulkán Park melletti önkormányzati területek térítésmentes használatához. A használat utáni rendbetétel a szervező feladata.

**Felelős:** Fehér László polgármester

**Határidő:** 2011. szeptember 15.

Celldömölk, 2011. augusztus 25.

Baranyai Attiláné dr.  
jegyző



A. sz. területi kft

Uj. Rozmán Ferenc  
Céldömölk  
Liszt Ferenc utca 10.

Céldömölk Város Önkormányzatának Műszaki Osztálya  
Dummel Ottó Osztályvezető Úr részére!  
Céldömölk

Dummel Ottó Műszaki Osztályvezető Úr részére!

Tisztelt Műszaki Osztály Vezető Úr!

Ezúton szeretném tájékoztatni Önt, hogy 2011. szeptember 18-án, vasárnap, „C” kategóriás Felsődnántúli régiós bajnokságot rendezünk, amely egyben az országos elődöntő is – a Céldömölk Alsóság Sportcsarnok mögötti Focipályán. Tiszteletjes kérésünk lenne a 2011.05.22-én megrendezésre került verseny helyszínének, továbbá a Hegyi utcáról a volt ÁTI raktár felé eső volt aszfaltos út melletti bekerített terület használati engedélyre. A Bajnokság biztosítását a Céldömölk-i Polgárőrség, és a Pannónia Securiti KFT-t kértük fel. A verseny megrendezésével kapcsolatosan valamennyi engedélyt beszereztek, bejelentési kötelezettségünknek mindenhol eleget tettünk. Támogatásait előre is köszönve maradok őszinte tisztelettel:

Céldömölk, 2011. 08. 21

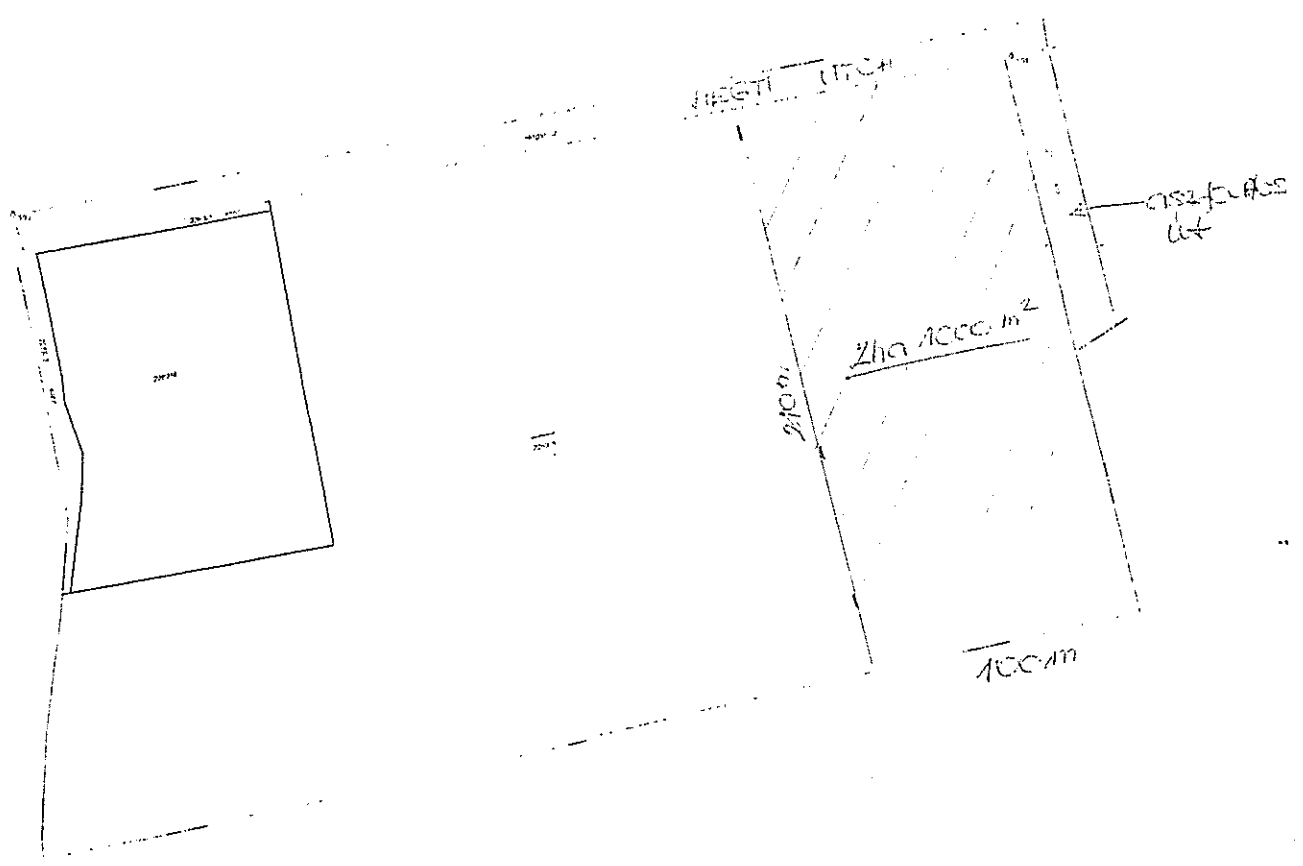
Uj. Rozmán Ferenc  
rendező

**UJ. ROZMÁN FERENC**  
lovassportvezető  
Sz. l.: 9500 Céldömölk, Liszt F. u. 10.  
Tel.: 06-30/202-6560



2. sz. terület

H=1:2000



Feljegyzés Hivatalba érkezése  
Képviselet: 2011. év. 08. hó. 23. nap  
Siklóssy  
Siklóssy



**ELŐTERJESZTÉS**

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

**Tárgy:** Lencsés Barnabás celldömölki lakos által szervezett extrém sportbemutató közterület használati ügye

Kérelmező a mellékelt levéllel -1. sz. melléklet- megkereste a Polgármester Urat, hogy 2011. szeptember 10.-én –szombat-, a Sági u. 18. sz. ingatlan –Sörgödör vendéglátó egység és az Euronics Áruház- keleti oldala mellett 12,00 és 20,00 óra között extrém sport bemutatókat és utcai kosár versenyt szeretnének rendezni (helyszínrajz: 2. sz. melléklet). A rendezvény lebonyolításához szükséges közterületek térítésmentes használatát kéri a T. Képviselőtestülettől.

Tájékoztatom Önöket, hogy 2011. június 18.-án rendezték meg városunkban ezen a területen az I. extrém sportbemutatót, melyhez a Képviselőtestület a 132/2011. (V.25.) sz. határozatával az alábbiak szerint járult hozzá:

„A képviselőtestület elvi hozzájárulását adja Lencsés Barnabás Celldömölk, Gábor Á. u. 27. 1/3. szám alatti lakos és társai által 2011. június 18.-án 17,00 és 20,00 óra között extrém sport bemutatók és utcai kosárlabda verseny megrendezéséhez szükséges közterület térítésmentes használatához a Celldömölk, Sági u. 18. sz. ingatlan keleti és déli oldala mellett azzal, hogy a biztonságos közlekedés érdekében a Sági u. 18. déli oldala melletti útszakaszt le kell zárni a Vasvári P.u.18. sz. épületig a gépjárműforgalom elől úgy, hogy a mentő, tűzoltó és rendőrség által használt gépjárművek szükség esetén tudjanak közlekedni. A lezárás, forgalomelterelés a szervező feladata.”

A többször módosított 26/2008.(IX.03.) sz. önkormányzati rendelet –mely többek között a közterületek-használatról szól- 14.§ /6/ bekezdése értelmében a tulajdonos /Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete/ nemzetközi, vagy országos jelentőségű rendezvény, illetve más kiemelkedő esemény alkalmával a tulajdonában lévő területeken, a rendelet mellékletében leírt közterület használati díjaktól eltérő díjtételeket is alkalmazhat.

Kulturális rendezvény esetében a díjtétel egyedi meghatározással történik.

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

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A képviselőtestület adja hozzájárulását Lencsés Barnabás Celldömölk, Gábor Á. u. 27. 1/3. szám alatti lakos által 2011. szeptember 10.-én 17.00 és 20.00 óra között Hip-Hop Fest 2 néven extrém sport bemutatók és utcai kosárlabda verseny megrendezéséhez szükséges közterület térítésmentes használatához a Celldömölk, Sági u. 18. sz. ingatlan keleti és déli oldala mellett azzal, hogy a biztonságos közlekedés érdekében a Sági u. 18. déli oldala melletti útszakaszt le kell zárni a Vasvári P. u. 18. sz. épületig a gépjárműforgalom elől úgy, hogy a mentő, tűzoltó és rendőrség által használt gépjárművek szükség esetén tudjanak közlekedni. A lezárás, forgalomelterelés a szervező feladata.

**Felelős:** Fehér László polgármester

**Határidő:** 2011. szeptember 5.

Celldömölk, 2011. augusztus 26.

  
Baranyai Attiláné dr.  
jegyző





**ELŐTERJESZTÉS**

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

**Tárgy: Korzó Internet Caffé vendéglátóipari előkert ügye**

Budai Zsolt egyéni vállalkozó, a Korzó Internet Caffé üzemeltetője a mellékelt /1.sz. melléklet/ levelet juttatta el a hivatalba.

A 2. sz. mellékleten látható, hogy a tér felújítása és átadása után szeretné, ha a vendéglátóegység déli oldala mellé áthelyezhetné a jelenlegi teraszt.

Jelenleg a C/3159/1/2011. sz. határozat alapján 2011.május 1.napjától 2011. szeptember 30. napjáig a Korzó Internet Caffé keleti oldala és a Sági u. közötti területen vendéglátóipari előkertet - 20 m<sup>2</sup>- üzemeltet és un. gépi fagyalt árusítást -1 m<sup>2</sup>- végez.

A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a közterületek bontásáról szóló módosított 26/2008. (IX.3.) számú önkormányzati rendelet szerint a közterület más célú hasznosításáért az alábbi díjat állapítottuk meg:

*Vendéglátóipari előkert:* 1677 Ft/m<sup>2</sup>/hó + ÁFA-t alapulvéve:

Fizetendő havi díj:  $1677 \times 20 \text{ m}^2 = 33.540 + 8.385 \text{ /ÁFA/} = \underline{41.925 \text{ Ft/hó}}$

*gépi fagyalt árusítás:* 127 Ft/m<sup>2</sup>/nap + ÁFA-t alapulvéve:

Fizetendő napi díj:  $127 \times 1 \text{ m}^2 = 127 + 32 \text{ /ÁFA/} = \underline{159 \text{ Ft/nap}} \times 30 \text{ nap} = \underline{4770 \text{ Ft/hó}}$

Összesen fizetendő havi díj:  $41.925 + 4770 = \underline{46.695 \text{ Ft.}}$

**A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja az alábbiakat elfogadásra:**

1. A Sági u. mellett lévő dobogó ne kerüljön áthelyezésre a térre.
2. A Korzó Internet Caffé déli oldala mellett, a fenyőfa körül alakítható ki un. vendéglátóipari előkertet a vállalkozó azzal, hogy amennyiben az önkormányzatnak szüksége van a területre, úgy azt arra az időre visszaadja.
3. A kihelyezett asztalok, székek és napernyők mobilizálhatók legyenek, csak az üzlet nyitvatartási ideje alatt legyenek kint a közterületen.
4. A bérlő által kért a tér rekonstrukciós munkálatainak ideje alatt keletkezett forgalom kiesése miatt közterület-használati díjkompenzáció ne kerüljön elfogadásra.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

1. A képviselőtestület adja hozzájárulását, hogy Budai Zsolt egyéni vállalkozó, a Korzó Internet Caffé üzemeltetője a vendéglátóegység déli oldala mellett, a meglévő fenyőfa körül vendéglátó-ipari előkertet alakítson ki úgy, hogy a kihelyezett asztalok, székek és napernyők mobilizálhatóak legyenek és csak az üzlet nyitvatartási ideje alatt lehetnek kint a közterületen azzal, hogy amennyiben a használat során az önkormányzatnak szüksége van a területre, addig a közterület-használat szünetel.
2. A képviselőtestület ne adja hozzájárulását a tér rekonstrukciós munkálatainak ideje alatt keletkezett forgalom kiesés miatt közterület-használati díj elengedéséhez.

**Felelős:** Fehér László polgármester

**Határidő:** 2011. szeptember 31

Celldömölk, 2011. augusztus 25.



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

Az melléklet

Korzó Internet Caffé  
Budai Zsolt ev.  
Cellidomok, Dr. Géfin tér 12.

### KÉRELEM

Tisztelt Cellidomok Város Polgármesteri Hivatala,

Budai Zsolt ev, mint a Korzó Internet Caffé vendéglátó egység üzemeltetője azzal a kéréssel fordulok önökhöz, hogy a Dr. Géfin tér felújítását és átadását követően az egységhez tartozó külső teraszt a fenőfa és az egység bejárata közötti térrészre annak áthelyezéséhez hozzájárulni szíveskedjenek. A terasz, részeire szétszedhető az alatta lévő térburkolat sérülés mentes marad a szétszerelése esetén is. Amennyiben a terasz külalaki kialakítása vagy valamely eleme nem felel meg a tér összképének, úgy kérem a jelzett részre engedélyezték, hogy csak a napernyőket, asztalokat, székeket kihelyezhessem alsó emelvény nélkül. Valamint kérem önököt, hogy az egység előtti munkálatok hosszas elhúzódása miatt, mely a hely forgalmának nagymértékű visszaesését okozta, arra valamilyen kompenzációt adjanak. Gondolok arra, hogy a terasz egy/havi közterület foglalási díjának részét vagy egészét elengedni szíveskedjenek.

Bizom pozitív elbírálásukba.

Maradok tisztelettel.

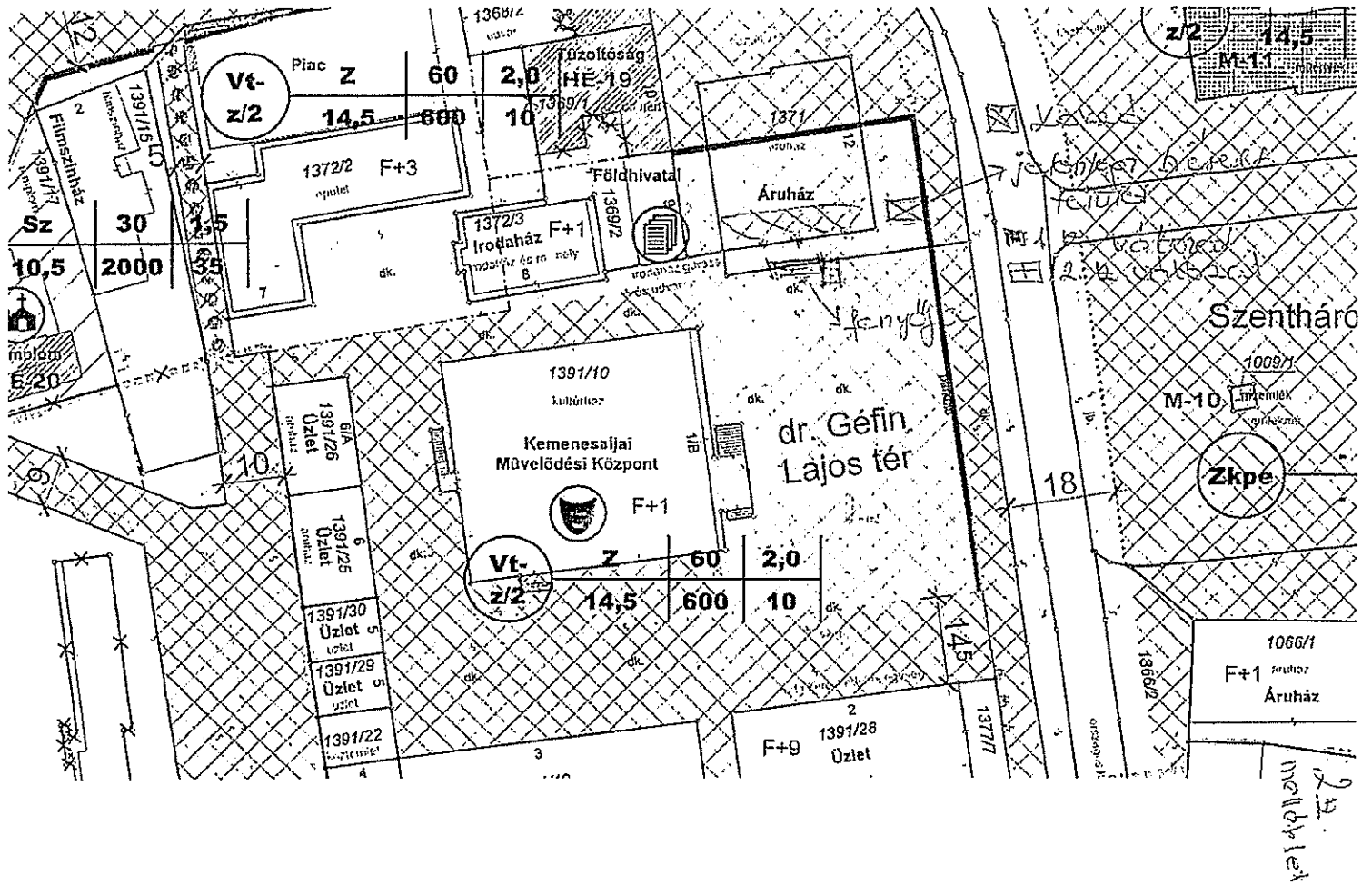
Cellidomok, 2011-08-17

*Zsolt Zsolt*

Korzó Internet Caffé

Budai Zsolt  
0300 Cellidomok, Dr. Géfin tér 12.  
Nyilvántartási szám: 73-1359  
Autószám 59753 185-2-38

10/299-21-79.





ELŐTERJESZTÉS

Folyó ügy: 18

A Képviselőtestület 2011. augusztus 30-i ülésére

**Tárgy: „Gurul a város” elnevezésű rendezvény közterület-használati ügye**

A „Gurul a város” elnevezésű rendezvény képviselőtestületében Gyuricza Imre celldömölki lakos, mint szervező az előterjesztés mellékletében lévő kérelmet juttatta el a Hivatalhoz, mely szerint 2011. szeptember 10.-én /szombat/ 8.30 és 11,30 óra között az Ifjúság téren felújításra került parkoló déli oldalán lévő - játszótér felőli- /2.sz.melléklet/ területet szeretnék térítésmentesen használni. A rendezvényen görkorcsolyások, kerékpárosok, gördeszkások vesznek részt. Amennyiben a természetes és épített környezetben kár keletkezik, a felelősség a szervezőt terheli.

A terület rendben, tisztán tartása, a lezárása a forgalom elől és a biztosítása a szervező feladata.

A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a közterületek bontásáról szóló többször 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 meghatározással történik.

**A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az előterjesztést *nem* tárgyalta.**

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

1. A Képviselőtestület adja hozzájárulását, hogy a „Gurul a város” elnevezésű rendezvény képviselőtestületében Gyuricza Imre celldömölki lakos, mint szervező 2011. szeptember 10.-én /szombat/ 8.30 és 11,30 óra között az Ifjúság téren felújításra került parkoló déli oldalán - játszótér felőli- lévő területét térítésmentesen használja azzal, hogy a biztonságos használat, a forgalom lezárás és a használat utáni rendbetétel a szervező feladata.
2. A Képviselőtestület ne adja hozzájárulását, hogy a „Gurul a város” elnevezésű rendezvény képviselőtestületében Gyuricza Imre celldömölki lakos, mint szervező 2011. szeptember 10.-én /szombat/ 8.30 és 11,30 óra között az Ifjúság téren felújításra került parkoló területét használja.

**Felelős:**

Fehér László polgármester

**Határidő:**

azonnal az értesítésért  
beszámolóra: 2011. szeptember 30.

Celldömölk, 2011. augusztus 26.

  
Baranyai Attiláné dr.  
jegyző

2011. szeptember 10!

# GURUL A VÁROS

## BÍRJUK ZOLTÁN ATYA IGÉRETÉT, HOGY BRINGÁSAIV RÉSzt VESZ A VERSENYEN.

GÖRKORISOK  
BRINGÁSOK  
GÖRDESZKÁSOK  
MINDENKI MIAH,  
AKI GURUL  
- INDULHAT A  
NAGY  
MEGMÉRÉSRE



IFJÚSÁG TÉR  
ÉS CSATOLT RÉSZE  
KIZÁRÓLAG AZ ASZFALTON,  
ÉS A PARKOLÓKAT HASZNÁLVA  
RENDEZZÜK MEG A VERSENYT.

2011. SZEPTEMBER 10-ÉN: 09:00-11:00 ÓRÁKIG  
NEVEZÉSDÍJ: 200 FT/RŐ  
További információ: Gyuricza Imre



1. melléklet

Tisztelt Képviselőtestület!

Szervező csapatunk, azzal a kéréssel fordul a testülethez, hogy adjon számunkra ingyenes közterület foglalási lehetőséget, az Ifjúság tér, játszótér felé eső parkoló részére. Egy aszfaltsávot, és a két sorban elhelyezkedő parkolókat kívánjuk a verseny lebonyolítására használni. Ennek időtartama: 2011. szeptember 10-én, 08.30-11.30 között van tervezve.

A verseny ügyességi számokból áll, különböző - a mellékelt plakáton látható eszközök használatával, ezek megvalósulása az előzetes nevezésektől, és a helyszíni nevezéstől függ.

A verseny a búsú napjának délelőttjén még nem érinti az ünnepi forgalmat, és a piac sem szokott szombaton ezen a részen működni. Meghívott vendégünk: Zoltán atya, a mára világszerte ismert „gördeszékás piébános”.

Célunk a felújított tér, lakossági „birtokba vétele”, a szórakozás, és szórakoztatás.

A díjak átadására a város vezetőit kérjük, abban az esetben sincsenek e lehetőségtől megfosztva, ha maguk is indulnak valamelyik versenyszámban.

Cellödömlék, 2011. augusztus 25.

Gyuricza Imre



**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**POLGÁRMESTERI HIVATALA**

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület

2011. augusztus 30-i ülésére

Folyó ügyek: 19

**Tárgy:** Pénzügyi terv módosítása

**A) Kapott támogatások**

• Lakásfenntartási támogatás	1.413.140 Ft
• Ápolási díj és járulékai	1.639.228 Ft
• Rendszeres szociális segély	1.072.782 Ft
• Bérpótló juttatás	2.068.720 Ft
• Adósságkezelési támogatás	1.579.411 Ft
• Időskorúak járadéka	133.380 Ft
• Helyi Kisebbségi Önkormányzat működéséhez feladatalapú támogatás	213.579 Ft
• Helyi Kisebbségi Önkormányzat működéséhez támogatás vállalkozástól	30.000 Ft
• Munkaügyi Központtól	185.916 Ft
• Könyvtári támogatás	731.000 Ft

**B) Intézményi pótelőirányzati igények, átcsoportosítások**

1) Képviselő-testület a 126/2011.(V.11.) sz. határozatában döntött a Berzsényi Dániel Gimnázium és a Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola összeolvadással történő megszüntetéséről, és a Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola létrehozásáról. A 2011. július 31-i hatállyal megszűnt két intézmény fel nem használt előirányzatai zárolásra, és az új intézményhez átcsoportosításra kerültek az alábbiak szerint:

**Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Zárolás
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	64.629.426	39.842.226	-24.787.200
Járulékok	17.193.734	10.366.479	-6.827.255
Dologi	13.346.312	8.881.154	-4.465.158
Egyéb	1.952.105	572.105	-1.380.000
Bankszámla egyenlege		122.741	+122.741
<b>Kiadások összesen</b>	<b>97.121.577</b>	<b>59.784.705</b>	<b>-37.336.872</b>

<b>BEVÉTELEK</b>			
Saját bevételek	7.525.571	5.071.649	-2.453.922
Pénzmaradvány igénybe vétele	1.609.981	1.609.981	0
Finanszírozás	87.986.025	53.103.075	-34.882.950
<b>Bevételek összesen</b>	<b>97.121.577</b>	<b>59.784.705</b>	<b>-37.336.872</b>

### Berzsenyi Dániel Gimnázium

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Zárolás
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	65.025.175	41.054.894	-23.970.281
Járadékok	17.327.543	11.134.091	-6.193.452
Dologi	24.258.942	11.875.642	-12.383.300
Egyéb	1.462.065	133.810	-1.328.255
Bankszámla egyenlege		122.903	+122.903
<b>Kiadások összesen</b>	<b>108.073.725</b>	<b>64.321.340</b>	<b>-43.752.385</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Saját bevételek	12.007.500	3.844.926	-8.162.574
Pénzmaradvány igénybe vétele	1.061.757	1.061.757	0
Finanszírozás	95.004.468	59.414.657	-35.589.811
<b>Bevételek összesen</b>	<b>108.073.725</b>	<b>64.321.340</b>	<b>-43.752.385</b>

### Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>	
Személyi juttatások	48.757.481
Járadékok	13.020.707
Dologi	16.848.458
Egyéb	2.708.255
-Bankszámla egyenlege	-245.644
<b>Kiadások összesen</b>	<b>81.089.257</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Saját bevételek	10.616.496
Finanszírozás	70.472.761
<b>Bevételek összesen</b>	<b>81.089.257</b>

2) A Képviselő-testület 190/2011.(VI.29.) sz. határozatában az alábbi kiadások fedezeteként a Vas Megye Területfejlesztéséért Kht. megszűnése miatt keletkező bevételből 301.500 Ft, a 841403-as Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatás szakfeladat dologi kiadásaiból 1.272.500 Ft átcsoportosításáról döntött:



- Városi TV gazdálkodási veszteségére: 598.000 Ft
- Pályázat angol nyelvre fordítására: 150.000 Ft
- Közművelődési érdekeltség-növelő pályázathoz önrész biztosítására: 766.000 Ft
- Ádám Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 60 éves jubileumi rendezvényének szervezéséhez 60.000 Ft támogatás nyújtására.

### 3) Technikai átcsoportosítások

- A fordított ÁFA könyvelésének technikai lebonyolítása miatt (a számla nettó értékének kiegyenlítésekor a fordított ÁFA összegét pénzforgalom nélküli könyvelési tételként bevételként és kiadásként is le kell könyvelni) a 412000 Lakó- és nem lakóépület építése szakfeladat bevételi és kiadási oldalát is 88.730.000 Ft-tal, a 421100 Út, autópálya építése szakfeladat bevételi és kiadási oldalát pedig 18.150.000 Ft-tal korrigáltuk.
- Szintén technikai átcsoportosítás történt a 882115-ös Ápolási díj alanyi jogon szakfeladaton a segélykeretből a járulékokhoz 672.057 Ft.
- Az Általános iskola előtti tér kialakítására tervezett kiadások (50.877.000 Ft) a beruházásokból a felújítások közé kerültek átcsoportosításra.
- Az informatikai infrastruktúra fejlesztésére tervezett beruházási kiadásokból 1.816.660 Ft-ot csoportosítottunk át a 853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása szakfeladat dologi kiadásaihoz.

### C) Létszámok tábla változásai

A Képviselő-testület a 159/2011.(V.25.) sz. határozatában a Celldömölki Városi Általános Iskolának 2011. szeptembertől 1 fő iskolapszichológus létszámfejlesztést írt elő a 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet alapján iskolapszichológus hálózat fejlesztésére igényelhető támogatás terhére.

A 204/2011.(VIII.04.) sz. képviselő-testületi határozat a Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola részére 1 fő pedagógus és 1 fő technikai alkalmazott leépítését írta elő.

A Képviselő-testület a 169/2011.(VI.29.) sz. határozatban a Celldömölki Városi Általános Iskolában gyógytestnevelést ellátó pedagógus egész álláshelyen foglalkoztatásáról döntött.

A Képviselő-testület a 126/2011.(V.11.) sz. határozatban döntött a Berzsényi Dániel Gimnázium és a Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola összevonásáról, és a Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola létrehozásáról, ennek megfelelően a két intézmény létszámadatai összevonásra kerültek.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolta.

Celldömölk, 2011. augusztus 26.



Fehér László  
polgármester



**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

.../2011. /VIII.31./ sz. rendelete

**az önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervéről szóló 9/2011./II.24./ sz.  
rendeletének módosításáról**

A képviselőtestület az önkormányzathoz érkezett központi források, a képviselőtestület korábbi döntései, egyes feladatok végrehajtása során szükségessé váló átcsoportosítások miatt a pénzügyi tervet az alábbiak szerint módosítja.

1.§

1./ A képviselőtestület a pénzügyi terv bevételeinek főösszegét 116.248.656 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	5 739 386 295 Ft
Módosítás:	116 248 656 Ft
Módosított előirányzat:	5 855 634 951 Ft

2./ A bevétel növekedés az alábbi jogcímek változásából tevődik össze:

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Központosított előirányzat			
* Könyvtári támogatás	0 Ft	731 000 Ft	731 000 Ft
b. Normatív, kötött felhasználású támogatás			
* Lakásfenntartási támogatás	5 197 500 Ft	1 413 140 Ft	6 610 640 Ft
* Ápolási díj	4 434 304 Ft	1 639 228 Ft	6 073 532 Ft
* Rendszeres szociális segély	2 758 310 Ft	1 072 782 Ft	3 831 092 Ft
* Rendelkezésre állási tám./Bérpótló juttatás	14 360 179 Ft	2 068 720 Ft	16 428 899 Ft
* Adósságcsökkentési támogatás	6 204 454 Ft	1 579 411 Ft	7 783 865 Ft
* Időskorúak járadéka	466 830 Ft	133 380 Ft	600 210 Ft
c. Osztalék bevétel			
* Vas Megye Területfejlesztéséért Kht. megszűnése	700 000 Ft	301 500 Ft	1 001 500 Ft
d. Támogatás értékű működési bevétel			
* Munkaügyi Központtól	0 Ft	185 916 Ft	185 916 Ft
* Helyi Kisebbségi Önkormányzat működéséhez (feladatalapú)	209 539 Ft	213 579 Ft	423 118 Ft

e. Működési célú pénzeszköz átvétel * Helyi Kisebbségi Önkormányzat működéséhez (vállalkozástól)	0 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
f. Fordított áfa Polgármesteri Hivatal * 412000 Lakó- és nem lakóépület építése szakfeladat	0 Ft	88 730 000 Ft	88 730 000 Ft
* 421100 Út, autópálya építése szakfeladat	0 Ft	18 150 000 Ft	18 150 000 Ft
<b>Növekedés összesen:</b>		<b>116 248 656 Ft</b>	

3./ A bevétel csökkenés az alábbi jogcímek változásából tevődik össze:

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Csökkenés összesen:</b>		<b>0 Ft</b>	

## 2. §

1./ A képviselőtestület a pénzügyi terv kiadásainak főösszegét 116.248.656 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	5 739 386 295 Ft
Módosítás:	116 248 656 Ft
Módosított előirányzat:	5 855 634 951 Ft

2./ A kiadások növekedése a kiadási jogcímekeket az alábbiak szerint érinti:

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési kiadások Polgármesteri Hivatal * 841127 Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladat			
- Dologi	625 539 Ft	243 579 Ft	869 118 Ft
* 890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása szakfeladat			
- Bér	0 Ft	163 800 Ft	163 800 Ft
- Járulék	0 Ft	22 116 Ft	22 116 Ft

* Polgármesteri Hivatal segélykeret	51 106 577 Ft		59 013 238 Ft
- Lakásfenntartási támogatás		1 413 140 Ft	
- Ápolási díj		1 639 228 Ft	
- Rendszeres szociális segély		1 072 782 Ft	
- Bérpótló juttatás		2 068 720 Ft	
- Adósságsökkentési támogatás		1 579 411 Ft	
- Időskorúak járadéka		133 380 Ft	
* Fordított áfa			
- 412000 Lakó- és nem lakóépület építése szakfeladat	960 684 345 Ft	88 730 000 Ft	1 049 414 345 Ft
- 421100 Út, autópálya építése szakfeladat	686 904 000 Ft	18 150 000 Ft	705 054 000 Ft
b. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
* Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft.	12 461 893 Ft	301 500 Ft	12 763 393 Ft
c. Intézményfinanszírozás			
* Kemenesaljai Művelődési Központ	62 405 038 Ft	731 000 Ft	63 136 038 Ft
<b>Növekedés összesen:</b>		<b>116 248 656 Ft</b>	

3./ A kiadások csökkenése a kiadási jogcímekeket az alábbiak szerint érinti:

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Csökkenés összesen:</b>		<b>0 Ft</b>	

3. §

A képviselőtestület az egyes feladatcsoportok között az alábbi átcsoportosításokat rendeli el:

<b>Bevétel növekedés</b>	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Saját bevétel			
* Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	0 Ft	10 616 496 Ft	10 616 496 Ft
<b>Növekedés összesen:</b>		<b>10 616 496 Ft</b>	

<b>Bevétel csökkenés</b>	<b>Jelenlegi előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
a. Saját bevétel			
* Berzsényi Dániel Gimnázium	11 576 000 Ft	8 162 574 Ft	3 413 426 Ft
* Műszaki Szakközépiskola	6 496 000 Ft	2 453 922 Ft	4 042 078 Ft
b. Támogatás értékű működési bevétel			
* Berzsényi Dániel Gimnázium	331 500 Ft	0 Ft	331 500 Ft
* Műszaki Szakközépiskola	1 029 571 Ft	0 Ft	1 029 571 Ft
c. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről			
* Berzsényi Dániel Gimnázium	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
<b>Csökkenés összesen:</b>		<b>10 616 496 Ft</b>	

<b>Kiadás növekedés</b>	<b>Jelenlegi előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
a. Működési kiadások			
Polgármesteri Hivatal			
* 882115 Ápolási díj alanyi jogon szakfeladat			
- Járulék	0 Ft	672 057 Ft	672 057 Ft
* 853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása			
- Dologi	0 Ft	1 816 660 Ft	1 816 660 Ft
b. Működési célú pénzeszköz átadás			
* Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft.	12 763 393 Ft	296 500 Ft	13 059 893 Ft
c. Intézményfinanszírozás			
* Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	0 Ft	70 472 761 Ft	70 472 761 Ft
* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	63 136 038 Ft	916 000 Ft	64 052 038 Ft
* Ádám Jenő Zeneiskola	34 709 986 Ft	60 000 Ft	34 769 986 Ft
d. Intézményi kiadások			
* Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	0 Ft	81 089 257 Ft	81 089 257 Ft
e. Felújítások			
* Városi Általános Iskola előtti tér	0 Ft	50 877 000 Ft	50 877 000 Ft
<b>Növekedés összesen:</b>		<b>206 200 235 Ft</b>	

<b>Kiadás csökkenés</b>	<b>Jelenlegi előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>a. Működési kiadások</b>			
Polgármesteri Hivatal			
* 841403-as Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás szakfeladat - Dologi	28 674 000 Ft	1 272 500 Ft	27 401 500 Ft
* 882115-ös Ápolási díj alanyi jogon szakfeladat - Bér	4 434 304 Ft	672 057 Ft	3 762 247 Ft
<b>b. Intézményfinanszírozás</b>			
* Berzsényi Dániel Gimnázium	95 004 468 Ft	35 589 811 Ft	59 414 657 Ft
* Műszaki Szakközépiskola	87 986 025 Ft	34 882 950 Ft	53 103 075 Ft
<b>c. Intézményi kiadások</b>			
* Berzsényi Dániel Gimnázium	108 073 725 Ft	43 752 385 Ft	64 321 340 Ft
* Műszaki Szakközépiskola	97 121 577 Ft	37 336 872 Ft	59 784 705 Ft
<b>d. Beruházások</b>			
* Városi Általános Iskola előtti tér	50 877 000 Ft	50 877 000 Ft	0 Ft
* Informatikai infrastruktúra fejlesztése	25 166 000 Ft	1 816 660 Ft	23 349 340 Ft
<b>Csökkenés összesen:</b>		<b>206 200 235 Ft</b>	

#### 4. §

A rendelet 2/c/1 számú melléklete helyébe a 2/c/2 számú melléklet, a 4.2. számú melléklete helyébe a 4.3. számú melléklet lép.

#### 5.§

Ez a rendelet 2011. augusztus 31-én lép hatályba.  
Ez a rendelet 2011. szeptember 1-jén hatályát veszti.

Celldömölk, 2011. augusztus 30.

Baranyai Attiláné dr.  
jegyző

Fehér László  
polgármester

## 2011. évi tervezett beruházások és felújítások

adatok ezer Ft-ban

Tervezett beruházások	Összesen	Saját erő	Pályázat	Hitel, egyéb támogatás
Bánya tó vízjogi üzemeltetési engedély és eljárási díj	700	700		
Hulladékgazdálkodási terv készíttetése	500	500		
Környezetvédelmi program készíttetése	500	500		
Vulkán Park	192 022	1 976	161 586	28 460
Általános Iskola felújítása	593 921	69 723	282 983	241 215
Távhő-vezeték javítás	5 296	5 296		
Városközpont felújítás	633 777	44 140	334 316	255 321
Tanulói laptop program	46 400	0	46 400	
Vörösmarty utcai tagóvoda felújítása	103 978	16 013	87 965	
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	23 349	6 783	16 566	
Műszaki Szakközépiskola akadálymentesítése	20 515	-18 504	33 166	5 853
Házasságkötő terem kihangosítása	1 000	1 000		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 621 958</b>	<b>128 127</b>	<b>962 982</b>	<b>530 849</b>

<b>Tervezett felújítások</b>	<b>Összesen</b>	<b>Saját erő</b>	<b>Pályázat</b>	<b>Hitel, egyéb támogatás</b>
Csatornahálózat	36 940	36 940		
Önkormányzati lakások felújítása	0	0		
Intézmények felújítása	0	0		
Út, járdafelújítás	0	0		
Tompa Mihály utca gázvezeték építés utáni úthelyreállítás	2 250	2 250		
K&H Bank épülete homlokzat felújítás	5 000	5 000		
Városi Általános Iskola előtti tér felújítása	50 877	-6 854	49 877	7 854
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>95 067</b>	<b>37 336</b>	<b>49 877</b>	<b>7 854</b>





**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGA**

---

Folyó ügyek: 20.....

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselőtestület 2011. augusztus 30-i ülésére**

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

**165/1/2011. (VIII.24.) sz. határozat:**

**A Bizottság a helyszíni szemle alapján 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal javasolja az alábbi fák kivágását:**

- Celldömölk Sági u. 18/C. déli oldala mellett 1 db fenyőfa (eléri az épület falát és az ablakokat);
- Baross u. 7. számú ház előtt 1 db nyírfa (A fa gyökerei felnyomják a járdát, az ágak a felsővezetékek közé nőttek, vihar esetén a fa ágai törnek és a ház tetőzetét rongálja. Az ingatlan tulajdonosa vállalja 4 db smaragd tuja ültetését.);
- Batthyány utca – Rákóczi utca sarokház Rákóczi utca felőli oldala előtt 2 db fa (vízvezeték építési munkálatoknál megsérült a fa gyökere, felnyomja a járdát);
- Kőtörő utcai játszótéren 1 db elszáradt fa (Horváth Melinda képviselő vállalja a pótlását);
- Népjóléti Szolgálat Szalóky utcai bejáratától K-i irányban 3 méterre lévő 1 db fa (vízvezeték problémák miatt);
- Lakberendezési áruháznál mellett – Ifjúság tér felől – 1 db csavart fűz (épület tetejét rongálja);
- A bizottság utólagosan jóváhagyja a térrendezés miatt szükségessé vált 7 db fa kivágását.

**165/2/2011. (VIII.24.) sz. határozat:**

**A Bizottság a helyszíni szemle alapján 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal javasolja az alábbi fák 2 méter magasságban történő nyesését:**

- Esze T. u. 3. számú ház előtt 5 db fenyő.

**165/3/2011. (VIII.24.) sz. határozat:**

A Bizottság a helyszíni szemle alapján 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal nem javasolja az alábbi fa kivágását:

- Tompa M. u. 10. számú ház előtt 3 db fenyő.

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

**Határidő:** 2011. október 31.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a fenti döntések tudomásulvételére.

A Városfejlesztési és költségvetési bizottság kifogásolta, hogy a kivágott fák pótlása nem az elvárásoknak megfelelően történik, ezért a 165/4/2011.(VIII.24.) számú határozatával a következő határozati javaslatot teszi a Képviselő-testület felé:

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A Képviselő-testület írja elő feladatul a Városgondnokság számára 50 db fa ültetését.

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

**Határidő:** 2011. november 30.

Celldömök, 2011. augusztus 26.

Karádi Mihály s.k.  
a bizottság elnöke



**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

*Folyó: 21*

**ELŐTERJESZTÉS**

folyóügy :  
a Képviselő-testület  
2011. augusztus 30.-i ülésére

**Tárgy: Celldömölk város közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai helyzetének áttekintése**

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság 2011. június 28-án a Rendőrkapitányság képviseletében Erőss Elemér r.alezr. osztályvezető Úrral együtt a város közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai helyzetét áttekintette, és az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja :

**Határozati javaslat :**

A KRESZ táblák elhelyezkedésének vonatkozásában az alábbi változtatások szükségesek :

- A Kodály út útkereszteződéseire szükséges lenne 29 db „Állj elsőbbségadás kötelező” tábla, 58 db „Egyéb veszély” és 58 db kiegészítő tábla elhelyezése balesetvédelmi szempontból.
- Batthyány útnál a jobbkezes utcák megszüntetése révén az Uzsok u.-Kolozsvár utca kereszteződésében „STOP” tábla kihelyezése szükséges.
- Koptik O. utcán az óvodánál a behajtani tilos táblát, a Fényszövnél a behajtani tilos táblát, az Apáczai Kiadónál a kötelező haladási irány táblát és a Polgármesteri Hivatal előtti behajtani tilos táblát el kell távolítani.
- A Rendőrség előtti parkoló tábla helyett „Várakozni tilos” tábla legyen, kiegészítő táblával ellátva „ kivéve BM dolgozók” táblával.
- A Sági utcáról a Koptik O.utca kereszteződésénél áthelyezendő a „ Megállni tilos” tábla ( a Kereskedelmi Bank mellett lévő )
- Budai Nagy Antal utca - Dózsa György utca kereszteződésébe „Stop” tábla kerüljön kihelyezésre.
- A Széchenyi u.5.sz. – Korona sarok közötti parkolást felül kell vizsgálni.
- A Ság - hegy hegyi alsó út és a hegy felé felvezető földes út kereszteződésébe, a beláthatatlan kanyarban „STOP” tábla kihelyezése szükséges.

A közúti jelzőtáblák beszerzési árával kapcsolatban a műszaki osztály kérjen árajánlatot, és a jövő évi út-, híd keret felosztásánál vegye figyelembe.

A kresz táblák beláthatóságát akadályozó fák, sövények kivágása, nyesése :

- Vörösmarty u. – Hunyadi u. sarkán 1 db gömbjuhar fa
- Petőfi S.u. – Koptik O.u. sarkán 1 db csavaros fűz
- Arad u – Csokonai u. sarkány sövény nyírása
- Kassa u. – Batthyány u. sarkán cseresznye és meggyfa, és szilva fa nyesése

- Arad u. – Csokonai u. sarkán akácfa kivágása
- Budai N.A. u. – Kossuth L.u. sarkán lévő fa ( gyógyszerterárral szemben ) kivágása ( akác )
- Kolozsvár u. – Csokonai u. kereszteződése előtti „STPOP” táblánál tuják nyesése ( beláthatóság miatt )

Felelős : Baranyai Attiláné dr.

Határidő : kresztáblák – folyamatos ( besz.idő : 2012.06.30. )  
fakivágás - azonnal

Celldömök, 2011-08-25.

  
Baranyai Attiláné dr.  
jegyző



**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

*Folyó: 22*

**ELŐTERJESZTÉS**

a képviselőtestület 2011. augusztus 30-i ülésére

**Tárgy:** A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 6/2007. (III.29.) számú önkormányzati rendelet módosítása

A Képviselőtestületet 2011. január 26-ai ülésén a szociális rendeletünk aktuális módosítása során már tájékoztattuk arról, hogy folyó év szeptember 1-től változnak a lakásfenntartási támogatás szabályai.

A lakásfenntartási támogatás feltételrendszerét az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosügyei és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény 7. §-a, 2011. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezéseivel módosította. Az új szabályokat a lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt 2011. augusztus 31-ét követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A lakásfenntartási támogatás rendszerszerű átalakítására az energiatámogatással (szociális alapú gázár- és távhőtámogatással) kapcsolatos kormányzati döntésekkel összhangban kerül sor. A törvény több ponton módosítja a lakásfenntartási támogatás jelenlegi rendszerét, a módosítás főbb elemeit az alábbiakban foglalom össze:

- A jogosultsági jövedelemhatárt (egy fogyasztási egységre vetítve) a törvény az öregségi nyugdíjminimum 250%-ában határozza meg a jelenlegi 150% helyett, így a szociális gáz- és távhőtámogatás megszűnésével támogatás nélkül maradó jogosultak többsége befogadásra kerülhet a lakásfenntartási támogatás rendszerébe. (Jelenleg a nyugdíjminimum: 28.500 Ft/hó, ennek 250%-a 71.250 Ft/hó)
- A jövedelmi értékhatár megemelésével egyidejűleg eltörlésre kerül a lakásfenntartási költségek jövedelmen belüli arányára vonatkozó előírás (a tényleges jövedelmi küszöb). A jelenlegi szabályok szerint ugyanis a lakásfenntartás elismert havi költségének meg kell haladnia a háztartás havi összjövedelmének 20%-át, tehát a jogszabályban rögzített jövedelemhatár mellett létezik egy tényleges jövedelmi (költség) küszöb is, ami miatt a ténylegesen jogosultak köre jelenleg még szűkebb, mint a jogszabályi értékhatár. A tényleges jövedelmi küszöb eltörlése azt eredményezi, hogy valamennyi, a jogszabályban meghatározott felső határ alatti havi jövedelemmel rendelkező család „befér” az ellátásba.
- A jövedelemszámítás alapja, a jelenlegi egy főre jutó jövedelem helyett, a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egység lesz, amely reálisabban jeleníti meg az adott háztartás jövedelmi és kiadási viszonyait, hiszen a fogyasztás és a kiadások a háztartás tagjai számának emelkedésével nem egyenes arányban növekednek.  
Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

„Szt.38. §

(2a) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

- a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0
- b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9
- c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8
- d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8
- e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(2b) Ha a háztartás

- a) (2a) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékosági támogatásban részesül,
- b) (2a) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik,

(2c) Ha háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.”

- A támogatás célzottságának és hatékonyságának növelése érdekében a módosítás két további alapvető intézkedést vezet be. Az egyik a lakásfenntartási támogatást igénylők vagyoni helyzetének vizsgálata, mellyel kiszűrhetők a támogatást nem jogszerűen igénylők. A másik pedig annak előírásai, hogy a támogatást elsősorban természetben kell nyújtani, így a támogatott valóban az ellátás céljának megfelelő módon kapja a támogatást.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a helyi lakásfenntartási támogatás tekintetében is tartalmaz 2011. szeptember 1-jétől hatályba lépő módosításokat, így a helyi önkormányzat rendeletének felülvizsgálata, illetve aktualizálása is szükségessé válhat.

A helyi lakásfenntartási támogatásra az új törvényi rendelkezés a következőket mondja ki:

„Szt. 38.§ (9) A települési önkormányzat rendeletében határozza meg a helyi lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeit, eljárási szabályait és a támogatás összegét. A helyi lakásfenntartási támogatást a települési önkormányzat a normatív, illetve az (5) bekezdésben meghatározott lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként vagy önálló ellátásként nyújtja. Az önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás esetében

- A.) A lakásfenntartási támogatásra való jogosultságnak a háztartásban az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelmi határát úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat rendelete az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 250%-ánál alacsonyabb jövedelmet jogosultsági feltételként nem írhat elő;
- B.) A támogatás összegét úgy kell szabályozni, hogy annak az egy hónapra jutó, 100 forintra kerekített összege nem lehet kevesebb 2500 forintnál;
- C.) Az igénylés menetét úgy kell szabályozni, hogy a kérelem évente legalább két alkalommal benyújtható legyen;

D.) A lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vett költséget úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat:

DA) az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi költség összegét határozza meg a (10) bekezdésben szereplő – a településen jellemző – költségek figyelembevételével, vagy

DB) tételesen határozza meg a költség típusait, melynek során legalább a (10) bekezdésben szereplő költségeket figyelembe kell venni.”

Fentiekben leírt új törvényi szabályokat betartva, – a rendeletünk 15. §-ban hatályos lakásfenntartási támogatás szabályait 2011. szeptember 1-ei hatályba léptetéssel a mellékelt rendelettervezet szerint javasoljuk módosítani, a hivatkozott törvényi rendelkezés Szt. 38.§ (9) bek. DA) változat szerint.

A jövedelemhatárt az önkormányzat anyagi helyzete miatt a normatív lakásfenntartási támogatáshoz, illetve a törvényi minimumszinthez, a nyugdíjminimum 250 %-hoz képest csak kis mértékben 260 %-ban javasoljuk meghúzni. Így akinek a jövedelme 250 % (71.250 Ft)-nál magasabb, de nem sokkal haladja meg, úgy a helyi alapú támogatásba 74.100 Ft jövedelem mellett a minimum 2.500 Ft támogatást még megkaphatja. A fentieket egy példával szemléltetjük.

Lakásfenntartási támogatás havi összege 2 felnőtt, 2 kk. gyermek esetén, ha a lakás 65 m<sup>2</sup>.

Normatív támogatás Összjövedelem:	1 fogyasztási egységre jutó jövedelem	Támogatás/hó
245.000	70.000	2.500
175.000	50.000	3. 00
140.000	40 000	4.700
105.000	30.000	6.400
70.000	20.000	7.900

Helyi lakásfenntartási tám.		
255.000	73.000	2.500

II.

Az utazási támogatás (buszbérletek) vonatkozásában is módosítást javasolunk a szociális rendeletben, illetve a gyermekvédelmi rendeletünkben is.

A diákok körében ugyanis visszaesett a bérletek iránti igény, amióta jövedelmi feltételhez kötött ez az ellátási forma.

Tekintettel arra, hogy helyijárat nélkül nehezen megközelíthetőek a városrészek, a közoktatási intézmények pedig többnyire a celldömölki városrészen helyezkednek el, illetve a tanmenetbe beépített úszásoktatás elérhetősége miatt, így javaslatot dolgoztunk ki a két rendelet módosításával arra, hogy a diákok számára a mellékelt „A” vagy „B” variáció szerint előterjesztett rendelet tervezet módosítás fogadásával arra, hogy alanyi jogon vagy jövedelemhatárhoz kötötten legyenek biztosíthatók a buszbérletek a diákoknak.

Törvényességi szempontok szerinti előzetes felülvizsgálatát kértük a két variációs rendelet-tervezetnek, melynek megérkezése vélhetően a jövő hét elején, de a

képviselőtestületi ülést megelőzően várható, melynek eredményét osztott anyagként ismertetjük a képviselőtestülettől.

Celldömök, 2011. augusztus 26.



Baranyai Attiláné dr.  
jegyző





**Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének**

\_\_\_\_\_/2011. (\_\_\_\_) önkormányzati rendelete

**a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  
6/2007. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

( t e r v e z e t )

A Képviselőtestület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**Lakásfenntartási támogatás**

- „15. § (1) Az önkormányzat az Szt. 38. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott helyi lakásfenntartási támogatást nyújt a következők szerint a jogosultsági feltételek fennállása esetén.
- (2) A helyi lakásfenntartási támogatás annak a személynek állapítható meg, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
- (3) A helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozóan az Szt. 38. § (2a)-(2c) bekezdéseiben meghatározott szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
- (4) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi lakásfenntartási költség összege 2011. évben 450 Ft. Az elismert lakásnagyság mértékére az Szt. 38. § (4) bekezdésében meghatározott rendelkezések alkalmazandók.
- (5) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összegének megállapításához az Szt. 38. § (6)-(7) bekezdésének rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
- (6) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmeket a polgármesteri hivatalba lehet folyamatosan, határidő nélkül benyújtani.
- (7) A helyi lakásfenntartási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg, a támogatást utólag tárgyhót követő 5 napjáig kell folyósítani.

(8) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításának időtartama megegyezik az Szt. 38. § (8) bekezdésében meghatározott időtartammal.

2. § A rendelet 17. § (1) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (1) Az önkormányzat szociális segélyként utazási támogatást nyújt a helyi tömegközlekedésben érvényes kedvezményes bérletjegy árának erejéig azoknak a celldömölki állandó lakcímű lakosoknak, akik 65 év alatti rokkantsági és öregségi nyugdíjasok, amennyiben a családjukban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át.

(4) A kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek

- csatolni kell a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó, a saját és családja jövedelméről szóló igazolást,
  - a nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek a rokkantságot megállapító alapdokumentumot, illetve a nyugdíjigazolvány másolatát,
  - be kell mutatni az életkor megállapítására alkalmas személyi iratot
- utazási támogatást a kedvezményes nyugdíjas bérlet megvásárlására fordította, kivéve a 2011. évet, melyben ezen tényt a második negyedévtől kell igazolni.”

3. § Ez a rendelet 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

Celldömölk, 2011. ....

Fehér László sk.  
polgármester

Baranyai Attiláné dr. sk.  
jegyző

**Celldömölk Város Önkormányzata  
Képviselőtestületének**

**\_\_\_\_\_/2011. (\_\_\_\_\_) önkormányzati rendelete  
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2000. (V.3.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

( t e r v e z e t )

1. § Az önkormányzati rendelet 13. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„13. § (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetők elsősorban a Gyvt.  
21.§ (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén – azok a gyermekek, illetve családok, amelyek időszakosan létfenntartási gondokkal küzdenek, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek.”
2. § Az önkormányzati rendelet a következő 13/A. §-al egészül ki:  
„13/A. § (1) Az önkormányzat gyermekvédelmi támogatásként utazási támogatást nyújt a helyi tömegközlekedésben érvényes kedvezményes bérletjegy árának erejéig azoknak a celldömölki állandó lakcímű lakosoknak, – akik alap – , közép vagy felsőfokú nappali tagozatos tanulók, legfeljebb a 25. életévük betöltéséig.
  - (2) Az utazási támogatás a Gyvt. 18. § (2) bekezdése értelmében más pénzbeli ellátásként nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatásnak minősül.
  - (3) Az aktuális negyedévi utazási támogatások iránti kérelmeket minden negyedévet megelőző hónapjának 1-15. napjáig lehet benyújtani, így
    - az első negyedévit az előző év 1-15-ig,
    - a második negyedévit tárgyév március 1-15-ig,
    - a harmadik negyedévit tárgyév június 1-15-ig,
    - a negyedik negyedévit szeptember 1-15-ig.
  - (4) A kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek be kell mutatni:
    - a diákigazolványt,
    - számlával igazolni kell, hogy a tárgynegyedévet megelőző negyedévben kapott utazási támogatást a kedvezményes tanulóbérlet megvásárlására fordította.
  - (5) A jogosultsági feltételeket évente kell vizsgálni. Amennyiben a jogosultsági feltételekben változás történik, úgy azt az utazási támogatásban részesülő 15 napon belül köteles bejelenteni.

(6) Nem jogosult utazási támogatásra az, aki súlyos mozgáskorlátozottsága miatt közlekedési támogatásra jogosult, illetve azok, akik egyéb jogszabályi rendelkezés alapján helyi tömegközlekedésben ingyen utazhatnak.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Celldömök, 2011. ....

Fehér László sk.  
polgármester

Baranyai Attiláné dr. sk.  
jegyző

Celldömölk Város Önkormányzata  
Képviselőtestületének

\_\_\_\_\_/2011. (\_\_\_\_\_) önkormányzati rendelete  
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2000. (V.3.) önkormányzati rendelet  
módosításáról  
( t e r v e z e t )

4. § Az önkormányzati rendelet a következő 13/A. §-al egészül ki:
- „13/A. § (1) Az önkormányzat gyermekvédelmi támogatásként utazási támogatást nyújt a helyi tömegközlekedésben érvényes kedvezményes bérletjegy árának erejéig azoknak a celldömölki állandó lakcímű lakosoknak, – akik alap –, közép vagy felsőfokú nappali tagozatos tanulók, legfeljebb a 25. életévük betöltéséig, amennyiben a családjukban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át.
- (7) Az utazási támogatás a Gyvt. 18. § (2) bekezdése értelmében más pénzbeli ellátásként nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatásnak minősül.
- (8) Az aktuális negyedévi utazási támogatások iránti kérelmeket minden negyedévet megelőző hónapjának 1-15. napjáig lehet benyújtani, így
- az első negyedévit az előző év 1-15-ig,
  - a második negyedévit tárgyév március 1-15-ig,
  - a harmadik negyedévit tárgyév június 1-15-ig,
  - a negyedik negyedévit szeptember 1-15-ig.
- (9) A kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek:
- be kell mutatni a diákigazolványt,
  - számlával igazolni kell, hogy a tárgynegyedévet megelőző negyedévben kapott utazási támogatást a kedvezményes tanulóbérlet megvásárlására fordította,
  - a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában saját és családja adóköteles jövedelmére köteles nyilatkozatot tenni.
- (10) A jogosultsági feltételeket évente kell vizsgálni. Amennyiben a jogosultsági feltételekben változás történik, úgy azt az utazási támogatásban részesülő 15 napon belül köteles bejelenteni.
- (11) Nem jogosult utazási támogatásra az, aki súlyos mozgáskorlátozottsága miatt közlekedési támogatásra jogosult, illetve azok, akik egyéb jogszabályi rendelkezés alapján helyi tömegközlekedésben ingyen utazhatnak.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Celldömölk, 2011. ....

Fehér László sk.  
polgármester

Baranyai Attiláné dr. sk.  
jegyző

**ELŐTERJESZTÉS**  
**A képviselőtestület 2011. augusztus 30-i ülésére**

**Tárgy:** Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése a Ság hegyen

A képviselőtestület korábbi ülésén döntött arról, hogy értékesíteni kívánja a tulajdonát képező Celldömölk, 3842. hrsz-ú „Lakóház, udvar” megnevezésű, 935 m<sup>2</sup> térmértékű ingatlanát és ingatlanforgalmi szakértővel értékbecslést készített az eladási ár megállapítása céljából.

Az ingatlan az alatta lévő másik 3 lakóházas ingatlannal együtt jelenleg nincs kijelölve értékesítésre, így ahhoz, hogy értékesíthető legyen az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 12/2003.(III.26). sz. rendeletünk módosítása szükséges.

Az önkormányzati vagyonyilvántartásban ez az ingatlan korlátozottan forgalomképes besorolású, így forgalomképessé történő átminősítése is szükséges.

A fenti Ság hegyen lévő ingatlan három 2 szobás (75 m<sup>2</sup>, 81 m<sup>2</sup> és 50 m<sup>2</sup> nagyságú) lakásból áll, melyből 2 földszinti és 1 lakás alagsori elhelyezésű, illetve a hozzá tartozó zöldterületből áll. A lakásokból jelenleg egy bérbe adott, kettő már hosszabb ideje üresen áll.

Az ingatlanra 4 db zártkerti telket megillető vízelvezetési szolgálmi jog van bejegyezve az földhivatali ingatlan-nyilvántartásban.

(az ingatlan a mellékelt helyszínrajzon vonalazással jelölve).

Ingatlanforgalmi szakértő a fenti ingatlan forgalmi értékét 15.310.000,-Ft-ban állapította meg

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és javasolja az ingatlan értékesítését.

**Határozati javaslat:**

A képviselőtestület nyilvános licit útján értékesítse a tulajdonát képező Celldömölk, 3842. hrsz-ú „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlanát.

Kikiáltási ár: 15.310.000,-Ft.

A képviselőtestület fogadja el a mellékelt rendelet-tervezeteket.

**Felelős:** Fehér László polgármester

**Határidő:** 2011. november 30.

Celldömölk, 2011. augusztus 25.

  
Baranyai Attiláné dr.  
jegyző



Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének  
...../2010./..... sz. rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  
30/2009. /XI.20.sz. rendelet módosításáról

( t e r v e z e t )

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat  
vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletét a  
következők szerint módosítja.

1. §.

A rendelet 2. sz. mellékletében (korlátozottan forgalomképes  
önkormányzati törzsvagyon) szereplő 3842. hrsz-ú, 935 m<sup>2</sup> nagyságú  
„Lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan e rendelet 3. sz. mellékletébe  
(forgalomképes egyéb vagyon) kerül átcsoportosításra.

2. §.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Celldömölk, 2011. augusztus 30.

Fehér László  
polgármester

Baranyai Attiláné dr.  
jegyző

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének  
...../2010./..... sz. rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 12/2003. /III.26.sz. rendelet módosításáról

( t e r v e z e t )

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló rendeletét a következők szerint módosítja.

1. §.

A rendelet 2. sz. mellékletében (önkormányzat által értékesítésre ki nem jelölt lakások) szereplő Sághegy I. (3842. hrsz) megnevezésű ingatlan e rendelet 1. sz. mellékletébe (önkormányzat által értékesítésre ki nem jelölt lakások) kerül átcsoportosításra.

2. §.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Celldömölk, 2011. augusztus 30.

Fehér László  
polgármester

Baranyai Attiláné dr.  
jegyző



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Edgyó: 24

**ELŐTERJESZTÉS**

A képviselőtestület  
2011. augusztus 30-i ülésére

**Tárgy:** Cellenergo Kft. ügyvezetése

A Cellenergo Kft. ügyvezető igazgatója, Puklér Géza benyújtotta lemondását 2011. június 30-i határidővel, mivel a Dalkia Energia Zrt-nél is ezen időponttal megszűnt a munkaviszonya.

Az önkormányzat hatályos vagyonrendelete értelmében azon gazdasági társaságok esetében, amelyekben az önkormányzat tagsági jogokkal rendelkezik, minden olyan kérdésben, amelyekről a társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörben jogosult dönteni, a képviselőtestület előzetesen állást foglal és dönt. E körbe tartozik az ügyvezető igazgató kérdése is.

Az önkormányzat és a tulajdonostárs közti „Tulajdonosi megállapodás” értelmében az új ügyvezető megválasztására vonatkozó határozati javaslatot a tulajdonostárs a megbízás megszűnésétől számított 30 napon belül köteles előterjeszteni.

Erre figyelemmel a Dalkia Zrt. által jelölt ügyvezető igazgató 2011. augusztus 1. napjától díjazás nélkül, határozatlan időre Kovács Attila Budapest, Szugló u. 64. szám alatti lakos, aki szintén a Dalkia Energia Zrt. munkatársa.

A képviselőtestület 2011. június 29-én megtartott ülésén már tárgyalt az ügyvezetői igazgató váltásról.

A képviselőtestület Puklér Géza eddigi ügyvezető igazgatói tevékenységét olyanak értékelte, ami őt alkalmassá teszi a Cellenergo Kft ügyvezetői feladatainak továbbiakban történő ellátására, ezért egyeztetést folytattunk Vele, amely alapján megállapításra került, hogy amennyiben a Cellenergo Kft ügyvezetői feladatainak ellátása nem függvénye a Dalkia Energia Zrt-nél is meglévő munkaviszonynak, akkor Ő a továbbiakban is vállalja a feladat-ellátást megbízás alapján.

Erre tekintettel kértük a tulajdonostárs, Dalkia Energia Zrt menedzsmentjét, hogy fogadja el az önkormányzat jelöltjét a Cellenergo Kft ügyvezető feladatainak ellátására, mivel a gyakori ügyvezető váltás, semmiképpen nincs jó hatással a cég tevékenységére, s Puklér Géza jelölésére is alig több, mint egy éve, 2010. márciusában került sor. Egyúttal jeleztük, hogy az önkormányzat képviselőtestülete, mint a Cellenergo Kft 51%-os tulajdonosa úgy ítélte meg, hogy Puklér Géza azon túl, hogy a cég ügyvezetését felelősséggel, mindkét tulajdonostárs érdekeit szem előtt tartva látta el, személyes jelenlétével a fogyasztókkal is olyan napi kapcsolatot tudott kialakítani, ami ugyancsak pozitívan befolyásolta a fogyasztói elégedettséget, nem utolsósorban a cég stabil működését.

Kértük a tulajdonostárstól, hogy Celldömölk Város Önkormányzatát legkésőbb 2011. július 31-ig tájékoztassák a Cellenergo Kft ügyvezetésével kapcsolatos jelölés elfogadásáról, hogy a képviselőtestület 2011. augusztusi ülésén az ügyvezető személyéről véglegesen döntést tudjon hozni.

Kérésünkre a mellékelt válasz érkezett, melyben javasolják, hogy a Kft. ügyvezetését a jövőben két vezető tisztségviselő lássa el, de Ők Puklér Géza személyét a továbbiakban nem fogadják el.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és javasolják a kettős ügyvezetés elfogadását.

**Határozati javaslat:**

A képviselőtestület fogadja el a Dalkia Energia Zrt. javaslatát a Kft. kettős ügyvezetéséről.

A képviselőtestület által javasolt ügyvezető  
.....szám alatti lakos,  
részére megállapított díjazás összege:  
.....Ft/hó.

A képviselőtestület javasolja a Cellenergo Kft. taggyűlése felé, hogy Puklér Géza részére a felmondástól számított két havi bér összege, illetve a második ügyvezető bére a Cellenergo Kft. részéről kerüljön kifizetésre.

**Felelős:** Fehér László polgármester

**Határidő:** azonnal

Celldömölk, 2011. augusztus 26.



*Baranyai Attiláné dr.*  
Baranyai Attiláné dr.  
jegyző

Celldömölk Város Önkormányzata  
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

Baranyai Attiláné dr. Jegyző Asszony  
Fehér László Polgármester Úr

Tárgy: a Cellenergo Kft. ügyvezetése

Tisztelt Hölgem és Uram!

A 2011. július 8-án, a Cellenergo Kft. (a továbbiakban: Kft.) ügyvezetése tárgyában tartott megbeszélés összefoglalásaként kelt emlékeztetőt köszönettel megkaptuk. Jelen levelünkben a Kft. tagjai álláspontjának közelítését szeretnénk folytatni és mindkét fél számára megfelelő megoldást találni.

Az Önök tájékoztatása értelmében Puklér Géza 2011. június 30. napi hatállyal az ügyvezetői tisztségről a Dalkiával fennálló munkaviszonya megszűnésére hivatkozással lemondott, azonban a Tisztelt Önkormányzat javaslata az, hogy továbbra is ő lássa el a Kft. ügyvezetését, s ezen indokkal a 2011. június 29-i ülésén nem fogadta el a Dalkia arra vonatkozó javaslatát, hogy a továbbiakban Kovács Attila Dezső töltsen be ezt a tisztséget.

A Dalkia Puklér Géza ügyvezetővé választását 2010. márciusában a vele fennálló munkaviszonyára tekintettel támogatta, így annak megszűnését követően nem kíván hozzájárulni ahhoz, hogy ő legyen a Kft. ügyvezetője. Ugyanakkor természetesen eleget kívánunk tenni a Tisztelt Önkormányzat azon igényének, hogy az ügyvezetést a székhelyhez közel lakó, a napi operatív ügyintézésben folyamatosan részt vállalni tudó személy lássa el, hiszen ezt társaságunk is indokoltnak tartja.

A fentiekre figyelemmel javasoljuk, hogy a Kft. ügyvezetését a jövőben két vezető tisztségviselő lássa el: egyikük környékbeli lakóhellyel rendelkező, a napi operatív feladatok ellátására is alkalmas személy, másikuk a stratégiai és üzletpolitikai szempontok szerint alkalmas személy.

Egyetértünk azon indokolással, hogy az ügyvezető helyi jelenléte fontos, azonban ezen szempont mellett, ugyancsak a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva azt is fontosnak gondoljuk, hogy a prosperáló működés érdekében egy, a stratégiai célok előremozdítására alkalmas személy is irányítsa a Kft.-t.

Jelen helyzetben úgy ítéljük meg, hogy a műszaki üzemeltetés mellett a Kft. gazdasági irányítása egyre fontosabb - a Cellenergo Kft. gazdasági helyzete drasztikusan romlott a 2011 tavasszal elfogadott jogszabályváltozások miatt. A 2011. június végével megszüntetett ún. KÁT-támogatási rendszer nélkül a Kft. által megtermelt villamos energiát a szabad piacon kell értékesíteni. Ez a jelen helyzetben lényegesen alacsonyabb árbevételt eredményez. Ezt a helyzetet súlyosbítja a távhőszolgáltatás hatósági ármeghatározásának központosítása, melynek módszertana jelenleg is kidolgozás alatt áll, ennek elkészültéig a szolgáltatók a 2011. március 31. napján alkalmazott távhőszolgáltatási árakat kötelesek alkalmazni, ez pedig ugyancsak jelentős befolyással bír a Kft. eredményére.

Javasoljuk ezért, hogy a társaság működésének jogszerűsége érdekében 2011. augusztus 29. napjától Kovács Attila Dezső, a Dalkia munkavállalója töltsen be az ügyvezetői tisztséget. A Dalkia szívesen fogadja, sőt kéri a Tisztelt Önkormányzat javaslatát a második ügyvezető személyére vonatkozóan, melyet az ügyvezetőjelölés előtt megvizsgál.

Kérjük, a Tisztelt Önkormányzatot, hogy fogadja el a Dalkia Energia Zrt. ügyvezetésre vonatkozó javaslatát, tekintettel a Kft. tagjai között 2001. évben létrejött tulajdonosi megállapodás 4.8. pontjára.

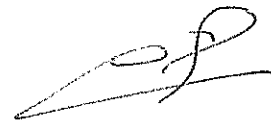
Bízunk benne, hogy a javaslatunk a Tisztelt Önkormányzat számára is megnyugtató megoldást jelent és a Kft. működése továbbra is jogszerű és sikeres lesz.

A fentiek eldöntéséig, a Kft. törvényes működése helyreállítása érdekében az ügyvezető megválasztása halaszthatatlan kérdés, ezért kérjük, hogy szíveskedjenek mielőbb megküldeni észrevételeiket a Dalkia észére.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdésük merülne fel, dr. Harsányi Orsolya jogi előadó áll szíves rendelkezésükre a +36 1 265 1617; mobil: +36 20 532 3204-es telefonszámokon vagy a [harsanyi.orsolya@dalkia.hu](mailto:harsanyi.orsolya@dalkia.hu) elérhetőségen

Budapest, 2011. július 22.

A további eredményes együttműködés reményében, tisztelettel:



Gerard Bourland

Dalkia Energia Zrt.  
Elnök-vezérigazgató

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Folyó: 25

**ELŐTERJESZTÉS**

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

Tárgy: dr. Hettmann Károly kérelme

dr. Hettmann Károly kérelmezte, hogy a képviselőtestület tegye lehetővé, hogy a dr. Géfin tér 7. sz. (ún. kék ház) lakói a saját tulajdonú személygépkocsijukkal továbbra is az eddigieknek megfelelően parkolhassanak, azaz behajthassanak a felújított KMKK mögötti térre.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság a helyszínt megtekintette és a következő javasolja:

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A képviselőtestület csak azon üzletekhez árut szállító gépjárműveket engedje be a felújított KMKK mögötti térre, amelyek máshonnan nem tölthetők fel áruval, illetve a színházhoz érkező díszletszállítók gépjárműveit.

A tér Ifjúság tér felőli bejáratánál helyezzenek le egy parkolóőr szerkezetet, és csak azok kaphassanak hozzá kulcsot, akinek az üzlete árufeltöltése céljából szükséges. Az ilyen gépjárművek is csak a rakodás idejére járhatnak fel az újonnan kialakított térköves területre.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: 2011. szeptember 30.

Celldömölk, 2011. augusztus 26.

Baranyai Attiláné dr. sk.  
jegyző



Celldömölk Város Önkormányzat

Képviselő- testülete

részére

Alulírott Dr.Hettmann Károly / 9500 Celldömölk, Dr.Géfin tér 7. II. 15 /  
tisztelettel kérem a város képviselő- testületét, tegye lehetővé a Géfin tér 7. sz.  
alatt lakók számára, hogy saját tulajdonú személygépkocsijukkal - az eddigieknek  
megfelelően – a Géfin térre behajthassanak és ott továbbra is parkolhassanak.

Tisztelettel :

Dr.Hettmann Károly

Celldömölk, 2011 08. 10

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

Folyó: DF

**Előterjesztés**

a Képviselő-testület 2011. augusztus 30-i ülésére

**Tárgy:** pályázat létszámleépítések miatti kiadások csökkentésére

A Belügyminisztérium az 5/2011. (III. 3.) BM rendeletben meghatározottak szerint, ebben az évben is lehetővé teszi az önkormányzatok számára a létszámleépítések miatt keletkezett kiadásaik egy részének pályázat útján történő visszaigénylését. A korábbi évekhez képest a változás lényege, hogy a felmentési időből – függetlenül annak időtartamától 1 hónap igényelhető vissza, a végkielégítésre kifizetett átlagkeresetből pedig a kifizetésre került összeg fele pályázható.

Pár bekezdésben ismertetem a rendelet legfontosabb kitételeit.

- a létszámcsökkentési döntéséből - intézményenként - egyértelműen beazonosíthatóak a megszüntetett álláshelyek,
- 2010. szeptember 30. napját követően a 3. §-ban foglaltakra figyelemmel - fizetési kötelezettsége keletkezik a fenntartónak,
- a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú mellékletének 7. pontja szerinti igénylés keretében e foglalkoztatott után támogatásban nem részesült,
- a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott - jogviszonyban töltött ideje folyamatoságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására a helyi önkormányzat költségvetési szerveinél, a többcélú kistérségi társulások esetében a társulás szervezetén belül a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség, és
- az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében dönt a felmentéssel vagy rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésről.
- A képviselő-testület, illetve társulási tanács abban az esetben is jogosult 2011. évben az igénylés benyújtására, ha 2010. szeptember 30. napját követő döntése esetén a létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatottak jogviszonyának megszűnésével kapcsolatban 2010. december 31-éig keletkezett tényleges kifizetési kötelezettsége. Ezen igénylések elbírálása is a jelen rendeletben rögzített szabályok szerint történik, azzal az eltéréssel, hogy ebben az esetben a 2010. évet érintő tényleges kifizetés dokumentumait az igényléshez kell csatolni.

A Képviselő-testület év elején előírt létszámcsökkentési feladatokat az intézményvezetők számára. Az alábbi táblázatban csak azok a konkrét esetek szerepelnek, amelyeknél lehetőségünk van pályázat beadására, költségeink részbeni csökkentése céljából.

Intézmény	Megszüntetésre kerülő munkakör	Felmentési időre járó összeg (bér + járulék) 1 hónap	Végkielégítés összege/igény (bér + járulék)	2012-re áthúzódó összeg
Városgondnokság	gépkocsivezető	142.163,-	-	2011.08.31
Városgondnokság	pénztáros	146.703,-	-	2011.09.14
KMK és Könyvtár	népművelő	211.963,-	1.001.400,- (6 hónap)/ 500.700,-	2011.10.31
Celld. Városi Ált. Iskola és EPSZ	konyhai kisegítő	85.118,-	-	2011.09.26
Celld. Városi Ált. Iskola és EPSZ	konyhai kisegítő	113.849,-	-	2012.09.11
Celld. Városi Ált. Iskola és EPSZ	tanító	275.275,-	-	2012.03.15 1.651.650
Celld. Városi Ált. Iskola és EPSZ	napközis nevelő	209.678,-	-	2012.02.25
<b>Összesen:</b>	<b>7 fő</b>	<b>1.184.749</b>	<b>500.700,-</b>	<b>1.651.650</b>

### HATÁROZATI JAVASLAT

1. A Képviselőtestület adjon be pályázatot a 2010. szeptember 30-a után előírt és végrehajtott létszámleépítésekkel kapcsolatos költségei részbeni csökkentése érdekében.
2. A képviselő-testület kinyilatkoztatja, hogy a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak - jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására a helyi önkormányzat költségvetési szerveinél, a többcélú kistérségi társulások esetében a társulás szervezetén belül a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség, és az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében dönt a felmentéssel vagy rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésről.
3. A képviselő-testület kérje fel a jegyzőt 2011. szeptember 27-ig készítse el és nyújtsa be a pályázatot.

**Felelős:** Baranyai Attiláné dr. jegyző

**Határidő:** 2011. szeptember 27.

Celldömölk, 2011. augusztus 26.

*Baranyai Attiláné dr.*  
Baranyai Attiláné dr.  
jegyző





**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

Folyó: 27

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület  
2011. augusztus 30-i ülésére

**Tárgy:** Jegyzői pályázat kiírása

Baranyai Attiláné dr. - városunk jegyzője bejelentette, hogy a nők, kedvezményes nyugdíjba vonulását lehetővé tevő jogszabály a – Nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18.§. (2.a) bekezdése alapján, 2011. október 1. napjával megszerzi a szükséges jogosultsági időt, és 2011. december 16. napjával nyugállományba kíván vonulni.

Ehhez a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 17. § (2) bek. g. pontja alapján kéri jogviszonya felmentéssel történő megszüntetését.

Nevezett számára a Ktv. alapján 2 havi felmentési idő jár, amely alól 1 havi időtartamra mentesíteni kell a munkavégzés alól. A munkáltató a felmentési idő egészére is mentesítheti köztisztviselőt a munkavégzési kötelezettség alól.

Jegyző asszony részére végkielégítés nem jár.

A Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendezi a jegyzői pályázat kiírásával kapcsolatos szabályokat. A 8. § (1) bekezdés alapján Jegyzővé, körjegyzővé, megyei jogú város kerületi hivatalvezetőjévé, aljegyzővé (a továbbiakban együtt: jegyző) az nevezhető ki, aki

- a) igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel, és - a (4) bekezdésben meghatározott esetet kivéve - jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban: OKV) elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik, és
- b) legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett.

A képviselőtestületnek a fentiekben meghatározott szempontok szerint, pályázatot kell kiírnia a jegyzői munkakör betöltése céljából. Ennek meg kell jelennie a Nemzeti Közigazgatási Intézet pályázati információs rendszerében, s a helyben szokásos módon is közzé kell tenni.

Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság megtárgyalta és az alábbi határozati javaslat elfogadását kéri a képviselő-testülettől:

**HATÁROZATI JAVASLAT**

1. A képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 17. § (2) bek. g. pontja alapján 2011. december 15. napjával felmentéssel szüntesse meg Baranyai Attiláné dr jegyző közszolgálati jogviszonyát.

2. A képviselő-testület írjon ki pályázatot a jegyzői munkakör betöltésére az alábbiak figyelembevételével:

- közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan
- pályázati feltételek: büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, közigazgatási szakvizsga
- pályázat benyújtásának határideje 2011. október 10.
- pályázat elbírálásának határideje: 2011. október 31.
- munkakör betöltésének időpontja: 2011. december 16.
- illetmény: Ktv. rendelkezései szerint
- 

**Felelős: Fehér László polgármester**

**Határidő: azonnal**

Celldömök, 2011. augusztus 25.



Fehér László  
polgármester

