

**CELLDÖMÖLK VÁROS
POLGÁRMESTERE**

M E G H Í V Ó

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. január 25-én (szerdán) 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./ Celldömölk Város Önkormányzata 2012. évi pénzügyi tervezete (1. olvasat)

Előadó: Fehér László polgármester

FOLYÓ ÜGYEK:

- 1./ Az általános iskolai beiratások időpontjának meghatározása.
- 2./ Celldömölk városban 2012. évben a víziközműhálózat rekonstrukciós munkái.
- 3./ Tájékoztató az új víziközmű törvényről.
- 4./ Helyi Építési Szabályzat módosítása.
- 5./ BE-ESZ Kft kérelme.
- 6./ Sírhelymegváltási díjak emelése, temetői rendelet módosítása.
- 7./ Szolgáltatók elhelyezése a régi tűzoltósági épületben.
- 8./ KMKK-ban kialakított mozi működtetése.
- 9./ 2012. évi városi nagyrendezvények terve.
- 10./ Tulajdonosi hozzájárulás kérése.
- 11./ Kérelem bérleti jogviszony meghosszabbítására.
- 12./ Korzó Internet Caffé vendéglátó egység vendéglátóipari előkert ügye.
- 13./ Városközpont telekalakítási ügye.
- 14./ Társulási Megállapodások módosítása.
- 15./ Tájékoztató a devizahitelek mérlegfordulónapi értékeléséről.
- 16./ 2011. évi pénzügyi terv módosítása.
- 17./ INVITEL Távközlési Zrt. Celldömölk, Wesselényi u. – Király János u. kereszteződésében távközlési oszlop elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás kérése.
- 18./ Tájékoztató fakivágásról.

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

ZÁRT ÜLÉSRE!

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

1./ Kormányos Béla és felesége lakásügye.

2./ Celldömölk, 2. sz. fogászati körzet értékesítése.

Celldömölk, 2012. január 20.



Fehér László
polgármester

**CELLDÖMÖLK VÁROS
POLGÁRMESTERE**

BESZÁMOLÓ

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

a képviselőtestület 2012. január 25-i ülésére

271/2011.(X.26.) sz. képviselőtestületi határozat:

6./ b./ A képviselőtestület a Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

-3./ pontjában szereplő Költségvetési szerv telephelyei közül

„-Celldömölk, József A. u. 2. (ideiglenes telephely 2010/2011-es tanév)

-Celldömölk, József A. u. 3. (ideiglenes telephely 2010/2011-es tanév)”;

-6./ pontban szereplő szakfeladatok közül

„552001-1 Üdülői szálláshely szolgáltatás

562916-1 Üdülői, tábori étkeztetés” törli.

-6./ pontjában szereplő szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Hátrányos helyzetű tanulók esetében Integrációs Pedagógiai Rendszer alkalmazása a Celldömölki Városi Általános Iskola celldömölki telephelyein, valamint az Alsósági Tagintézményben.

A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása integráltan történik.”

Fehér László polgármester jelenti:

A Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívásából megállapításra került, hogy az „552001-1 Üdülői szálláshely szolgáltatás és az 562916-1 Üdülői, tábori étkeztetés” szakfeladatok törlésére vonatkozóan a törvény értelmében július utolsó munkanapjáig kell a döntést meghozni.

Fentiek miatt kérjük a képviselőtestülettől a határozat ezen részének hatályon kívül helyezését.

274/2011.(X.26.) sz. képviselőtestületi határozat:

A képviselőtestület utasítja a Városgondnokság vezetőjét, hogy a Városgondnokság 2012-es költségvetéséből a ligeti kerítést mindkét oldalon (Kassa u., Koptik O. u.) újítsa fel (betonjavítás, festés), illetve az Ifjúság téri játszótér parkoló felőli oldalán egy kerítésszakaszt létesítsen a Műszaki Osztállyal egyeztetett módon (anyaghasználat, telepítési nyomvonal).

Fehér László polgármester jelenti:

A Városgondnokság a ligeti kerítés felújításának és az Ifjúság téri játszótér melletti kerítés-szakasz kialakításának költségét 2012. évi költségvetésébe betervezte.

275/2011.(X.26.) sz. képviselőtestületi határozat:

1./ A képviselőtestület utasítja a Városgondnokság vezetőjét, hogy a ligeti teniszpálya fölé benyúló fák nyesését a Műszaki Osztály bevonásával végeztesse el.

2./ A képviselőtestület tulajdonosi engedélyét adja ahhoz, hogy a Teniszkлуб Egyesület az öltöző faépületét a jelenlegi helyéről áttelepítse a teniszpálya dél-keleti sarkához, a liget területére térítésmentes területhasználattal. Egyúttal tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a világításhoz szükséges földkábel megtáplálás új nyomvonalon átépítésre kerüljön, a klub teherviselése mellett.

Fehér László polgármester jelenti:

1./ pontra: A Városgondnokság a ligeti teniszpálya fölé benyúló fák nyesését elvégezte.

2./ pontra: A Teniszkлуб Egyesület képviselője jelezte, hogy a teniszpálya áttelepítését tavasszal tervezik a szükséges tervrajzok elkészítése, engedélyek beszerzése után.

332/2011.(XII.15.) sz. képviselőtestületi határozat:

1./ A képviselőtestület a Celldömölk 3696 hrsz-ú közút érintett, felső szakaszának felújítására vonatkozó árajánlat elkészíthetősége érdekében, az útterület kitűzésének munkáival megbízza a Varga Geodéziai Kft-t (Szombathely, Deák F. u. 36.) annak 58.000 Ft + Áfa összegű ajánlata alapján.

2./ A képviselőtestület tájékoztatást kér Dr. Smidéliusz Sándor ügyvéd úrtól, arra vonatkozóan, hogy milyen jogi lehetőség van még a celldömölki 3709/1 és 3711/1 hrsz.-ú magánutak közútként való használatára.

Fehér László polgármester jelenti:

A képviselőtestületi határozat 1./ pontja alapján, a Celldömölk 3696. hrsz-ú közút kitűzési munkálataira vonatkozó szerződést aláírásunkkal ellátva a Varga Geodéziai Kft-nek visszaküldtük. A 2./ pont szerint, a Celldömölk 3709/1. és 3711/1. hrsz-ú ingatlanok útként történő használatával kapcsolatban dr. Smidéliusz Sándortól írásban kértünk jogi állásfoglalást.

HATÁROZATI JAVASLAT:

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

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

a./ A képviselőtestület a 271/2011.(X.26.) sz. határozat 6./ b./ pontját alábbiak szerint módosítsa:

„52001-1 Üdülői szálláshely szolgáltatás
562916-1 Üdülői, tábori étkeztetés törli” szövegrészt
helyezze hatályon kívül.

A határozat egyebekben változatlan marad.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömök, 2012. január 20.


 Fehér László
polgármester

**CELLDÖMÖLK VÁROS
POLGÁRMESTERE**

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI PÉNZÜGYI TERVEZETE**

(1. olvasat)

A Képviselő-testület 2011. november 30-án elfogadta a pénzügyi terv koncepcióját és meghatározta a tervezési munka további menetét. Az országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvénnyel elfogadta Magyarország 2012. évi költségvetését, mely törvény tartalmazza azokat a mellékleteket és előírásokat, melyeket a tervezés során maximálisan figyelembe kellett venni.

A számszaki adatokhoz az általános indoklás az alábbi:

BEVÉTELEK

Az 1. számú mellékletben kidolgoztuk a 2012. évben várható bevételeket.

1./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

A./ Intézményi működési bevételek:

A tervszámok kialakításakor figyelembe vettük azt a központi elvárást, mely szerint a bevételeket legalább az infláció (4,2%) mértékével növelni kell. Az intézmények a bevételi terveket tényleges és tapasztalati adatok alapján dolgozták ki.

B./ Önkormányzatok sajátos működési bevételei:

a./ Helyi adók:

Az önkormányzat által kivetett helyi adók tekintetében a 2011. évi teljesítés szolgáltatta a kiinduló alapot. A Képviselő-testület 293/2011./XI.30./ sz. határozata értelmében az iparüzési adóbevételekre koncepcióban tervezett összeget megemeltük 60 millió Ft-tal. Az iparüzési adó és a vállalkozók kommunális adója teljesülésénél nagy rizikót jelent a gazdasági válság, adott esetben a becsült összegnél kevesebb is lehet az adóbevétel.

b./ Átengedett központi adók:

A személyi jövedelemadó:

A tervezési és a beszámolási folyamatokat egyszerűsítendő 2012-től – az állami támogatások egyidejű és azonos összegű megemlése mellett – a helyi önkormányzatok átengedett személyi jövedelemadó részesedése javarészt megszűnik, a helyben maradó személyi jövedelemadóból a 8%-os részesedés ugyanakkor változatlan formában és mértékben fennmarad.

A törvény 34. §-a szerint az állandó lakóhely szerint az adózók által 2010. évre bevallott – a NAV által a települési önkormányzat közigazgatási területére kimutatott - személyi jövedelemadó 8%-a illeti meg az önkormányzatokat.

A jövedelem differenciálódás mérséklés részletes szabályait a törvény 4. számú melléklete tartalmazza. E szerint amennyiben a helyben maradó SZJA és a 2011. június 30-i iparüzési adóerőképeség együttesen számított egy lakosra jutó összege nem éri el az adott településméretre meghatározott lakosonkénti értékhatárt, akkor a bevétel e szintig kiegészül. Térségi feladatokat is ellátó települési önkormányzatokat pedig a 3. számú melléklet egyes jogcímeihez kapcsolódva további kiegészítés illeti meg.

A település lakosság számának és a tanulók számának, valamint a lakosonkénti értékhatár csökkenése miatt azonban ezen a soron jelentős csökkenés (kb. 60 millió Ft) az előző évhez képest.

Jogcímenkénti összetétele a következő:

Településre kimutatott SZJA 8%-a:	110.066.880 Ft
Jövedelem differenciálódás mérséklésére kapott:	55.384.710 Ft
Összesen:	165.451.590 Ft

Gépjárműadó:

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100%-a az önkormányzatot illeti meg.

2./ TÁMOGATÁSOK:

Önkormányzatunk költségvetési támogatása /részleteiben az 1/a. mellékletben/

a./ Normatív támogatások:

A törvény szabályozza - a kapcsolódó mellékletekkel együtt – a helyi önkormányzatokat, települési és területi kisebbségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat megillető normatív hozzájárulásokat és a felhasználási kööttséggel járó normatív állami támogatásokat.

A törvény 3. számú melléklete részletesen tartalmazza a normatív hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit. Az itt szereplő előirányzatok a következő főbb feladatokhoz kapcsolódnak:

- település-működtetési feladatok,
- közoktatási, közművelődési és közgyűjteményi, valamint sport feladatok,
- a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások, a szociális intézményi ellátások, gyermekvédelmi szakellátási feladatok.

A koncepció összeállításakor a pénzbeli szociális juttatások normatívát – melynél az összeg meghatározása az önkormányzatra nézve egyedi mutatók szerint központi számítás alapján történik (Lásd: KP-i adat) 2012. január 31-ig – a 2011. évvel azonos mértékben vettük figyelembe. A kiközölt 2012. évi pontos összeg azonban jelentősen (közel 23 millió Ft-tal) elmarad az előző évitől.

Az 1/a. számú mellékletben összehasonlításra kerültek a 2011. és 2012. évben önkormányzatunknak adott és a törvény alapján adandó normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások. Az önkormányzat normatív hozzájárulásokból származó bevétele 60.311 e Ft-tal csökken, a normatív, kötött felhasználású támogatásokból származó bevétele pedig 25.060 e Ft-tal nő 2012-ben az előző évhez képest.

Jelentős változás az alábbi jogcímenen tapasztalható:

A normatív hozzájárulásokból származó bevétel csökkenését nem az egyes jogcímenen kapható támogatások csökkenése, hanem elsősorban az okozza, hogy több jogcím átkerült a normatív kötött felhasználású támogatások közé:

- ingyenes bölcsődei étkeztetés
- kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés
- tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása
- szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása

A normatív hozzájárulásokból származó bevétel csökkenésének további oka a tanulók létszámának csökkenése (együttesen kb. 100 fővel!) az általános és középiskolában.

A normatív hozzájárulások között egy jogcímen tapasztalható növekedés:

A települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai jogcímen a 2011. évi 2.769 Ft-ról 4.074 Ft-ra nő a lakosonkénti támogatás. A lakosok száma azonban 82 fővel csökken. Így a támogatás összege 14.762 ezer Ft-tal nő.

A normatív, kötött felhasználású támogatások növekedésének oka a fent említett négy jogcímen kapott támogatás átkerülése. Itt azonban egyes jogcímenen a támogatás csökkenése is megfigyelhető:

- pedagógus továbbképzés szakvizsga támogatásának fajlagos összege a 10.500 Ft/fő/év-ről 6.300 Ft/fő/év-re csökken
- a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatásának fajlagos összege 9.400 Ft/fő/év-ről 1.640 Ft/fő/év-re csökken

Az önkormányzati tűzoltóságok személyi és dologi kiadásaira kapott támogatás kivezetésre került a normatív, kötött felhasználású támogatásokból. 2012-től a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok közvetlenül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatáskörébe kerültek.

A normatív támogatásokból származó bevétel év közben változik a lemondással, pótigénnyel (a tanulók, ellátottak számának változása függvényében) Lemondásra év közben három alkalommal, pótigénnyelre egy alkalommal van lehetőség. 2011. évben kb. 20 millió Ft-ot tett ki a normatíva lemondás, mely az intézményeket érintette, de a korábbi gyakorlatnak megfelelően nem az intézmények költségvetéséből zároltuk, hanem a Polgármesteri Hivatal költségvetését terhelte.

3./ FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK:

a./ Egyéb terület és helyiség értékesítés:

Épületek	adatok ezer Ft-ban	
	Nettó	Bruttó
Deák u. 27. szám alatti társasház	30 430	30 430
Temesvár u. 8. (volt mentőállomás)	10 000	10 000
Vasvári u. 6/a garázs	1 000	1 000
Mikes u. 18. (volt könyvtári r.)	5 000	5 000
Ság hegyi ingatlan	15 310	15 310
Összesen:	61 740	61 740

Lakások	Nettó	Bruttó
Búza J. u. 2 db lakás 50%-a (másik 50% a HM-et illeti)	12 263	12 263
Összesen:	12 263	12 263
Földterületek	Nettó	Bruttó
Akácfa u. 1 db építési telek	2 880	3 600
Táncsics u. 5 db építési telek	5 760	7 200
Kodály u. végén 2 db egyéb telek	8 893	11 116
volt MÉH telepnél megmaradt terület	7 344	9 327
Összesen:	24 877	31 243

b./ Felhalmozási célú pénzmaradvány:

Az egyes beruházásoknál 2011-ben megérkezett, de fel nem használt támogatási összeget szerepeltetjük.

4./ VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK:

A./ Működési célú pénzeszköz átvétel:

Itt mutattuk ki többek között a körjegyzőséghez, alapfokú feladatokhoz, polgárvédelmi feladatokhoz és a kistérségtől átvett pénzeszközöket, melyek megállapodásokon, szerződéseken alapulnak.

A kistérségtől átvett pénzek jogcímenkénti részletezése a következő:

Közoktatási feladatok támogatása

- 2011/2012. tanév bejáró tanulók után – óvoda (70.000 Ft/fő)	1.260.000 Ft
- 2011/2012. tanév helyben járó tanulók után – óvoda (35.000 Ft/fő)	665.000 Ft
- 2011/2012. tanév bejáró tanulók után - 1-4. évfolyam (70.000 Ft/fő)	4.760.000 Ft
- 2011/2012. tanév helyben járó tanulók után - 1-4. évf. (35.000 Ft/fő)	2.380.000 Ft
- 2011/2012. tanév bejáró tanulók után - 5-8. évfolyam (90.000 Ft/fő)	8.640.000 Ft
- 2011/2012. tanév helyben járó tanulók után - 5-8. évf. (45.000 Ft/fő)	4.320.000 Ft
- 2012/2013. tanév bejáró tanulók után – óvoda (70.000 Ft/fő)	630.000 Ft
- 2012/2013. tanév helyben járó tanulók után – óvoda (35.000 Ft/fő)	315.000 Ft
- 2012/2013. tanév bejáró tanulók után - 1-4. évfolyam (70.000 Ft/fő)	2.030.000 Ft
- 2012/2013. tanév helyben járó tanulók után - 1-4. évf. (35.000 Ft/fő)	1.050.000 Ft
- 2012/2013. tanév bejáró tanulók után - 5-8. évfolyam (78.000 Ft/fő)	3.666.000 Ft
- 2012/2013. tanév helyben járó tanulók után - 5-8. évf. (39.000 Ft/fő)	1.833.000 Ft

Tagintézményi támogatás

- 2011/2012 tagintézményi támogatás (90.000 Ft/fő)	1.117.000 Ft
- 2012/2013 tagintézményi támogatás (70.000 Ft/fő)	420.000 Ft

Kistélepülési tagintézményi támogatás	
- 2011/2012 tagintézményi támogatás (21.000 Ft/fő)	273.000 Ft
- 2012/2013 tagintézményi támogatás (16.710 Ft/fő)	100.260 Ft
Közoktatási szakszolgálat (ellátó: Városi Általános Iskola)	
- 2011/2012 logopédiai ellátás (ellátottak után 28.000 Ft/fő)	2.587.200 Ft
- 2012/2013 logopédiai ellátás (ellátottak után 22.000 Ft/fő)	1.016.400 Ft
- logopédiai feladat kiegészítése	0 Ft
- 2011/2012 gyógytestnevelés (ellátottak után 28.000 Ft/fő)	2.388.400 Ft
- 2012/2013 gyógytestnevelés (ellátottak után 22.000 Ft/fő)	939.400 Ft
- pályaválasztási, továbbtanulási tanácsadás (ellátottak után 2.000 Ft/fő)	356.000 Ft
- 2011/2012 nevelési tanácsadás (ellátottak után 28.000 Ft/fő)	1.540.000 Ft
- 2012/2013 nevelési tanácsadás (ellátottak után 22.000 Ft/fő)	770.000 Ft
- 2011/2012 nevelési tanácsadás (ellátottak után 14.000 Ft/fő)	1.120.000 Ft
- 2012/2013 nevelési tanácsadás (ellátottak után 11.000 Ft/fő)	550.000 Ft
Szociális alapellátás (ellátó: Népjóléti Szolgálat)	
- családsegítés (288 Ft/fő)	4.571.136 Ft
- házi segítségnyújtás (40.000 Ft/fő)	6.560.000 Ft
- szociális étkeztetés (4.000 Ft/fő)	1.100.000 Ft
- idősek nappali ellátása (30.000 Ft/fő)	4.200.000 Ft
Gyermekjóléti alapellátás (ellátó: Népjóléti Szolgálat)	
- gyermekjóléti szolgáltatás (600 Ft/fő)	0 Ft
- gyermekek napközbeni ellátása (600 Ft/fő)	1.797.600 Ft
Mozgókönyvtár (Társulási Tanács döntése alapján)	8.000.000 Ft

Ugyancsak átvett pénzként szerepel az OEP támogatás is, amely a Kórház és a Népjóléti Szolgálat számításai alapján prognosztizált összeg, és sok benne a bizonytalansági tényező.

B./ Felhalmozási célú pénzátvétel:

1./ Államháztartáson belülről beruházásokhoz:

Az 2/c. számú mellékletben részletesen megtalálható, hogy az egyes beruházásoknál és felújításoknál milyen összköltséggel és milyen támogatási intenzitással számolunk 2012-re.

5./ KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE:

E jogcímen a lakásépítésekhez, vásárlásokhoz adott kamatmentes kölcsön visszatérülő összegeit terveztük.

Központosított előirányzatok:

Továbbra is lehetőség nyílik évközben a költségvetési törvény 5. sz. mellékletében felsorolt egyéb kiegészítő hozzájárulások igénylésére:

- ☞ lakossági közműfejlesztés támogatása
- ☞ lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
- ☞ könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása
- ☞ helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
- ☞ önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésnek támogatása
- ☞ helyi közösségi közlekedés támogatása
- ☞ esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások
- ☞ nyári gyermekétkeztetés
- ☞ önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
- ☞ 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

KIADÁSOK

A kiadások önkormányzati szintű számbavételét, az egyes főbb kiadáscsoportok bontásában a 2. számú mellékletben mutatjuk be. Fő szempont, hogy a kiadások két fő területét – működési és felhalmozási kiadások – külön-külön mérlegyszerűen kell megfeleltetni, mivel az esetleges eltérés kezelése is különféle lépéseket indokol.

1./ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

A 2012. évi költségvetés működési kiadásaihoz kiinduló pontnak a 2011. évi kiadásokat vettük alapul.

Bér:

A közalkalmazottak bértervezésénél a következőket vettük figyelembe:

- 57. § (1) bekezdés a.) pont: A Kjt. 66. §-ának (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat 2012. évre a 11. számú melléklet tartalmazza.
- 57. § (1) bekezdés b.) pont: A Kjt. 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2012. évben 20.000 Ft.
- 57. § (2) bekezdés: A Kjt. 77. §-ának (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 85. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kereset-kiegészítés 2012. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható. Ez a rendelkezés nem vonatkozik Közokt. tv. 118. §-ának (11)–(14) bekezdésében szabályozott esetekre.

- 60. §: A Közokt. törvény 118. § (13) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2012. évben 5.250 Ft/fő/hónap.

A 298/2011. (XII. 22.) Kormányrendelet (a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról) alapján a minimálbér kötelező legkisebb összege 2012. január 1-jétől 93.000 Ft, a garantált bérminimum összege pedig 108.000 Ft.

Az egyéb bérelemek tekintetében (közlekedési költségtérítés, jubileumi jutalom, stb.) a tényleges létszám alapján számoltunk.

Egyéb személyi juttatás elemek (túlóra, napidíj, ruházati költségtérítés) csak bázis szintjén terveztünk.

Járulék:

A munkáltatói járulék 2012-re tervezett mértéke:

- szociális hozzájárulási adó: 27% (2011. évi CLVI. törvény az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról)

Dologi:

A 2012. évi dologi kiadásoknál a bázist a 2011. évi teljesítés jelenti. A 2011. évi tény adatokat megtisztítottuk az egyszeres kiadásoktól. 4,2% inflációval számoltunk.

A módosított általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 82. §-ában foglaltaknak megfelelően:

- Az adó mértéke az adó alapjának 27%-a
- A 3. számú mellékletben felsorolt termékek, szolgáltatások esetében az adó mértéke az adó alapjának 5%-a
- A 3/A. számú mellékletben felsorolt, termékek, szolgáltatások esetében az adó mértéke az adó alapjának 18%-a.

A tervezésnél az alábbi változásokkal is számolnunk kellett, ami sok esetben az alkalmazottak számára is hatással volt:

- Az alsósági iskola konyhája a Városi Általános Iskolától átkerült a Városi Óvoda fenntartásába.
- Az Új Kemenesalja című helyi lapot 2011 márciusától a Városgondnokság helyett a Városi TV Nonprofit Kft. adja ki.
- A Kórház konyháját 2012-től a Népjóléti Szolgálat üzemelteti, ennek megfelelően a Kórház konyhájának bevételei, kiadásai a Népjóléti Szolgálatnál külön soron kerültek betervezésre. Az átszervezés kapcsán 3,1 millió Ft többletkiadás várható (betervezésre került) eszközbeszerzés miatt. A dologi kiadások között az élelmiszer beszerzés 22.025 ezer Ft-ot tesz ki.
- A Népjóléti Szolgálat pszichiátriai közösségi ellátásra benyújtott pályázata nem nyert, így erre a feladatra sem kiadást, sem bevételt nem tervezett az intézmény. A létszamos tábla azonban még 2011-ben módosításra került ahhoz, hogy az intézmény megfeleljen a pályázati feltételeknek. Az intézményvezető kéri, hogy az erre a feladatra betervezett plusz létszámot megtarthassa úgy, hogy bért, járulékot nem tervez rá, annak érdekében, hogy egy esetleges későbbi pályázatnál eséllyel indulhasson az intézmény. Emellett az intézményvezető jelezte, hogy egy új jogszabályi előírás elrendelte a TAJ alapú napi jelentést minden ellátás

vonatkozásában, mely jelentős adminisztrációs terhet ró az intézményre, ezért létszámfejlesztésre lenne szükség, amennyiben önkormányzaton belüli létszám átcsoportosításra lehetőség nyílna.

- A segélyezés 2012-ben már csak a Polgármesteri Hivatalnál lett betervezve (2011 márciusától a felnőttvédelmi segélyezés is átkerült a Népjóléti Szolgálatól).

- A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárnál az Art Mozi üzemeltetése miatt 1 fő létszámbővítés vált szükségessé, melyet a 293/2011./XI.30./ sz. határozatában jóváhagyott a Képviselő-testület.

- A Városgondnokság feladatai az alábbiakkal bővültek:

- az Általános Iskolától átkerült az alsósági sportcsarnok, valamint
- a balatonrendesi tábor fenntartása,
- középiskolától a sportcsarnok fenntartása
- itt került betervezésre a Vulkán Park kiadása, bevétele
- a nyilvános illemhely üzemeltetése, emiatt egy fő létszámbővítés válik szükségessé, amit a Képviselő-testület 293/2011./XI.30./ sz. döntése alapján önkormányzaton belüli átcsoportosítással kell az intézménynek megoldani
- a Téglagyári tó üzemeltetése

A dologi kiadások között csak a 2012. évben várható kiadások kerültek betervezésre, a 2011. évről áthozott szállítói tartozások nem. Két intézménynél maradt év végén kifizetetlen számla:

A Városi Általános Iskolánál:

Rezsi számlák:	3.930.684 Ft
Egyéb működési, karbantartási számlák:	1.045.384 Ft
Élelmiszer beszerzés:	856.479 Ft
<u>Konyha melegen tartó pult beszerzés:</u>	<u>1.249.050 Ft</u>
Összesen:	7.081.597 Ft

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárnál:

Rezsi számlák:	1.151.842 Ft
Könyv beszerzés:	99.020 Ft
<u>Egyéb (reklám):</u>	<u>152.500 Ft</u>
Összesen:	1.403.362 Ft

2./ MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK:

A 2/e melléklet részletesen tartalmazza.

3/ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK:

A 2/e melléklet részletesen tartalmazza.

4/ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

A 2/c. számú mellékletben részletesen kimunkáltak a tervezett 2012. évi beruházási és felújítási kiadások. A táblázatból látható, hogy 2012-ben 56.877 e Ft-os önerőt igényelnének, ha a beruházási és felújítási összegek és a támogatás aránya nem változna.

Az általános iskola felújításánál előzetes információk alapján kb. 12 millió Ft áfa kompenzáció várható, amely aláírt támogatási szerződés hiányában még nem került betervezésre.

A Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskolában nyelvi labor kialakításával, tanári, tanulói laptop beszerzéssel kapcsolatban nyújtottunk be pályázatot, melynek eredménye 2012. év elején várható.

A Népjóléti Szolgálat Gondozóházának bővítésére, korszerűsítésére szintén pályázatot nyújtottunk be, melynek eredménye 2012. év elején várható, a pályázat támogatási intenzitása várhatóan 100%. Ezt a 2/c. számú melléklet nem tartalmazza, de 100%-os támogatás esetén a felhalmozási mérleg egyenlegét nem befolyásolja.

MÉRLEGEK

A működési és felhalmozási mérleg hiánya összesen (előző évi+tárgyévi együtt) 550.692 ezer Ft.

A mérleg egyenlegét befolyásolhatja a Vulkán Fürdő körüli területek végleges adásvételi szerződésének megkötése, az értékesítésből származó bevétel és áfa fizetési kötelezettség, valamint a Fürdő fejlesztéséhez fizetendő önkormányzati rész, mely pontos információ hiányában még nem került betervezésre.

Működési mérleg:

A működési kiadásokat mérlegszerűen kell bemutatni ahhoz, hogy az éves működési hiányt kimutatva intézkedést lehessen hozni további bevételek növelésére, illetve kiadások csökkentésére.

A működési mérleg az 3. számú mellékletben kerül bemutatásra.

A mérleg egyenlege az intézmények adatszolgáltatása alapján 476.883 ezer Ft hiányt mutat, ebből az előző (2011.) évi hiány 274.650 ezer Ft, a tárgyévi hiány 202.233 ezer Ft. Mivel 2011. év végén nem merítettük ki a teljes működési hitelkeretet (300 millió Ft folyószámlahitel + 60 millió Ft rulírozó hitel), ezért 85.350 ezer Ft tárgyévi hiányra nyújt még a leszerződött működési hitelünk fedezetet, amennyiben az önkormányzat nem csökkenti működési hitelkeretét. Azonban a 60 millió Ft-os rulírozó hitel szerződés 2012 szeptemberében lejár, nem biztos, hogy megújítható lesz. (A helyi önkormányzatokról szóló új törvény alapján 2013-ban működési hiány már nem lesz tervezhető.)

A mérleg egyenlegét befolyásoló legjelentősebb módosító hatások:

- A Városi Óvoda és a Városi Általános Iskola költségvetését a Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak is el kell fogadnia. Az 1. olvasat a következő fizetendő díjakkal számol:

	2011. év	2012. év
Óvodás gyermek	221 e Ft	217 e Ft
Iskolás gyermek	59 e Ft	82 e Ft
Napközis gyermek	119 e Ft	118 e Ft

- A Népjóléti Szolgálat költségvetését a Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásnak is el kell fogadni. A gyermekjóléti és családsegítési szolgáltatásért, a bölcsődei ellátásért, a Gondozóházban ellátásért, az Idősek Otthonában ellátásért és a házi segítségnyújtásért fajlagosan fizetendő összegeket a tényleges költségvetési adatok és költségfelosztás ismeretében fogjuk meghatározni.
- A Népjóléti Szolgálat támogató szolgálatra, szenvedélybetegek közösségi ellátására 2012. évben várható támogatásának összegére vonatkozóan nincsenek pontos információink.
- Osztalék bevételeként 8 millió Ft került betervezésre, melynek teljesülése kérdéses.
- Az iparüzési adó és a vállalkozók kommunális adója teljesülésénél nagy rizikót jelent a gazdasági válság, adott esetben a becsült összegnél kevesebb is lehet az adóbevétel.
- A Vasi TISZK-nek fizetendő hozzájárulást a tavalyi évi tényadattal terveztük.

Felhalmozási mérleg:

Az Önkormányzat felhalmozási mérlege 73.809 ezer Ft hiányt mutat. A mérleg egyenlegét javíthatja az általános iskola felújítására várható kb. 12 millió Ft összegű áfa kompenzáció, mely aláírt támogatási szerződés hiányában még nem került betervezésre. A támogatás-megelőlegező hitel 2012. évre áthúzódó törlesztését a felhalmozási mérlegbe állítottuk be, mivel a beruházásokra beérkező támogatások a felhalmozási mérleg bevételi oldalán szerepelnek. A felhalmozási mérleg egyenlegét módosíthatja a CHF árfolyamának alakulása, mely a devizahitelek törlesztőrészleteire van hatással.

A Bizottságok az előterjesztést megtárgyalták az alábbi határozati javaslatot hozták.

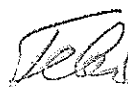

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A Képviselő-testület 300 millió Ft-os működési hiánycélt, és 0 Ft-os felhalmozási hiánycélt tűzön ki.
2. A Képviselő-testület kérje fel a jegyzőt az intézményi költségvetések átvizsgálására, a hiány csökkentésére tett további javaslatok kidolgozására.
3. A Képviselő-testület kérje fel a jegyzőt, hogy vizsgálja meg az üres álláshelyeket, arra az álláshelyre, mely várhatóan nem lesz betöltve 2012-ben bér, járulék ne legyen tervezhető.
4. A jegyző február elejére a városvezetéssel, bizottsági elnökökkel, intézményvezetőkkel történt egyeztetés alapján tegyen több variációra javaslatot, melyet a polgármester a februári testületi ülésre terjesszen be.

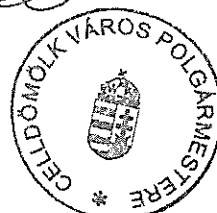
Határidő: azonnal

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Celldömölk, 2012. január 20.

Fehér László
polgármester



BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat
I. Működési bevételek		
1. Intézményi működési bevételek	632 103	660 285
2. Polgármesteri Hivatal működési bevételek	19 600	49 725
Ebből: bérleti díjak, ingatlan értékesítés áfája		37 390
Összesen:	651 703	710 010
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:		
–Helyi adók:		
•iparüzési adó:	430 000	480 000
•vállalkozók kommunális adója:	0	0
•magánszemélyek kommunális adója:	16 000	16 000
•idegenforgalmi adó:	300	300
•pótlék, bírság:	1 000	1 000
•talajterhelési díj:	1 000	800
Összesen:	448 300	498 100
–Átengedett központi adók:		
•SZJA + jövedelem differenciálódás mérséklése	225 277	165 452
•Gépjárműadó	75 000	73 000
Összesen:	300 277	238 452
II. Támogatások:		
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:		
•normatív támogatások	710 986	650 675
•normatív kötött felhasználású támogatások	27 450	52 510
Összesen:	738 436	703 185

Bevétel megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:		
1./ Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása	0	0
2./ Önkormányzat sajátos felhalmozási (nettó) bevételei:		
•épületek értékesítése	19 687	61 740
•földterületek értékesítése	21 916	24 877
•lakásértékesítés	15 990	12 263
•bérleti díjak, felújítások fedezetére	123 568	106 419
•kamatbevétel	0	0
3./ Vasi TISZK-tól pályázati előleg visszatérítés	4 356	0
Összesen:	185 517	205 299
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:		
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel		
•Körjegyzőséghez	4 720	4 918
•Alapfokú feladatokhoz	36 307	39 214
•Polgárvédelmi feladatokhoz	400	552
•Többcélú Kistérségi Társulástól	72 807	70 956
•Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	10 394	0
•Esélyegyenlőségi Program végrehajtásához	27 422	0
•Kompetencia alapú oktatás megvalósításához	36 757	0
•Családsegítéshez és gyermekjóléthez	1 902	923
•Idősek Otthonához és Gondozóházhoz	301	0
•Védőnői szolgálathoz	0	66
•Bölcsődéhez	434	781
•Házi segítségnyújtáshoz	0	248
•Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	3 650	2 968
•Támogató szolgálat működtetéséhez	16 890	19 510
•Közösségi ellátás működtetéséhez	8 900	8 150
•Pszichiátriai közösségi ellátás	0	0
•Roma nemzetiségi önkormányzat működéséhez	1 000	1 000
Összesen:	221 884	149 286
OEP támogatás	870 051	909 336

Bevétel megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat
B./ Működési célú pénzeszköz átvétel		
• osztalék (Kemenesvíz, HUKÉ)	8 000	8 000
Összesen:	8 000	8 000
C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
1./ Beruházáshoz		
• Városközpont rehabilitáció	334 316	264 411
• Városi Általános Iskola felújítása	282 983	24 361
• Vulkán Park	161 586	337 268
• Műszaki Szakközépiskola komplex akadálymentesítése	33 166	0
• Városi Általános Iskola előtti területen díszter kialakítása	49 877	0
• Tanulói laptop program	46 400	0
• Ady Endre utcai orvosi rendelő felújítása	35 800	0
• Vörösmarty utcai tagóvoda felújítása	87 965	62 695
• Informatikai infrastruktúra fejlesztése	16 566	705
• Általános Iskola homlokzat felújítása	0	0
• Nyelvi labor, laptop	0	33 753
Összesen:	1 048 659	723 193
D./ Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		
• lakossági közmű hozzájárulása	1 000	500
Összesen:	1 000	500
E./ Önerő támogatás	0	0
V./ Támogatási kölcsönök visszatérülése:	6 500	5 500
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	4 480 327	4 150 861

Bevétel megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel (beruházások)	366 385	137 600
Felhalmozási hiány finanszírozása	0	73 809
Működési célú finanszírozási bevétel	574 634	496 561
•Kórháznak nyújtott kölcsön törlesztése	20 000	19 678
•Működési célú hitel felvétele	554 634	476 883
Ebből: Támogatás-megelőlegező hitel felvétele	200 000	0
Működési hiány finanszírozása	354 634	476 883
Felhalmozási célú pénzmaradvány	199 852	15 685
Működési célú pénzmaradvány	0	0
Bevétel összesen:	5 621 198	4 874 516

Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások

1/a. számú melléklet

Normatív hozzájárulások (a 2012. évi költségvetési törvény 3. melléklete szerint)

Jogcím	Mutató	2011		2012		Ellátás	
		Fajlagos összeg	Normatív támogatás	Mutató	Fajlagos összeg		Normatív támogatás
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	11 568	2 769	32 031 792	11 486	4 074	46 793 964	14 762 172
Önkormányzatok működése és gyámügyi igazgatási feladatok							
* alap-hozzájárulás	1	3 000 000	3 000 000	1	3 000 000	3 000 000	0
* önkormányzatok működési kiadásai	15 661	276	4 322 436	14 115	276	3 895 740	-426 696
* gyámügyi igazgatási feladatok	138	28 600	3 946 800	149	28 600	4 261 400	314 600
Építészeti igazgatási feladatok							
* építészeti térségi normatív hozzájárulás	26 241	56	1 469 496	26 009	56	1 456 504	-12 992
* kiegészítő hozzájárulás építészeti igazgatási feladatokhoz	366	7 729	2 828 814	484	7 729	3 740 836	912 022
Lakott kultúreltellet kapcsolatos feladatok	158	2 612	412 696	158	2 612	412 696	0
Körfegyverség támogatása	12	253 530	3 042 360	12	253 530	3 042 360	0
Üdüléshelyi feladatok	300 000	1,5	450 000	300 000	1,5	450 000	0
összesen			51 504 394			67 053 500	15 549 106
SZOCIÁLIS							
Pénzbeli szociális juttatások (kép.-i adat)	1	58 510 944	58 510 944	1	35 786 315	35 786 315	-22 724 629
Szociális és gyermekjóléti alapszolgálatok							
* általános feladatokhoz	17 199	790	13 587 210	17 133	790	13 535 070	-52 140
* szociális ellátás	286	55 360	15 832 960	275	55 360	15 224 000	-608 960
* házi segítségnyújtás	165	166 080	27 403 200	165	166 080	27 403 200	0
* időskorúak nappali ellátása	170	88 580	15 058 600	140	88 580	12 401 200	-2 657 400
* fogvatékos személyek nappali intézményi ellátása				24	405 600	9 734 400	9 734 400
Szociális és gyermekjóléti alapszolgálatok összesen			71 881 970			78 297 870	6 415 900
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és ármenei elhelyezés							
* Pszichátriai és szenvedélybeteg gondozó otthonokban és rehabilitációs intézményekben ellátottak	22	710 650	15 634 300	22	710 650	15 634 300	0
* Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	12	710 650	8 527 800	12	710 650	8 527 800	0
* Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	28	635 650	17 798 200	30	635 650	19 069 500	1 271 300
* Ármenei elhelyezési nyújtó ellátás - Időskorúak gondozóháza	16	635 650	10 170 400	18	635 650	11 441 700	1 271 300
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és ármenei elhelyezés összesen			52 130 700			54 673 300	2 542 600
Bölcsődei ellátás	44	494 100	21 740 400	44	494 100	21 740 400	0
Ingyenes bölcsődei ellátás	5	68 000	340 000				-340 000
Bölcsődei ellátás összesen			22 080 400			21 740 400	-340 000

KÖZOKTATÁS									
Óvodai ellátás									
* 1-3. nevelési év 8 hó									
	333		42 300 000		340		43 083 333		783 333
* 1-3. nevelési év 4 hó									
	340		21 541 667		350		22 246 667		705 000
Óvodai ellátás összesen			63 841 667				65 330 000		1 488 333
Általános iskolai oktatás									
8 hó összesen					949				
* 1-2. évfolyam									
	1 007		20 210 000		190		17 076 667		-3 133 333
* 3. évfolyam									
	225		11 123 333		124		11 280 000		156 667
* 4. évfolyam									
	122		14 883 333		143		14 883 333		0
* 5-6. évfolyam									
	143		23 970 000		225		23 813 333		-156 667
* 7-8. évfolyam									
	227		34 780 000		267		31 960 000		-2 820 000
4 hó összesen					904				0
* 1-2. évfolyam									
	998		9 008 333		179		7 990 000		-1 018 333
* 3. évfolyam									
	202		5 561 667		103		4 700 000		-861 667
* 4. évfolyam									
	122		7 441 667		143		7 441 667		0
* 5-6. évfolyam									
	144		12 141 667		254		13 395 000		1 253 333
* 7-8. évfolyam									
	230		18 016 667		225		13 473 333		-4 543 334
Általános iskola összesen:			157 136 667				146 013 333		-11 123 334
Közéiskolai oktatás									
8 hó összesen					466				
* 9-10. évfolyam									
	508		36 033 333		264		34 466 667		-1 566 666
* 11. évfolyam									
	276		13 943 333						-13 943 333
* 12. évfolyam									
	90		16 606 667						-16 606 667
* 13. évfolyam									
	108		5 640 000						-5 640 000
* 11-13. évfolyam									
	34				202		31 176 667		31 176 667
4 hó összesen					440				
* 9-10. évfolyam									
	505		19 426 667		257		16 763 333		-2 663 334
* 11-13. évfolyam									
	298		15 980 000		183		14 100 000		-1 880 000
Közéiskola összesen:			107 630 000				96 506 667		-11 123 333
Iskolai szakképzés, elméleti képzés									
harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama 8									
hó					100		11 436 667		-783 333
	107		12 220 000						
* Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-									
harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama 4									
hó					124		7 050 000		548 333
	115		6 501 667						
Szakmai elméleti képzés összesen:			18 721 667				18 486 667		-235 000

Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások

1/a. számú melléklet

Normatív kötött felhasználású támogatások (a 2012. évi költségvetési törvény 8. melléklete szerint)

Jegycím	Mutató	2011		2012		Eltérés	
		Fajlagos összeg	Normatív támogatás	Fajlagos összeg	Normatív támogatás		
Pedagógiai szakszolgálat							
8 hónap	6	1 200 000	4 800 000	8	1 200 000	6 400 000	1 600 000
4 hónap	6	1 200 000	2 400 000	7	1 200 000	2 800 000	400 000
Pedagógus továbbképzés, szakvizsga							
8 hónap	184	10 500	1 288 000	180	6 300	756 000	-532 000
4 hónap	184	10 500	644 000	177	6 300	371 700	-272 300
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése							
8 hónap	66	26 000	1 144 000	61	26 000	1 057 333	-86 667
4 hónap	66	26 000	572 000	59	26 000	511 333	-60 667
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés							
8 hónap	2	65 000	86 667	3	65 000	130 000	43 333
4 hónap	2	65 000	43 333	3	65 000	65 000	21 667
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés							
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása							
Szociális továbbképzés és szakvizsga	58	9 400	545 200	68	12 000	8 088 000	8 088 000
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása							
8 hónap							
4 hónap				1 415	1 750	1 650 833	1 650 833
Ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsőde)							
Önkormányzati tűzoltóság							
személyi	3	4 808 990	14 426 970				-14 426 970
dologi	3	500 000	1 500 000				-1 500 000
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			27 450 170			52 509 720	25 059 550
NORMATÍV ÉS NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			744 479 263			703 184 772	-35 251 557

2012. évi intézményi működési bevételek

I/b sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Intézmény neve	Saját bevétel		Pénzeszköz átvétel, Kórház kölcsön visszaftertés*		OEP		Normatív támogatás**		Önkormányzati finanszírozás		Összesen		Önkorm. kiegészítés aránya	
	2011. évi eredeti előirányza t	2012. évi eredeti előirányz at	2011. évi eredeti előirányza t	2012. évi eredeti előirányza t	2011. évi eredeti előirányza t	2012. évi eredeti előirányz at	2011. évi eredeti előirányza t	2012. évi eredeti előirányz at	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányz at	2012. évi eredeti előirányz at	2011. évi eredeti előirányz at	2012. évi eredeti előirányz at
Városi Óvoda	21 332	40 812	8 236	8 502			71 194	72 424	68 628	68 664	169 390	190 402	41	36
Városi Általános Iskola EPPSZ	124 594	62 080	73 707	75 439			209 601	206 241	78 098	96 917	486 000	440 677	16	22
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	18 067	15 724					163 347	143 846	18 077	40 861	199 491	200 431	9	20
Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény	2 800	2 870					20 034	20 991	14 510	15 090	37 344	38 951	39	39
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	20 326	25 730	8 000	8 000			16 021	23 397	35 377	31 162	79 724	88 289	44	35
<i>Ebből: Art Mozi</i>		4 938							3 909			8 847		44
Tourinform Iroda Celldómók	165	182							3 883	3 961	4 048	4 143	96	96
Népjódeit Szolgálat összesen	116 713	173 163	51 248	50 875	18 600	18 000	155 996	141 209	9 646	34 731	352 203	417 978	3	8
<i>Ebből: Kórház konyha</i>	0	48 185							0	11 523	0	59 708		19
<i>Egészségügyi alapellátás (védlónők)</i>				66	18 600	18 000			600	434	19 200	18 500	3	2
Városondukság összesen	211 298	246 772	0	0	0	0	16 010	23 397	219 078	251 520	446 386	521 689	49	48
Városondukság	81 002	83 293					16 010	23 397	87 552	79 801	184 564	186 491	47	43
<i>Vulkan fürdő</i>	124 258	125 123							124 126	149 802	248 384	274 925	50	54
<i>Új Kemenesalja</i>	6 038	0							7 400	0	13 438	0	55	
<i>Vulkan Park</i>		20 364								17 765		38 129		47
<i>További feladatok***</i>		17 992								4 152		22 144		19
Kemenesaljai Egyesített Kórház	116 808	92 952			851 451	891 336	15 634	15 634	0	0	983 893	999 922	0	0
Intézmények összesen	632 103	660 285	141 191	142 816	870 051	909 336	683 764	647 139	447 297	542 906	2 774 406	2 902 482	16	19
Polgármesteri Hivatal	19 600	49 725	80 693	26 148			54 672	56 046	307 914	377 879	462 879	509 798	67	74
Önkorm. összesen	651 703	710 010	221 884	168 964	870 051	909 336	738 436	703 185	755 211	920 785	3 237 285	3 412 280	23	27

* Pénzeszköz átvétel részletezése az 5/c. sz. mellékletben (Kórház 2012. évi kölcsön törlesztése: 19 678 e Ft)

** Normatív támogatások részletezése az 5/a. sz. mellékletben

*** Nyilvános üzemhely, alsósági és városi sportcsarnok, kistérségi iskola, téghagyári tó, baltomrendesi tábor

Átvevett pénzeszközök 2012

adatok ezer Ft-ban

Intézmény neve	Kistérségtől	Társulástól	Egyéb	Megjegyzés	Összesen
Városi Óvoda	2 870	5 632			8 502
Városi Általános Iskola	41 857	33 582			75 439
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	8 000				8 000
Népjóltéi Szolgálat	18 229	2 018	30 628	19.510 e Ft támogató szolgálat, 8.150 e Ft közösségi ellátás, 2.968 e Ft jelzőrendszeres HSNY,	50 875
Polgármesteri Hivatal			6 470	4.918 e Ft környezetvédelemhez; 1.000 e Ft kisebbségi önkormányzathoz, 552 e Ft polgárvédelmi feladatokhoz,	6 470
Összesen	70 956	41 232	37 098		149 286

KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat
1./ Működési kiadások		
•Intézmények és Polgármesteri Hivatal működési kiadásai		
- Személyi juttatás	1 399 338	1 425 016
- Járulékok	370 700	381 351
- Dologi és folyó	1 359 948	1 491 552
Ebből: eladások utáni áfa befizetés		37 390
- Ellátottak juttatásai	9 624	9 628
- Szociális juttatások	40 997	40 997
•Működési célú pénzeszközátadás	27 400	34 750
•Támogatás értékű működési kiadások	9 278	9 308
•Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása	0	
•Működési tartalékképzés	0	10 000
Összesen:	3 217 285	3 402 602
2./ Felhalmozási kiadások		
•Beruházások	1 659 032	835 150
•Felújítások	44 190	93 890
•Kis pályázatok önrésze	1 032	0
•Pályázatokhoz tervek, árajánlatok készíttetése	0	0
•Támogatás értékű felhalmozási kiadás	0	2 500
•TISZK-nek pályázati előleg	0	0
•Eladások utáni ÁFA befizetés	25 466	0
•Lakás célra felhalmozási kölcsön nyújtása	0	0
•Ingatlanok vásárlása	0	0
•Fejlesztési hitelek kamata	18 549	20 081
Összesen:	1 748 269	951 621
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	4 965 554	4 354 223
Finanszírozási kiadások		
•Fejlesztési hitel törlesztése	75 644	125 965
•Támogatás-megelőlegező hitel törlesztése		100 000
•Működési célú hitelek törlesztése	580 000	294 328
<i>Ebből: Kórház kölcsön törlesztése</i>	<i>20 000</i>	<i>19 678</i>
<i> rulírozó hitel</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i> folyószámlahitel</i>	<i>300 000</i>	<i>214 650</i>
<i> támogatás-megelőlegező hitel</i>	<i>200 000</i>	
Kiadások összesen	5 621 198	4 874 516

2012. évi intézményi működési kiadások

2/a. számú melléklet
adatok ezer Ft-ban

Intézmény neve	Személyi juttatások		Járadékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Segélyek		Működési pénzeszköz átadások és törlesztések		Összesen	
	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat
Városi Óvoda	89 823	104 461	24 123	28 113	55 444	57 828							169 390	190 402
Városi Általános Iskola EPSZ	254 561	243 678	68 052	65 040	156 475	126 511	6 912	5 448					486 000	440 677
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	127 672	123 068	33 982	32 793	35 125	41 390	2 712	3 180					199 491	200 431
Ádám Jenő Zeneiskola														
Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény	27 256	28 071	7 173	7 395	2 915	3 485							37 344	38 951
Kemencsalljai Művelődési Központ és Könyvtár	36 217	35 670	9 777	9 631	33 730	42 988							79 724	88 289
<i>Ebből: Ari Mazi</i>		1 188		321		7 338							0	8 847
Tourinform Iroda Cella-démólik	2 585	2 585	698	698	765	860							4 048	4 143
Népióráti Szolgálat-összesen	175 208	198 070	46 518	52 855	107 165	167 053	0	0	23 312	0	0	0	352 203	417 978
<i>Ebből: Kórház konyha</i>		9 286		2 498		47 924							0	59 708
<i>Egészségügyi alapellátás (védőnők)</i>	13 579	13 284	3 770	3 566	1 851	1 650							19 200	18 500
Városrendezés-összesen	92 327	112 586	24 512	30 123	329 547	378 980							446 386	521 689
Városrendezés	55 119	60 144	14 620	16 096	114 825	110 251							184 564	186 491
<i>Vulkán-fürdő</i>	35 856	40 235	9 565	10 813	202 963	223 877							248 384	274 925
<i>Új Kemencsallja</i>	1 352	0	327	0	11 759	0							13 438	0
<i>Vulkán Park</i>		8 361		2 176		27 592							0	38 129
<i>További feladatok</i>		3 846		1 038		17 260							0	22 144
Tüzoltóság	11 497		2 930		1 500									15 927
Kemencsalljai Egyesített Közház	396 584	405 545	106 846	106 720	460 463	466 979		1 000					20 000	19 678
Intézmények összesen	1 213 730	1 253 734	324 611	333 368	1 183 129	1 286 074	9 624	9 628	23 312	0	20 000	19 678	2 774 406	2 902 482
Polgármesteri Hivatal*	185 608	171 282	46 089	47 983	176 819	205 478			17 685	40 997	36 678	44 058	462 879	509 798
Önkorm. összesen	1 399 338	1 425 016	370 700	381 351	1 359 948	1 491 552	9 624	9 628	40 997	40 997	56 678	63 736	3 237 285	3 412 280

* A Polgármesteri Hivatal béri, járuléki és dologi kiadásainak részletezése a 6/b. sz. mellékletben, a működési pénzeszköz átadások részletezése a 6/c. sz. mellékletben található.

Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásai szakfeladatonként

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat száma	Szakfeladat neve	Személyi juttatás		Járadékok		Dologi kiadás		Összesen	
		2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat
360000	Víztermelés,-kezelés,-ellátás					6 493	6 027	6 493	6 027
370000	Szennyvíz gyűjtése,tiszt.,elhelyezése *					50	9 092	50	9 092
412000	Lakó és nem lakó épületek építése						2 000	0	2 000
421100	Útépítés						2 000	0	2 000
522110	Közutak üzemeltetése					14 600	15 615	14 600	15 615
841112	Önkormányzati jogalkotás (képviselők)	22 582	22 530	5 691	5 561	500	1 000	28 773	29 091
841126	Önk. és többc. igazgatási tevékenysége	153 473	146 594	37 912	39 151	93 326	90 766	284 711	276 511
841127	Települési nemzetiségi önk.ig.tevékenysége	480	285	116	65	404	650	1 000	1 000
841403	Város,-és községgazd.m.n.s.szolg.	1 052	1 052	257	257	23 837	53 194	25 146	54 503
842510	Polgárvédelmi feladatok					1 180	552	1 180	552
852000	Alapfokú okt.int.,progr.komplex támog	7 200		1 914		34 308	5 298	43 422	5 298
882115	Ápolási díj alanyi jogon (járulék)				1 750			0	1 750
882116	Ápolási díj norm. Módon (járulék)				1 000			0	1 000
889943	Munkáltató támogatás					50		50	0
932911	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás *					47	18 912	47	18 912
932918	Mindenféle m.n.s.szabadidős szolgáltatás	150	150	36	36	736	170	922	356
932919	M.n.s. egyéb szórakoztat.tev.	671	671	163	163	1 288	202	2 122	1 036
Összesen:		185 608	171 282	46 089	47 983	176 819	205 478	408 516	424 743

* A 2012. évi dologi kiadás a 370000 szakfeladaton a Kemencesvíz Kft. és a 932911 szakfeladaton a Vulkán Fürdő által fizetett bérleti díj után fizetendő áfát tartalmazza. A 841403 szakfeladat dologi kiadásainak növekedéséül a fűtés- és világításkorszerűsítés kiadásainak átcsoportosítása, valamint az ingatlan értékesítés után fizetendő áfa (2011-ben a felhalmozási mérlegben szerepelt) miatt növekedett jelentős mértékben.

2012. évi tervezett beruházások és felújítások

adatok ezer Ft-ban

Tervezett beruházások	Összesen	Saját erő	Pályázat	Hitel, egyéb támogatás
Hulladékgazdálkodási terv készíttetése	254	254		
Környezetvédelmi program készíttetése	572	572		
Vulkán Park	408 112	4 706	337 268	66 138
Általános Iskola felújítása		-24 361	24 361	0
Városközpont felújítás	345 839	9 966	264 411	71 462
Vörösmarty utcai tagóvoda felújítása	38 006	-24 689	62 695	
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	3 306	2 601	705	
Házasságkötő terem kihangosítása		0		
Közvilágítás - Építők útja	2 878	2 878		
Közvilágítás - Koptik O. u. - Pórdömölk	2 430	2 430		
Nyelvi labor, laptop (Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola)	33 753	0	33 753	
ÖSSZESEN:	835 150	-25 643	723 193	137 600
Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázat	Hitel, egyéb támogatás
Csatornahálózat	42 766	42 766		
Önkormányzati lakások felújítása	10 000	10 000		
Intézmények felújítása	10 000	10 000		
Út, járdafelújítás	10 000	10 000		
K&H Bank épülete homlokzat felújítás	5 000	5 000		
Városi Általános Iskola homlokzat felújítás	16 124	4 754		11 370
ÖSSZESEN:	93 890	82 520	0	11 370
BERUHÁZÁS ÉS FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	929 040	56 877	723 193	148 970

Kimutatás a fejlesztési hiteltartozások évenkénti ütemezéséről

2/d sz. melléklet

Hitelekajta	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Összes tőke- tartozás	Predeti devizanem	KAMAT
Lakáshitel	6 120 000	6 630 000									12 750 000	FT	3 HAVI BUBOR + 3,5
Fürdő hittele CHF-ban	374 816	374 816	370 359								1 119 991	CHF	3 HAVI CHF LIBOR + 1,5
Fürdő hitele Fr-ban	96 380 186	96 380 186	95 234 113								287 994 486	FT	
2006. évi beruházási hitel CHF- ban	16 850	13 523	15 032								45 405	CHF	3 HAVI CHF LIBOR + 1,5
2006. évi beruházási hitel Fr-ban	4 332 809	3 477 304	3 865 328								11 675 442	FT	
2010. évi beruházási hitel		3 340 910	6 681 820	6 681 820	6 681 820	6 681 820	6 681 820	6 681 820	6 681 820	3 903 480	54 017 130	FT	3 HAVI EURIBOR + RKO1 + 0,97, ILL. 3 HAVI EURIBOR + RKO2+0,97
Vulkán park	3 845 946	7 691 892	7 691 892	7 691 892	7 691 892	7 691 892	7 691 892	7 691 892	7 691 892	5 768 918	71 150 000	FT	3 havi EURIBOR + 2,19
Városnag	6 570 648	13 141 296	13 141 296	13 141 296	13 141 296	13 141 296	13 141 296	13 141 296	13 141 296	9 855 984	121 557 000	FT	3 havi EURIBOR + 2,19
Városi iskola felújítása	8 715 838	17 431 676	17 431 676	17 431 676	17 431 676	17 431 676	17 431 676	17 431 676	17 431 676	13 073 754	161 243 000	FT	3 havi EURIBOR + 1,69
Összesen:	125 965 427	148 093 264	144 046 126	44 946 684	44 946 684	44 946 684	44 946 684	44 946 684	44 946 684	32 602 136	720 387 057	FT	

2011.11.10. devíza I. eladási

1 CHF = 257,14 FT

2012. évi támogatások

	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat
1./ Működési célú pénzeszközátadások		
- CVSE	11 760	15 277
Ebből: labdarúgás	11 760	12 360
kézilabda	0	2 917
- CVSE Cellsport	5 840	3 323
Ebből: asztalitenisz	3 123	3 323
kézilabda	2 717	0
- Nagyrendezvények	2 000	2 000
- Szervezetek, egyesületek	0	0
- Alsósági Sportegyesület	200	0
- Izsákfai Sportegyesület	200	250
- Városi Televízió + Új Kemenesalja	5 000	12 400
- Házi-, gyermek- és ügyeletes orvosoknak	1 600	0
- Celldömölki Kistérség Közbiztonságáért Alapítvány	500	0
- Úszó Klub	0	1 000
- Polgármesteri hatáskörű támogatási keret	300	500
Összesen:	27 400	34 750
2./ Támogatás értékű működési kiadások		
- Celldömölki Önkéntes Tűzoltóság	0	0
- Ügyeleti szolgálat + kistérségi tagdíj	3 540	3 515
- BURSA alapítvány	3 000	3 000
- Roma nemzetiségi önkormányzat	1 000	1 000
- Vasi TISZK-nek tagdíj	1 738	1 793
Összesen:	9 278	9 308
3./ Támogatás értékű felhalmozási célú kiadások		
Vasi TISZK-nek szakközépiskolai tanműhely építéséhez önerő		2 500
Összesen:	0	2 500
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	36 678	46 558

**Celldömölk Város Roma nemzetiségi Önkormányzatának
2012. évi költségvetése**

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. évben 1 millió forinttal támogatja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működését úgy, hogy a kiadások között megtervezésre kerültek az alábbi tételek:

adatok e Ft-ban

Működési bevételek	
Támogatás értékű működési bevétel	1000
Összesen:	1000
 Működési kiadások	
- Bér	285
- Járulék	65
- Dologi	650
Összesen:	1000

**Celldömölk Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2012. évi működési mérlege**

Működési bevétel összesen:	1000
Működési kiadás összesen:	1000
Működési mérleg egyenlege	0

MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási mérleg		
1./ Felhalmozási célú bevételek:		
•Felhalmozási célú pénzmaradvány	199 852	15 685
•Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása	0	0
•Épületek értékesítése	19 687	61 740
•Földterületek értékesítése	21 916	24 877
•Visszatérülések	6 500	5 500
•Lakosság kommunális adója	16 000	16 000
•Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	1 048 659	723 193
•Beruházási hitel igénybevétele	366 385	137 600
•Önerő támogatás	0	0
•Bérleti díjak /víziközmű, fürdő/	123 568	106 419
•Csatorna érdekeltségi hozzájárulás	1 000	500
•Lakásértékesítés	15 990	12 263
•Vasi TISZK-tól pályázati előleg visszatérítés	4 356	0
Felhalmozási bevételek összesen:	1 823 913	1 103 777
2./ Felhalmozási kiadások:		
•Beruházások	1 659 032	835 150
•ÁFA befizetés	25 466	0
•TISZK-nek pályázati előleg	0	0
•Kis pályázatok önrésze	1 032	0
•Lakás célra felhalmozási kölcsön nyújtása	0	0
•Támogatás értékű felhalmozási kiadás	0	2 500
•Felújítások	44 190	93 890
•Ingatlanok vásárlása	0	0
•Fejlesztési hitel törlesztése	75 644	125 965
•Fejlesztési hitelek kamata	18 549	20 081
•Támogatás-megelőlegező hitel törlesztése*	0	100 000
Felhalmozási kiadások összesen:	1 823 913	1 177 586
Felhalmozási mérleg		
Bevételek:	1 823 913	1 103 777
Kiadások:	1 823 913	1 177 586
Felhalmozási mérleg egyenlege:	0	-73 809

	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat
Működési mérleg		
1. Működési célú bevételek		
•Normatív hozzájárulások	738 436	703 185
•SZJA	225 277	165 452
•Helyi adók	432 300	482 100
•Gépjárműadó	75 000	73 000
•Működési célra átvett	221 884	149 286
•OEP támogatás	870 051	909 336
•Kamatbevétel	0	0
•Intézményi saját bevételek	651 703	710 010
•Kórháznak nyújtott kölcsön törlesztése	20 000	19 678
•Működési célú pénzmaradvány	0	0
•Osztalékbevétel	8 000	8 000
•Támogatás-megelőlegező hitel felvétele	200 000	0
Működési bevételek összesen:	3 442 651	3 220 047
2./ Működési kiadások:		
•Bér	1 399 338	1 425 016
•Járadékok	370 700	381 351
•Dologi kiadások	1 359 948	1 491 552
Ebből: működési hitelek kamata	16 305	20 000
•Ellátottak juttatásai	9 624	9 628
•Működési célú pénzeszközátadás	27 400	34 750
•Támogatás értékű működési kiadás	9 278	9 308
•Segélyek	40 997	40 997
•Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása	0	0
•Működési tartalékképzés	0	10 000
•Működési célú kölcsön törlesztése	580 000	294 328
Ebből: Kórház törlesztése	20 000	19 678
rulírozó hitel törlesztése	60 000	60 000
folyószámlahitel törlesztés	300 000	214 650
támogatás-megelőlegező hitel törlesztése	200 000	0
Működési kiadások összesen:	3 797 285	3 696 930

Működési mérleg		
Bevételek:	3 442 651	3 220 047
Kiadások:	3 797 285	3 696 930
Működési mérleg hiány:	-354 634	-476 883
Előző évi	-360 000	-274 650
Tárgyévi	5 366	-202 233
Összes bevétel:	5 266 564	4 323 824
Összes kiadás:	5 621 198	4 874 516
Összevont mérleg hiány:	-354 634	-550 692

* Az éven belüli lejáratú áthidaló hitel 2011-ben a működési mérlegben szerepelt, a következő évre áthúzódó törlesztés miatt 2012-ben a felhalmozási mérlegben tüntetjük fel a 100 millió Ft hiteltörlesztést, mivel a támogatások a felhalmozási mérleg bevételi oldalán jelennek meg.

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Folyó ügyek = 1.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2012. január 25-i ülésére

Tárgy: Az általános iskolai beíratások időpontjának meghatározása

A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 66.§ (9) bekezdése alapján a tanköteles tanulókat az első évfolyamra az önkormányzat által meghatározott időszakban kell beíratni. A beíratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 16.§ (1) bekezdése alapján a szülő március 1-je és április 30-a között – az önkormányzat által meghirdetett időpontban – köteles beíratni tanköteles gyermekét a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Az iskola a beíratkozás idejét a határidőt megelőzően legalább 30 nappal köteles nyilvánosságra hozni.

Az iskolavezetéssel egyeztetve javaslom, hogy ezen időpont a 2012. évben április 3. (kedd) és április 4. (szerda) legyen. Az első napon reggel 8 órától 16 óráig, a második napon reggel 8 órától 12 óráig lehet a gyermekeket beíratni.

A beíratás helye:

Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ székhely intézmény – Celldömölk, Árpád u. 34.

Alsósági Tagiskola – Celldömölk, Sági út 167.

Kenyeri Tagiskola – Kenyeri, Ady Endre u. 61.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület az első osztályosok 2012/2013. tanévre történő beíratásának időpontját az alábbiak szerint határozza meg:

- 2012. április 3. (kedd) 8 órától 16 óráig,
- 2012. április 4. (szerda) 8 órától 12 óráig.

Felelős: Fehér László polgármester
Danka Adél igazgató
Czupor Attila igazgató

Határidő: azonnal, illetve 2011. április 3. és 4.

Celldömölk, 2012. január 20.



Farkas Gábor
jegyző

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

Folyó ú: 2

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2012. január 25.-i ülésére

Tárgy: Celledömölk Városban 2012. évben a víziközműhálózat rekonstrukciós munkái.

A KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT az alábbi javaslatot teszi a 2012. évi rekonstrukciós munkák elvégzésére.

A Képviselőtestület 2011. évben a 242/2011. (IX.29.) sz. határozatával 2012. évre a következő munkát már elfogadta:

- 1. I., II. III. számú kutak acélcső vezetékeinek cseréje** 1.186.480.- Ft + 27% ÁFA **br. 1.506.830.- Ft**
A Kemenesvíz Kft. Nemesdömölki u. 20. szám alatti telephelyén található 3 db ivóvízkút acélcső vezetékeinek cseréjét a sorozatos csőtörések miatt a Kft. elvégezte.

A Képviselőtestület 2011. évben a 297/2011. (XI.30.) sz. határozatával 2012. évre a következő munkákat már elfogadta:

- 2. Flygt 3152.181 típusú 9680151 gyári számú szivattyú felújítása** 725.978.- Ft + 25%ÁFA **br. 907.470.-Ft**
Az I. számú szennyvízátemelőben (végátemelő) lévő szivattyú meghibásodott, felújításra szorult. A szivattyú 1996. óta üzemel az átemelőben. Új szivattyúra való cseréje nem gazdaságos, új ára 5.500.000.- Ft + ÁFA. Folyamatos karbantartással a szivattyú további 10-15 évig üzemeltethető.
- 3. Flygt 3152.181 típusú 9680152 gyári számú szivattyú felújítása** 1.092.110.- Ft + 25%ÁFA **br. 1.365.138.-Ft**
Szintén az I. számú átemelőben lévő szivattyú. A másik felújítása után felújítottuk ezt a szivattyút is, mely rosszabb állapotban volt. A szivattyú szintén 1996. óta üzemel az átemelőben. Új szivattyúra való cseréje nem gazdaságos, új ára 5.500.000.- Ft + ÁFA. Folyamatos karbantartással a szivattyú további 10-15 évig üzemeltethető.
- 4. Sági u. 5. sz. alatti 2x 88 lakásos nyomásfokozó épület nyílászáró cseréje és homlokzat felújítása** 1.636.924.- Ft + 25%ÁFA **br. 2.046.155.-Ft**
A Sági u. 5. szám alatt lévő 2x 88 lakást (11 emeletesek) ellátó nyomásfokozó épületének nyílászáró cseréje és homlokzat felújítása elengedhetetlenül fontos volt. Az ablakok 30-40 százaléka kitörött, helyettük fa pallókkal lett pótolva a kopolitüveg. A helyiség fűtését a Kemenesvíz Kft. fizeti, ezért energia megtakarítást is ér el a hőszigetelt nyílászárók beépítésével. A nyílászárók cseréje mellett a fém szellőzőrács rozsdátlanítása és festése is megtörtént.
- 5. I. számú szennyvízátemelő üzemviteli épület tetejének bádogos munkái** 436.000.- Ft + 27%ÁFA **br. 553.720.-Ft**
Az épület lapostető szerkezete műszakilag teljesen előregedett, több helyen beázott. Az épületben villamos berendezések, kapcsolószekrények találhatóak, ezért elengedhetetlen volt a bádogozás elvégzése.
- 6. I. számú szennyvízátemelő üzemviteli épület villamos hálózat felújítása** 500.000.- Ft + 27%ÁFA **br. 635.000.-Ft**

7. **Sikló utcai átemelőben lévő (I. számú) Flygt 3085 típusú** 449.432.- Ft + 27%ÁFA **br. 570.779.-Ft**
 0050350 gyári számú szivattyú felújítása
 2011. október és november hónapban a Kft. elvégezte a szennyvíz-hálózaton üzemelő összes szivattyú karbantartását. A Sikló utcai átemelőben lévő mindkét szivattyú felújítása halaszthatatlanná vált a biztonságos üzemeltetés érdekében.
 A szivattyú 1996. óta üzemel az átemelőben. Új szivattyúra való cseréje nem gazdaságos, új ára 1.850.000.- Ft + ÁFA. Folyamatos karbantartással a szivattyú további 8-10 évig üzemeltethető.
8. **Sikló utcai átemelőben lévő (II. számú) Flygt 3085 típusú** 513.168.- Ft + 27%ÁFA **br. 651.723.-Ft**
 0050351 gyári számú szivattyú felújítása
 2011. október és november hónapban elvégeztettük a szennyvíz-hálózaton üzemelő összes szivattyú karbantartását. A Sikló utcai átemelőben lévő mindkét szivattyú felújítása halaszthatatlanná vált a biztonságos üzemeltetés érdekében.
 A szivattyú 1996. óta üzemel az átemelőben. Új szivattyúra való cseréje nem gazdaságos, új ára 1.850.000.- Ft + ÁFA. Folyamatos karbantartással a szivattyú további 8-10 évig üzemeltethető

A KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT 2012-ben az alábbi rekonstrukciós munkákat kívánja még elvégezni:

9. **I., II., III. sz. ivóvíz kutak szivattyúinak cseréje (3 db)** 2.160.000.- Ft + 27%ÁFA **br. 2.743.200.-Ft**
 A fenti kutakban lévő szivattyúk 1979. óta üzemelnek, termelik az ivóvizet. A szivattyúk elhasználódása révén a biztonságos üzemeltetés – főleg a nyári időszakban, amikor mindhárom kút egyszerre üzemel – veszélybe került.
 A szivattyúk cseréje időszerű.
10. **Tolózár-cserék (5 db NA80, 5 db NA100, 1 db NA125, 3.475.311.- Ft + 27%ÁFA** **br. 4.413.645.-Ft**
4 db NA150, 1 db NA200)
11. **Esze T. u. ivóvíz gerincvezeték és bekötések cseréje** 6.756.699.- Ft + 27%ÁFA **br. 8.581.008.-Ft**
III. ütem
12. **Szennyvíztisztító telepen levegőztető elemek cseréje** 5.100.000.- Ft + 27%ÁFA **br. 6.477.000.-Ft**
13. **Tartalék összeg** 1.621.230.- Ft + 27%ÁFA **br. 2.058.953.-Ft**

2012. évi rekonstrukciós munkák mindösszesen :

bruttó 32. 510. 621.- Ft

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság a 2012. évben elvégzendő víziközmű hálózat rekonstrukciós munkáit megtárgyalta és az alábbiakról döntött :

Határozati javaslat :

A képviselőtestület a 2012.évben elvégzendő – a 242/2011/IX.29./ sz. , illetve a 297/2011. /XI.30./ sz. határozatban meghatározott - munkák mellett az alábbi rekonstrukciós munkák elvégzését rendeli el :

1. **I., II., III. sz. ivóvíz kutak szivattyúinak cseréje (3 db)** 2.160.000.- Ft + 27%ÁFA **br. 2.743.200.- Ft**
2. **Tolózár-cserék (5 db NA80, 5 db NA100, 1 db NA125, 3.475.311.- Ft + 27%ÁFA** **br. 4.413.645.-Ft**
4 db NA 150, 1 db NA 200)
3. **Esze T. u. ivóvíz gerincvezeték és bekötések cseréje** 6.756.699.- Ft + 27%ÁFA **br. 8.581.008.-Ft**
III.ütem

4. Szennyvíztisztító telepen levegőztető elemek cseréje	5.100.000.- Ft + 27%ÁFA	br. 6.477.000.-Ft
5. Tartalék összeg	1.621.230.- Ft + 27%ÁFA	br. 2.058.953.-Ft
	Összesen :	br. 21.803.806.-Ft

2012. évi rekonstrukciós munkák mindösszesen :

bruttó 32. 510. 621. - Ft

Felelős: Fehér László polgármester
Határidő: 2012. december 15.

Celldömök, 2012-01-19.




 Farkas Gábor
 jegyző

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Folyó ügy: 3

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő - testület
2012. januári 25-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás az új víziközmű törvényről

A KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ Kft. benyújtotta a 2011. évi víziközmű szolgáltatásokról szóló CCIX. Törvényről tájékoztatását. A törvény 2011. december 31.-ével lépett hatályba. Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 38/2011. (XII.01.) önkormányzati rendelettel 2011. november 30.-án elfogadta a nettó 4 %-os vízdíj emelését. A víziközmű szolgáltató (Kemenesvíz Kft.) a 2011. december 31.-én alkalmazott bruttó vízdíjhoz képest legfeljebb 4,2 %-al megemelt mértékű díjat alkalmazhat.


Mellékeljük a Kft. ezen szolgáltatásokról szóló tájékoztatását.

Határozati javaslat :

A képviselőtestület a Kemenesvíz Viziközmű Kft.
2011.évi CCIX. törvény víziközmű-szolgáltatásokról
szóló tájékoztatását vegye tudomásul.

Felelős : Fehér László
Határidő : azonnal

Celldömölk, 2012-01-19.


Farkas Gábor
jegyző



Celldömölk Város Önkormányzata
Farkas Gábor Jegyző részére
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

Iktatószám:⁶...../12.

Tárgy: Tájékoztatás az új víziközmű törvényről

Tisztelt Jegyző Úr!

Az Országgyűlés a 2011. december 30-i ülésnapján elfogadta a 2011. évi CCIX. törvényt a víziközmű szolgáltatásról. A törvény 2011. december 31-én hatályba lépett. E törvény legfontosabb paragrafusairól szeretném tájékoztatni a Tisztelt Képviselőtestületet.

A törvényben meghatározott feladatokat a Magyar Energia Hivatal látja el.

Fontos mérőszám a Felhasználói Egyenérték (FE), mely meghatározza, hogy az adott területen a víziközmű szolgáltató megkapja-e a működési engedélyt. A FE lakossági és közületi ivóvíz- és szennyvízbekötésekből, illetve közműfejlesztési kvótákból tevődik össze. Ez a mérőszám Celldömölkön 17158. A mérőszám alapján akkreditációs kérelmet kell kérni 2012. július 01-ig az Energia Hivaltól. Az Energia Hivatal ügyintézési határideje 6 hónap. Amennyiben a FE kevesebb, mint 50000 úgy a Hivatal elutasítja az akkreditációs kérelmet, a működési engedélyt nem adja meg. Innentől számítva a felmondási idő minimum 8 hónap, amennyiben az üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltató részére kedvezőbb feltételt nem biztosít.

Amennyiben a $50000 < FE < 100000$, akkor a szolgáltató 2014. december 31-ig üzemeltethet.

Amennyiben a $100000 < FE < 150000$, akkor a szolgáltató 2016. december 31-ig üzemeltethet.

2016. december 31. után csak a 150000 FE-et elérő víziközmű-szolgáltató kaphat üzemeltetési engedélyt az Energia Hivaltól.

Gördülő fejlesztési tervet kell készíteni 15 éves időtartamra, mely felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. Előbbi kettőt a víziközmű szolgáltató, utóbbit az ellátásért felelős (Önkormányzat) készíti el és nyújtja be minden év szeptember 15-ig az Energia Hivatalhoz.

A meglévő víziközmű vagyonról vagyoneértékelést kell készíteni, melynek végleges határideje 2015. december 31. A vagyónátadás végső időpontja 2013. október 31.

Az üzemeltetési szerződés megkötésére az ellátásért felelős pályázatot köteles kiírni.

A víziközmű szolgáltató a 2011. december 31-én alkalmazott bruttó vízdíjhoz képest legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt mértékű díjat alkalmazhat. (Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2011. november 30-i ülésén nettó 4 %-os vízdíj emelést fogadott el.)

A legközelebbi ivóvízdíj emelési javaslatot 2013. szeptember 15-én lehet megküldeni az Energia Hivatalnak.

Az Energia Hivatal részére felügyeleti díjat köteles fizetni a szolgáltató, mely a FE 150-szerese. 2012. augusztus 15-ig ennek felét kell megfizetni, mely 1.286.850.- Ft.

A Képviselőtestület által elfogadott ivóvízdíj-emelésnél kisebb mértékű díjemelést lehet végrehajtani, illetve az Enegia Hivatal részére felügyeleti díjat kell fizetni, ezért a 2012. évi egyszerűsített üzleti tervet módosítani kellett.

A Kemenesvíz Víziközmű KFT által vállalt adózott nyereség a 2011. november 30-i tervhez (5.189.000.- Ft) képest nem változott, ugyanis 2011. december hónapban 3 fővel csökkent cégünk létszáma.

Tisztelt Jegyző Úr!

Kérem, szíveskedjen a tájékoztatást az illetékes Bizottság elé előterjeszteni.

Celldömölk, 2012. január 11.

Tisztelettel:

Kemenesvíz Víziközmű KFT.
Celldömölk 9500
Nemesdömölki u. 20.



Piri Balázs
ügyvezető igazgató

KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÜZLETI EREDMÉNYTERVE
A 2012. ÉVI TÖRVÉNY ÁLTAL ELŐÍRT DÍJAKKAL SZÁMOLVA
EMELÉS MÉRTÉKE BRUTTÓ 4,2 %

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

A tétel megnevezése		2011. 1-10. hó tény	2011. 1-12. hó várható	2012. terv	alaptevékenység árbev.	rekonstrukciós m. árbev.	vállalkozási m. árbev.
I.	Értékesítés nettó árbevétele	244 868	284 868	281 822	251 513	25 309	5 000
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke						
III.	Egyéb bevételek	1 897	1 897	600			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	158 554	181 565	183 951			
V.	Személyi jellegű ráfordítások (bér és járuléka)	66 841	80 667	76 255			
VI.	Értécsökkenési leírás	8 453	10 144	9 200			
VII.	Egyéb ráfordítások	8 643	10 372	8 300			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	4 274	4 017	4 716			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	226	271	150			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	241	289	300			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-15	-18	-150			
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	4 259	3 999	4 566			
X.	Rendkívüli bevételek	2 544	2 853	2 200			
XI.	Rendkívüli ráfordítások	1 003	1 003	1 000			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	1 541	1 850	1 200			
E.	ADÓZÁS ELŐTTI TERVEZETT EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)	5 800	5 849	5 766			
XII.	Adófizetési kötelezettség	900	900	577			
F.	TERVEZETT ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.)	4 900	4 949	5 189			
G.	MERLEG SZERINTI TERVEZETT EREDMÉNY			5 189			

Cellódómlék, 2012. január 11.

Kemenesvíz Víziközmű KFT.
Cellódómlék 9500
Nemesdómléki u. 20.



**AZ ALAPDÍJAK A 2011. ÉVI CCIX. TÖRVÉNY
ALAPJÁN AZ ALÁBBIK SZERINT VÁLTOZNAK 2012.
JANUÁR 01-TŐL**

Vízmérő	Alapdíjak 2011. (nettó Ft/db/hó)	2012. évi alapdíjak (nettó Ft/db/hó)
13 mm	389	399
20 mm	389	399
25 mm	1 759	1 804
30 mm	1 759	1 804
40 mm	5 292	5 427
50 mm	5 292	5 427
80 mm	17 798	18 253
100 mm	17 798	18 253
150 mm	24 085	24 701

Emelés mértéke bruttó 4,2 %.

Cellódömök, 2012. január 12.

Kemenesvíz Víziközmű KFT.
Cellódömök 9500
Nemesdömölki u. 20.

**KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT ALAPTEVÉKENYSÉGÉNEK ÁRBEVÉTEL KALKULÁCIÓJA
2012. ÉVRE**

EMELÉS MÉRTÉKE BRUTTÓ 4,2%

2012. évi tervezett ivóvíz- és szennyvíz értékesítés

IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS

	2010. 1 - 10 hó tény	2011. 1 - 10 hó tény	2012. Várható ivóvíz értékesítés 01.01. - 12.31. (m3)	2011. 01.01. - 2011. 12.31. egységárak (nettó Ft/m3)	2012. 01.01. - 2012. 12.31. egységárak (nettó Ft/m3)	2012. Várható bevétel 01.01. - 12.31. (nettó Ft)
lakosság	217 077 m3	217 546 m3	260 000 m3	266 Ft	273 Ft	70 980 000 Ft
közület	158 163 m3	152 012 m3	173 000 m3	402 Ft	412 Ft	71 276 000 Ft
alapdíj						17 804 759
Összesen	375 240 m3	369 558 m3	433 000 m3			160 060 759 Ft

SZENNYVÍZCSATORNA SZOLGÁLTATÁS

	2010. 1 - 10 hó tény	2011. 1 - 10 hó tény	2012. Várható szennyvíz elvezetés 01.01. - 12.31. (m3)	2011. 01.01. - 2011. 12.31. egységárak (nettó Ft/m3)	2012. 01.01. - 2012. 12.31. egységárak (nettó Ft/m3)	2012. Várható bevétel 01.01. - 12.31. (nettó Ft)
lakosság	190 479 m3	191 205 m3	218 000 m3	184 Ft	189 Ft	41 202 000 Ft
közület	141 514 m3	135 187 m3	153 000 m3	238 Ft	244 Ft	37 332 000 Ft
alapdíj						12 917 983
Összesen	331 993 m3	326 392 m3	371 000 m3			91 451 983 Ft

ÖSSZESÍTŐ:

	2012. Várható bevétel 01.01. - 12.31. (Ft)
Ivóvíz	160 060 759 Ft
Szennyvíz	91 451 983 Ft
Összesen	251 512 742 Ft

A fenti egységárak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

- ivóvízdíj emelés mértéke lakosság és közület körében:
- szennyvízdíj emelés mértéke lakosság és közület körében:
- alapdíj emelés mértéke:

BRUTTÓ 4,2 %
BRUTTÓ 4,2 %
BRUTTÓ 4,2 %

Kemenesvíz Víziközmű KFT.

Celldömök 9500

Nemesdömölki u. 20

Celldömök, 2012. január 11.



**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

Folyó ügy: 4.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2012. január 25-ei ülésére

Tárgy: Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Celldömölk Város Helyi Építési Szabályzatának módosításának elindításáról a képviselő testület 2011. 01. 19-i ülésén döntött azzal, hogy keressük meg a kérelmezőket, a költségek rájuk eső részének vállalásával.

Ennek megfelelően elindult a tervezési folyamat, melyet időközben kiegészítettünk a volt mozi épületének és környezete területének beépítési intenzitásának növelésével.

Szakhatóságok felé – jogszabályi előírásoknak megfelelően – az előzetes véleménykérés elment és a válaszukat is megkaptuk.

A szakhatósági véleményezés során jelezte az Állami Főépítész, hogy a háztartási méretű széléróművek létesítése miatt a Marx. utcai terület – ahol ezek megvalósulnának – eredeti területfelhasználási kategóriájának (mezőgazdasági terület) módosítása nem indokolt. Ennek következtében az egyik finanszírozó vállalkozó kiesett a körből.

A szakhatósági véleményezés során újabb feladat hárult a tervezőre, mert szükséges közlekedési tervezőt is bevonnia a folyamatba, ill. a Földhivaltól a főépítész előírása miatt nem csak a közvetlenül érintett területekről, hanem a teljes szelvényről friss adatszolgáltatást is be kell szereznie.

A fentiek miatt, valamint az Áfa növekedés miatt a teljes tervezési díj 150 eFt+Áfa növekedne.

Ebből az összegből a korábbi megállapodás értelmében 1.350.000.- Ft. 75%-t, azaz 1.012.500 + ÁFA azok a vállalkozók fizetik, akikkel korábban megállapodás született.

Az önkormányzatnak a belépő programja miatt 487.500.- + Áfa lenne a tervezési díja.

Ez az összeg az önkormányzatnak többszörösen megtérülhet, ha a mozi területének beépítési intenzitása nő (a beépíthető hasznos alapterület az új szabályozás esetén kb. kétszeresére nőne), mert a potenciális ingatlanbefektetők nyilván többet áldozhatnak a telekért a liciten, ha nagyobb épületet építhetnek rá, melynek a megtérülése így gazdaságosabb lesz.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítésze az előzetes véleménykérés során előírta, hogy a rendezési terv módosításának elfogadásához szükség van a Településfejlesztési koncepció módosítására.

Ennek megfelelően a határozati javaslatban ez szerepel.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta a fentieket és vita alakult ki a volt mozi területének beépítési intenzitás növelésének szükségességéről. A testületi döntés figyelembevételével a határozati javaslat szövege módosulna.

Határozati javaslat:

"A képviselőtestület a 152/2011. (V. 25.) sz. ök. határozata és az Építési Törvény 9.§ (2) bek-e alapján lefolytatott előzetes véleményeztetési eljárás ismeretében a város alábbi területrészeinek módosításával ért egyet.

1. B3. tervlapon a 055/10 hrsz. környezetének Lke-ből Gksz-be sorolása, valamint a lakóházas telek útként való kiszabályozásának megszüntetése.

2. B19. és B20. tervlapon az Építők útja és a tervezett útszabályozás által határolt tömb Gip-sz/2-ből Gip-sz/3-ba sorolása, a beépíthetőség 30-ról 50 %-ra való növelése érdekében.

3. B11. tervlapon a Géfin Lajos tér környékének (mozi) Vk-sz/4-ből Vt-z/2-be sorolása az intenzívebb beépíthetőség érdekében.

4. B30. tervlapon a Sikló utca kiszabályozására teljes hosszban nincs szükség a lakótelek eredeti formájában és méretében való megtartása érdekében.

Egyúttal megállapítja, hogy a fenti módosítások nem igénylik a hatályos Településfejlesztési Konceptió módosítását, tekintettel arra, hogy azok településfejlesztésre vonatkozó koncepcionális kérdést nem érintenek. A módosítások a Településszerkezeti Terv Területfelhasználási Tervlapját és a Helyi Építési Szabályzat Szabályozási Tervlapjait érintik, melyek módosításával a képviselőtestület egyetért, tekintettel arra, hogy azok a település egészében csak kisebb mértékű területfelhasználási mód változást jelentenek, a szabályozás módosításával pedig a város fejlődési lehetőségeinek javításához járulnak hozzá. Ezáltal tehát a módosítások a jogos magánérdekek mellett a közérdeket is szolgálják.

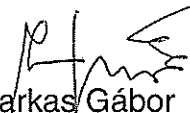
A képviselőtestület ezzel egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a módosításban érdekelttel való együttműködési megállapodás ill. a tervezési szerződés megkötésére, a tervezési díjnak az érdekeltekre való továbbterhelésére ill. felkéri a településrendezési eljárás további lefolytatására.

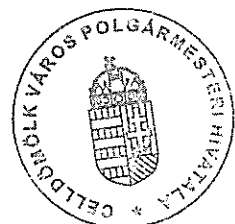
Felelős: Fehér László polgármester

Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldőmök, 2012. 01. 20.


Farkas Gábor
jegyző



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Folyó ügy: 5.

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület
2012. 01. 25-i ülésére

Tárgy: BE-ESZ Kft. kérelme

Celldömölk, Kossuth L. u. és Budai N.A. utca sarkán (793 hrsz) lévő pavilont a Practicell Kft. építette, és a használatbavételi engedélyt is Ő kapta meg.

Időközben a tulajdonában lévő hamburgerező pavilont eladta a BE-ESZ Kft. részére, aki most kérelemmel fordult a képviselőtestülethez, hogy az épület által elfoglalt területre az önkormányzat kössön a Kft.-vel ráépítési megállapodást. Csak egy ilyen megállapodással tudná a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba átvezettetni az épület tulajdonjogát.

Azt tudni kell, hogy a földterülethasználat mindaddig megilleti kérelmezőt, amíg az épület a területen áll. Emiatt az önkormányzatnak nehezebbé válna egy esetleges későbbi fejlesztés során a terület más célú hasznosítása.

Jelenleg közterület foglalási díjat fizet az épület által elfoglalt területért, melynek összege: 19.878.- Ft/hó.

A most kért ráépítési megállapodásért (ami csak az épület alatti földterületre vonatkozik) 300.000.- Ft összeg megfizetését ajánlotta fel az önkormányzatnak.

A korábbi megállapodást figyelembe véve az önkormányzat tíz évre vonatkozó közterületfoglalási díjjal számolt, melyből még hét év van vissza.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság a kérelmet megtárgyalta, és nem javasolta a képviselőtestületnek a megállapodás megkötését.

Határozati javaslat:

Képviselőtestület ne kössön ráépítési megállapodást a BE-ESZ Kft.-vel a Kossuth L. u. és a Budai N. A. utca (793 hrsz) sarkán lévő hamburgerező pavilon által elfoglalt 14 m2 területre.

Felelős: Fehér László

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2012. január 20.

Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2012. január 25-ei ülésére

Tárgy: Sírhelymegváltási díjak emelése, temetői rendelet módosítása

1.)

Az önkormányzati temetőben alkalmazott sírhelymegváltási díjak emelését kezdeményezte a Városgondnokság vezetője. A díjak legutóbbi emelésére 2011. január 1-én került sor. Az üzemeltető az ÁFA növekedése, illetve a fenntartó részéről előirányzott 4,2 %-os tervezett bevétel növelésre hivatkozva az alábbi javaslatot teszi a sírhelymegváltási díjak emelésére:

	Jelenleg hatályos díj (bruttó)	Javasolt díj 2011.02.01-től (bruttó)
<u>Sírhely (25 évre):</u>		
• egyes sírhely	7.000,-Ft	7.350,-Ft
• kettes sírhely	11.100,-Ft	11.650,-Ft
• gyermek sírhely	2.600,-Ft	2.750,-Ft
<u>Sírbolt (60 évre):</u>		
• kettes sírbolt	41.600,-Ft	43.700,-Ft
• négyes sírbolt	69.700,-Ft	73.200,-Ft
<u>Kisméretű sírbolt kétszemélyes (60 évre):</u>		
• rátemetéssel	17.000,-Ft	17.850,-Ft
• mellétemetéssel	27.000,-Ft	28.350,-Ft
Urnasírhely (25 évre):	17.750,-Ft	18.650,-Ft
<u>Urnafülke:</u>		
• első alkalommal (20 évre)	50.000,-Ft	52.500,-Ft
• meghosszabbítás (20 évre)	30.000,-Ft	31.500,-Ft
Ravatalozó és hűtőhasználati díj:	8.600,-Ft	9.050,-Ft

2.)

Lakossági kérdésként vetődött fel, hogy az önkormányzati temetőben lehetőség van-e hagyományos, koporsós sírhely előre történő megváltására. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet erre vonatkozóan nem rendelkezik. Az önkormányzatok általában a sírhelyek előre történő megváltását helyi rendeletükben szabályozzák. Több település helyi rendeletét áttekintve a legjellemzőbb, hogy élő embernek előre sírbolt, urnasírhely és kettős sírhely második helyét engedélyezik előre megváltani, koporsós temetésű sírhely előre nem váltható.

Néhány – főként kis lélekszámú – település, esetleg felekezeti temető szabályzata biztosít lehetőséget az előre foglalásra, különböző feltételek megszabása mellett. (Pl. életkorhoz köti, előírja annak gondozását, kétszeres megváltási díjat szab meg, síremlék 1 éven belüli felállítására kötelez, stb.)

A temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól szóló 19/2001.(IV.25.) sz. celldömölki önkormányzati rendelet a sírhelyek előre történő megváltását nem szabályozza, néhány bekezdés közvetett módon utal arra, hogy élő embernek előre sírhelyet megváltani nem lehet. Ilyen lehetőség előre láthatóan gondot okozna a temetői nyilvántartás, sírhely nyilvántartás vezetésében, a betemetett sírok között kihagyott sírok gondozásában is. Kérdésként vetődik fel például, hogy az előre megváltott sírhelynél a megváltó személy halála, a tényleges temetés után pl. ki lesz a továbbiakban a temetkezési hely felett rendelkezni jogosult.

Az önkormányzati temetőt üzemeltető Városgondnokság vezetőjével is egyeztetve javasoljuk, hogy legyen megtiltva a celldömölki köztemető területén a koporsós sírhelyek előre történő megváltása.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési, valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottság és az alábbi határozati javaslatot adták, illetve rendelettervezet elfogadását javasolták:

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselőtestület ne tegye lehetővé a sírhelyek előre történő megváltását a fenntartásában lévő temetőben.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2012. január 20.


Farkas Gábor
jegyző

.../2012.(I.25.) sz. rendelete

**a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól szóló 19/2001.(IV.25.) számú
rendeletének módosításáról**

A rendelet 1. sz. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

Sírhelymegváltási díjak (az összegek a 27%-os ÁFÁ-t tartalmazzák)

Sírhely (25 évre)

-Egyes sírhely	7.350 Ft
-Kettes sírhely	11.650 Ft
-Gyermek sírhely	2.750 Ft

Sírbolt (60 évre)

-Kettes sírbolt	43.700 Ft
-Négyes sírbolt	73.200 Ft

Kisméretű sírbolt kétszemélyes (60 évre)

-rátemetéssel	17.850 Ft
-mellétemetéssel	28.350 Ft

Urnasírhely (25 évre)

Urnafülke	17.850 Ft
-első alkalommal (20 évre)	52.500 Ft
-meghosszabbítás (20 évre)	31.500 Ft
Ravatalozó és hűtőhaszná- lati díj	9.050 Ft

5.§

Ez a rendelet 2012. február 1. napján lép hatályba.

Celldömölk, 2012. január 25.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

Folyó ügy: 4.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2012. január 25-ei ülésére

Tárgy: Szolgáltatók elhelyezése a régi tűzoltósági épületben, nyilvános WC működtetése

A Celldömölk, Dr.Géfin L. tér 10. szám alatti (volt tűzoltósági épület) felújítása elkészült, és február 23-ra tervezzük az avatását és működésbe állítását, amihez ki kell választani a közösségi tér irodáinak a használóit.

A képviselőtestület korábbi döntése miatt a Deák utcai épületből ki kell költöznie a Cellenergó Kft.-nek, emiatt előtérbe került az, hogy az önkormányzati közszolgáltatók egy központi helyen kerüljenek ügyfélszolgálati szinten elhelyezve. Ez összességében költségeiket is csökkentené a részben közös infrastruktúra használhatósága miatt.

A felújított épületben a templom felőli oldalon lévő 17,16 m², 10,04 m², és 18,30 m²-es irodákat mutattuk meg a szolgáltatóknak. A Cellenergó Kft., a Kemenesvíz Kft., valamint a Celli HUKÉ Kft. képviselői a helyszínt megtekintve el is fogadták azokat előzetesen. Az irodák előterében lenne az ügyfelek várakozása. Ebből nyílik még az irodákhoz tartozó 2 db személyzet WC, irattár és teakonyha (összesen 73,34 m²). Ezek használatát is arányosan meg kell osztani a leendő „lakók” között.

Az új helyen a lakosság részére közelebbé, könnyebben elérhetővé válna mindhárom közszolgáltató ezen a helyen. Mindhárom önkormányzati érdekeltségű cég számára, - összhangban a pályázati céllal- a piaci árszint alatti bérleti díj megállapítást javasoljuk, hiszen közvetve a költségeiket az ügyfelekre hárítanák át árképzésükben, vagy eredményességüket rontaná a piaci árak alkalmazása.

Jelenleg a városban az irodákat 2-3000.- Ft/m²/hó áron adja bérbe piaci áron az önkormányzat.

Azt szükséges ismét kihangsúlyozni, hogy az épület felújítására a pályázat azért volt ezen a részen 70%-os támogatottságú, mivel a közösségi helyiségeket nem a piaci áron kívántuk bérbe adni. Az épületben a piac felőli oldalon három további iroda is van, aminek a bérbeadási lehetősége a fentiekkel azonos. Az eredeti pályázati célok szerinti szervezetek elhelyezése már nem indokolt, ki is adhatók társadalmi szervezetek számára, de átmenetileg a fenntartási időszak kezdetétől (májustól) számítva 4-5 hónapig kezelhető az is, hogy üresen maradnak. Tovább nem javasolt, már csak azért sem, mert a rezsi (főleg fűtési) költség a Városgondnokságon keresztül az Önkormányzatot terhelné.

Szükséges foglalkozni az épületben lévő nyilvános WC üzemeltetésének megkezdésével is. Két változat létezik, a simább út a Városgondnokság általi üzemeltetés, ami viszont rövid távon lehet, hogy drágább, mert a személyi költségek szabályozottabbak, mint az esetleges vállalkozásba adásánál. A vállalkozásba adás tehát a másik út, de ez nem lehet „piaci szemléletű”. A bizottsági ülésen elhangzott jelképes díj fizetés mellett az esetleges pályázat kiírásához kérjük meghatározni a nyitva tartás törzsidejét, javasoljuk behatárolni az alkalmankénti maximum díjszedési lehetőséget, illetve valamilyen kaució meghatározását a rongálásból adódó károk ki nem javítása esetére.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta a fentieket és több kérdésben a vita nem került lezárásra, ezért a határozati javaslat a leginkább kialakult véleménynek tükrözi.

Határozati javaslat:

A képviselőtestület jelölje ki a Dr. Géfin tér 10. szám alatti épületben lévő irodák bérlőiként a Cellenergó Kft., a Kemenesvíz Kft., valamint a Celli HUKÉ Kft.-t.

A bérleti díjat állapítsa meg nettó 1.000.- Ft/m²/hó összegben, a közösen használt helyiségeknél, helyiség részeknél megosztva ezt. A felmerült rezszi költségeket szintén megosztva a bérlők fizetik, a ki nem adott helyiségeknél pedig az Önkormányzat.

Az önkormányzat írjon ki pályázatot a nyilvános WC üzemeltetésére. Ennek bérleti díját határozza meg 1 Ft-ban, a használati díjat maximáljon 100.- Ft-ban, a minimális nyitvatartási időt pedig 58 órában hétnapos ciklusokként. Az Önkormányzat állapítson megFt kaució díjat, mely a bérleti szerződés lejártakor hiánytalan elszámolás esetén visszajár. A pályázatok elbírálásánál bírálati szempont a kisebb használati díjszedés vállalása, a hosszabb nyitvatartási idő, illetve a magasabb kaució díjának vállalása legyen.

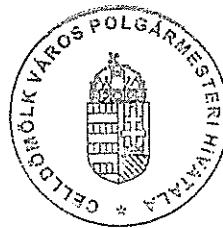
A rezsiköltség megfizetése a nyertes vállalkozót terheli.

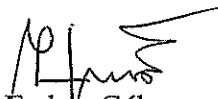
Felelős: Fehér László polgármester

Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2012. 01. 20.




Farkas Gábor
jegyző

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Folyó ügyek: 8

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2012. január 25-ei ülésére

Tárgy: KMKK-ban kialakított mozi működtetése

A városközpont rehab keretein belül kialakításra került a Művelődési Központban a mozi bruttó 79 mFt összegben. Támogatási intenzitásunk az art-moziként való létesítés okán 85%-os volt, a nem art-moziként való esetben pedig 30% lehetett volna. A két változat között több, mint 40 mFt saját erő különbség van.

Az art mozik minősítéséről a 46/2007. (XII.29.) OKM rendelet foglalkozik. E szerint vannak műszaki-technikai követelmények és vannak filmforgalmazási követelmények. Az art-mozinak való minősítést a Nemzeti Filmirodánál, mint hatóságnál a mozi üzemeltetője kérelmezheti.

Műszaki-technikai követelmények:

- legalább 40 fő befogadására alkalmas nézőtér kárpitozott székekkel
- a moziterem befogadóképességének megfelelő fűtés, hűtés, légcseré
- folyamatos vetítésre alkalmas 35 mm-es vetítógép
- műanyag perforált vetítőernyő
- sztereo-surround hangtechnika
- számítógépes jegyeladás, internetes adatszolgáltatás biztosítása

Filmforgalmazási követelmények:

- nyilvántartásba vett szervezet (a Nemzeti Filmiroda vezeti és jegyez be a nyilvántartásba)
- naptári negyedévenként legalább 80 napon át legalább 1 vetítés 17-22 óra közötti kezdéssel
- a meghirdetett játérendi előadások és zártkörű filmklub vetítések legalább 60%-ában art besorolású, vagy annak számító (jellemzően magyar) film vetítése. A filmek besorolását szintén a Nemzeti Filmiroda végzi, aktuális listája a honlapjukon megtalálható.

Az art mozik működését 2010-zel bezáróan államilag támogatták, minden art film vetítés után a nézőszámnak megfelelő támogatás automatikusan járt. Ez a támogatási rendszer 2011-ben nem működött, ennek megfelelően gyakorlatilag az art moziként nyilvántartásba vett mozik nem voltak érdekeltek a filmforgalmazási követelményeket betartani (kivéve, ha valamilyen egyéb elkötelezettség pl. pályázati, nem volt).

Javaslatunk a következő: a városközpont rehab pályázat fenntartási időszaka várhatóan 2012. májusában kezdődik, a záró elszámolás elfogadásának napjával. A fenntartási időszak kezdetéig a mozi ünnepélyes átadásától kezdve (várhatóan február vége) próba üzemben működtessük a mozit, a pályázatunkban egyébként tett vállalásnak (csütörtök, péntek, szombat vetítési napok) megfelelően. Ez alatt tapasztalatokat gyűjtenénk a filmforgalmazási lehetőségekről, a látogatottságról és egyéb költségek jelentkezéséről. A próbaüzem tanulságait levonva májusban ismét visszatérnénk a működtetés formájára.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottsági ülésén a Művelődési Ház ismertette, mint üzemeltető a szakmai működés rendjére vonatkozó (kezdési időpontok, jegyárak, műsorpolitika stb.) javaslatait.

A bizottsági ülésen támogatásra javasolták a próbaüzem tényét, az előadások számában, illetve az átlag jegyárban több variáció is elhangzott (csütörtök egy filmklub jellegű előadás, péntek, szombat egy-egy, vagy két-két előadás, felnőtt jegyár 800-1000 Ft, nyugdíjas, diák, csoportos ennél kedvezőbb).

HATÁROZATI JAVASLAT

A képviselőtestület értsen egyet azzal, hogy a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 2012. február 24-től előreláthatólag 2012. május 31-ig az alábbi műsorrendben és jegyárakkal próbaüzemben működtesse az intézményben kialakított art-mozit:

- előadási napok : csütörtök, péntek, szombat.
- vetítések száma:db
- jegyárak: felnőtt jegy Ft
 diák/nyugdíjas.....Ft
 csoportos Ft

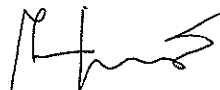
A képviselőtestület egyben felkéri a KMKK vezetőjét, hogy a Nemzeti Filmirodánál kezdeményezze a mozi art besorolását.

Felelős: Fehér László polgármester
 Farkas Gábor jegyző
 Pálné Horváth Mária igazgató

Határidő: 2012. május 31.

Celldömölk, 2012. január 20.




Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2012. januári ülésére

Tárgy: A 2012. évi városi nagyrendezvények terve.

A képviselőtestület 49/2006./II. 22./ sz. határozata alapján a városi nagyrendezvények tervét minden évben a képviselőtestület elé kell terjeszteni.

Az elmúlt években az alábbi 3 csoportba sorolható rendezvények kerültek megtartásra:

1.) Állami, nemzeti ünnepeink:

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

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

- január 6. a várossá avatás napja
- szeptember 23. a Trianoni kereszt felállításának napja
(megemlékezés 2012. szeptember 22.)

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

- **Alsósági Tavasz Napok**
Szervezője: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpontja: 2012. május 18-19-20.
- **Izsákfai falunap**
Szervezője: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpontja: 2012. július 13.
- **Celli Búcsú**
Szervezője: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpontja: 2012. szeptember 8-9.
- **Sághegyi Szüreti Napok**
Szervezője: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpontja: 2012. szeptember 21-22-23.
- **Bárdos Fesztivál: nemzetközi kórustalálkozó**
Szervezője: Liszt Ferenc Vegyeskar
Időpontja: 2012. április 29.
- **Ezerlátó VIII. Országos Mesefesztivál**
Szervezője: Soltis Lajos Színház
Időpontja: 2012. január 23-25.

- Rendezőket és Színjátszókat képző Nemzetközi Tábor

Szervezője: Soltis Lajos Színház

Időpontja: 2012. július 3-8.

4.) 2012-ben kiemelt sportrendezvények:

- Vulkán Futball Fesztivál

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

Időpontja: 2012. június 29-30- július 1.

- Hérincs Zsolt Kosárlabda Emlékkupa

Szervező: Kemenesaljai Kistérség Egészséges Életmódért” Alapítvány

2012. március 29- április 6.

- Négy Város Labdarúgó Tornája

Szervező: Celldömölk város

2012. július 28-29

- Ság hegy Kupa, Szobi Tibor sakk emlékverseny

Szervező: Szent Benedek Katolikus Általános Iskola

2012. május 5.

- 95. Magyar Bajnokság

Szervező: CVSE Asztalitenisz Szakosztálya

2012. március 3-4.

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága és javasolta, hogy a Celli Búcsú világi rendezvényeit ne kerüljenek megrendezésre, illetve a városi ünnepeken, rendezvényeken a helyi iskolák, intézmények, civil szervezetek szerepeljenek.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület a városi nagyrendezvények tervét 2012. évre az alábbiak szerint fogadja el.

1.) Állami, nemzeti ünnepeink:

- Március 15.

- Augusztus 20.

- Október 23.

2.) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának

3.§(5) bekezdésében nevesített és felvállalt ünnepek:

- január 6. a várossá avatás napja

- szeptember 23. a Trianoni kereszt felállításának napja

(megemlékezés 2012. szeptember 22.)

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

- Alsósági Tavasz Napok

Szervezője: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

Időpontja: 2012. május 18-19-20.

- Izsákfai falunap

Szervezője: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

Időpontja: 2012. július 13.

- Celli Búcsú

Szervezője: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpontja: 2012. szeptember 8-9.

- Sághegyi Szüreti Napok

Szervezője: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpontja: 2012. szeptember 21-22-23.

- Bárdos Fesztivál: nemzetközi kórustalálkozó

Szervezője: Liszt Ferenc Vegyeskar
Időpontja: 2012. április 29.

- Ezerlátó VIII. Országos Mesefesztivál

Szervezője: Soltis Lajos Színház
Időpontja: 2012. január 23-25.

- Rendezőket és Színjátszókat képző Nemzetközi Tábor

Szervezője: Soltis Lajos Színház
Időpontja: 2012. július 3-8.

4.) 2012-ben kiemelt sportrendezvények:**- Vulkán Futball Fesztivál**

Szervezője: „Vulkán Sport” Egyesület és a „Vulkán Fesztivál”
Egyesület
Időpontja: 2012. június 29-30- július 1.

- Hérics Zsolt Kosárlabda Emlékkupa

Szervező: Kemenesaljai Kistérség Egészséges Életmódért”
Alapítvány
2012. március 29- április 6.

- Négy Város Labdarúgó Tornája

Szervező: Celldömök város
2012. július 28-29.

- Ság hegy Kupa, Szobi Tibor sakk emlékverseny

Szervező: Szent Benedek Katolikus Általános Iskola
2012. május 5.

- 95. Magyar Bajnokság

Szervező: CVSE Asztalitenisz Szakosztálya
2012. március 3-4.

Celldömök, 2012. január 19.


Farkas Gábor
jegyző



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Folyó ügyek: 10

ELŐTERJESZTÉS

**A képviselőtestület
2012. január 25-i ülésére**

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás kérése

Kuthi Szilárd a Praktikell Kft. ügyvezetője az elmúlt napokban kérelemmel fordult az önkormányzat felé.

Az elmúlt évben megvásárolta az önkormányzat tulajdonában lévő Celldömölk, Sági u. 111. szám alatti ingatlanon lévő volt postahelyiséget. Az ingatlan társasházi tulajdon, melyben az önkormányzat is tulajdonos maradt.

A kérelmező a megvásárolt helyiséget át kívánja alakítani és mezőgazdasági-, barkács- és autós bolt kialakítását szeretné megvalósítani. Ehhez kéri az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság a kérelmet megtárgyalta és javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását.

Határozati javaslat:

A képviselőtestület, mint a Celldömölk, Sági u. 111. szám alatti társasházi ingatlan egyik tulajdonosa, adja hozzájárulását, hogy a Praktikell Kft. a tulajdonában lévő ingatlanrészben boltot alakítson ki.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2012. január 19.



Farkas Gábor
jegyző

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Folyó ügyek: 11

ELŐTERJESZTÉS

A képviselőtestület 2012. január 25-i ülésére

Tárgy: Kérelem bérleti jogviszony meghosszabbítására.

Horváth Jánosné Celldömölk, Ady E. u. 53. szám alatti lakos kérelemmel fordult az önkormányzat felé.

2002. február 15-e óta bérlő az önkormányzat tulajdonában lévő Sági u. 12/A/2. szám alatti üzlethelyiséget, melyben ruházati boltot alakított ki. A bérleti szerződése 2012. február 15-én jár le.

A bérlő kéri a bérleti szerződése meghosszabbítását, egyúttal kéri bérleti díja csökkentését, mivel a válság illetve a kínai üzletek elterjedése miatt a forgalom nagyon lecsökkent és nehezen tudja kitermelni a bérleti díját és a helyiség rezsiköltségét.

Jelenleg az általa fizetendő bérleti díj összege havi 85.100,-Ft, az üzlethelyiség nagysága 37 m². A 2300,-Ft/m²-es díj összhangban van a többi önkormányzati helyiség bérleti díjával, amelynek mértéke 2.300,-Ft-tól 3.100,-Ft-ig terjed.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és javasolta a bérleti szerződés meghosszabbítását, de a bérleti díj csökkentését nem.

Határozati javaslat:

A képviselőtestület a tulajdonában lévő Sági u. 12/A/2. szám alatti, 37 m² nagyságú üzlethelyiségben kialakított ruházati bolt bérlőjével kötött bérleti szerződést hosszabbítsa meg 5 éves időtartamra változatlan bérleti díj meghagyása mellett.

Felelős: Fehér László polgármester
Bakó István Városgondnokság vezetője

Határidő: 2012. február 15.

Celldömölk, 2012. január 19.




Farkas Gábor
jegyző

A Képviselőtestület 2012. január 25-i ülésére

Tárgy: Korzó Internet Caffé vendéglátó egység vendéglátóipari előkert ügye

A Képviselőtestület a 2011. augusztus 30-i ülésén tárgyalta Budai Zsolt egyéni vállalkozó, a Korzó Internet Caffé üzemeltetője által beadott kérelmet (1.sz. *melléklet*), de döntés nem született és lekerült a napirendről, de újra tárgyalásra visszakerült a Képviselőtestület.

Tájékoztatom Önöket, hogy a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az alábbi határozatot hozta:

1160/1/2011. (VIII.24.)

Javasolja a bizottság a Képviselő-testületnek elfogadásra, hogy a terasz kialakítása mobil megoldással, asztalok, székek, napernyők kihelyezésével történjen.

A döntésekről értesítettük a kérelmezőt.

A vállalkozó most újra kéri - 2. sz. *melléklet* -, hogy az ingatlan déli oldala melletti területet használhassa.

Szóbeli megbeszélésünkről tájékoztatom Önöket:

- a bizottság által 2011 augusztusában megfogalmazottakat elfogadja,
- mobilizálható bútorokat helyezze el a fenyőfa körül és amennyiben az önkormányzatnak szüksége van a területre, úgy azt arra az időre visszaadja.
- kéri, hogy nyitvatartási időn kívül a bútorokat a téren hagyhassa
- a Sági u. felőli oldalt szeretné oly módon használni, mint a tavalyi évben.

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

Javasolja, hogy a mindkét közterületet használhassa a kérelmező vendéglátó-ipari előkert céljára a 2012-es évben, de a területek tisztántartásáról gondoskodnia kell.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselőtestület adja hozzájárulását, hogy Budai Zsolt egyéni vállalkozó, a Korzó Internet Caffé üzemeltetője a vendéglátóegység keleti oldalán, a Sági u. felől és a déli oldala mellett, a meglévő fenyőfa körül vendéglátó-ipari előkertet alakítson ki úgy, hogy a kihelyezett asztalok, székek és napernyők mobilizálhatóak legyenek azzal, hogy amennyiben a használat során az önkormányzatnak szüksége van a területre, addig a közterület-használata szünetel. Az igénybevett területeken és az üzlettel határos közterületen a folyamatos takarításról köteles gondoskodni.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: 2012. február 29.

Celldömölk, 2012. január 19.



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

2011. SEP. 08
01555210

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 fenyőfa és az egység bejárata közötti térrészre annak áthelyezéséhez hozzájárulni szíveskedjenek. A terasz, részére szétvezethető az alatta levő térburkolat sérülés mentes marad a szét szerelése esetén is. Amennyiben a terasz külső kialakítása vagy valamely eleme nem felel meg a tér összképének, úgy kérem a jelzett részre engedélyezték, hogy csak a napernyőket, asztalokat, székeket kihelyezhessenek alsó emelvény nélkül. Valamint kérem önöket, hogy az egység előtti munkálatok hosszas elhúzódása miatt, mely a hely forgalmának nagymértékű visszaesését okozta, arra valamilyen kompenzációt adjanak. Gondolok arra, hogy a terasz egyhavi közterület foglalási díjának részét vagy egészét elengedni szíveskedjenek.

Bizom pozitív elbratásukba.
Maradok tisztelettel.

Cellidomok, 2011-08-17

Budai Zsolt

Korzó Internet Caffé

Budai Zsolt
9500 Cellidomok, Dr. Géfin tér 12.
Nyitvatartási szám: 7341359
Adószám: 63735138-2-98

01299-81-79.

Az melletten

VÁRDELEM

Budai Zsolt Zolt ev. a Korzó Internet Caffé terasz részére, hogy az ideletudatlagian deis adassa melletti adóterületet, kb. 15-20 m²-t, vendéglátásipari céllal a terasz áthelyezésére részére budai.

Cellidomok 2012. 01. 11.

Budai Zsolt

Felbörög: 5550/2011.

2012. 01. 11

2012. JAN. 11
01555210

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA

ELŐTERJESZTÉS

Folyó ügy: 13

A Képviselőtestület 2012. január 25-i ülésére

Tárgy: Városcsözpont telekalakítási ügye

A Vas Megyei Körmányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály VA/UO/NS/B/618/17/2011. sz. alatt kiadta a forgalomba helyezési engedélyt Celldömölk város belterületén a Sági u. 11. tömbbelsőben megépült várakozóhelyek, a Sági u.- Ifjúság tér valamint Hollósy tér – Dr. Géfin L. tér –Szenháromság tér átépítésének forgalomba helyezésének tárgyában.

A kiadott forgalomba helyezési engedély az alábbi kikötést tartalmazza:

„II/1. Az építéssel érintett közút területeket a tényleges funkciónak megfelelően „közút” megnevezéssel kell az ingatlan nyilvántartásba bejegyezni. Határidő: 2012. április 30.”

Szükséges az ingatlanokat érintő telekalakítás megrendelése, majd a hatósági eljárást követően a változások átvezetése a Földhivatalnál, melyet a vagyonyilvántartásban is át kell majd vezetni.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja elfogadásra.

HATÁROZATI JAVASLAT:


1. A Képviselőtestület adja tulajdonosi hozzájárulását a tulajdonában lévő a városcsözpont rehabilitációs munkálatainak befejezése után kialakult utak, közterületek telekalakításához.
2. A képviselőtestület bízta meg a Polgármestert a kérelmek, változási vázrajzok, okiratok aláírásával és a Jegyzőt –a telekalakítást követően- a vagyonrendelet módosításának előterjesztésére.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor. jegyző

Határidő: 2012. április 30.

Celldömölk, 2012. január 19.




Farkas Gábor
jegyző

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

Folyó ügyek: 14

ELŐTERJESZTÉS

a képviselőtestület 2012. január 25-i ülésére

Tárgy: Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulási Megállapodásának, valamint a Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

I.

A Kistérségi Társulás Munkaszervezete kéri a Társulási Megállapodás módosítását. A módosítás két pontban érinti a megállapodást:

- szociális alap- és intézményi ellátás; gyermekjóléti alapellátás feladatkörének bővülése;
- a belső ellenőrzés ellátási területének kiterjesztése.

II.

A Vas Megyei Kormányhivatal jelzése alapján pár pontot javítani kellene a szociális és gyermekjóléti társulás létrehozásáról szóló megállapodásban, amelyek technikai jellegű módosítások lennének, ezek a 4., 9.2, 10.3.1., 12.4, 13.3, 13.4 pontok, illetve mellékletek elnevezései.

(A megállapodások terjedelmük miatt nem kerülnek kiküldése, azok a honlapon megtekinthetők.)

Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság megtárgyalta és az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja.

Határozati javaslat:

1./ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás 3. számú módosítását a melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

2./ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodás egységes szerkezetbe foglalt módosítását a mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2012. január 17.


Farkas Gábor
jegyző



**CELLDÖMÖLKI KISTÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATAINAK
TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA**

**EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS**

3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

5. Szociális alap- és intézményi ellátás; gyermekjóléti alapellátás

Az időskorúak nappali ellátását jelenleg az alábbiak szerint látja el:

- a) Celldömölk, Borgáta, Egyházashetye, Kemeneskápolna, Kemenessömjén, Köcsk, Mesteri, Nagysimonyi és Tokorcs önkormányzatok önálló intézményfenntartó mikrotársulásban
- b) Jánosháza, Duka, Karakó, Keléd, Kemenespálfa, Kissomlyó és Nemeskeresztúr önkormányzatok önálló intézményfenntartó mikrotársulásban
- c) Kemenesmagasi Kemenesmihályfa, Kemenesszentmárton, Kenyeri, Pápoc, Szergény és Vönöck önkormányzatok önálló intézményfenntartó mikrotársulásban
- d) Mersevát önkormányzat önálló szervezésben.

A fogyatékosok és demens személyek nappali ellátását az alábbiak szerint látja el:

Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Társulás keretében biztosítja a kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzat részére.

12. Belső ellenőrzés

2.12.1. A Társulás saját szervezésében biztosítja a tagok, a Társulás és munkaszervezetének belső ellenőrzését, a Munkaszervezet alkalmazotti létszámában lévő két fő belső ellenőr útján, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

2.12.2. A belső ellenőrzési feladatok ellátásában a kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzat részt vesz.

2.12.3. A belső ellenőrzés feladata:

- szabályszerűségi ellenőrzés
- pénzügyi ellenőrzés
- rendszerellenőrzés
- teljesítmény-ellenőrzés
- megbízhatósági ellenőrzés:
- informatikai rendszerek ellenőrzése

2.12.4. A belső ellenőr feladatai:

- a) A belső ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott végzi a társult önkormányzatok intézményeinél, a Társulásnál és szerveinél a pénzügyi-gazdasági ellenőrzést, a cél-, téma- és utóvizsgálatot és a függetlenített belső ellenőrzést, továbbá a polgármesteri

hivataloknál, a körjegyzőségeknél, a munkaszervezetnél a függetlenített belső ellenőrzési feladatokat.

- b) Előkészíti a vizsgálati programot és a megbízólevelet. Elvégzi az előkészítés egyéb feladatait.
- c) Írásba foglalja az ellenőrzés megállapítását, indokolt esetben felveti a felelősség megállapítását.
- d) Ellátja a realizáló tárgyalással kapcsolatos feladatokat.
- e) Igény szerint elkészíti a képviselő-testületi ülésre az ellenőrzés tapasztalatairól szóló tájékoztatót.
- f) Részt vesz az önkormányzat külső ellenőrzését végző vizsgálatok realizáló tárgyalásain, a tapasztalatok feldolgozásában és hasznosításában.
- g) A belső ellenőrzést végző az a feladatellátásban részt vevő települési önkormányzatok képviselő-testületei, valamint a Társulási Tanács által jóváhagyott ellenőrzési ütemterv alapján végzi tevékenységét. Az ellenőrzési ütemtervet a Társulási Tanács a képviselő-testületek határozatai alapján a tárgyévet megelőző év november 15-ig jóváhagyja.
- h) A belső ellenőrzési feladat ellátása során a belső ellenőrzést végző személy a belső ellenőrzési vezetőnek alárendelten végzi munkáját. A belső ellenőrzési vezető alatt körjegyzőségek esetén a körjegyzőt, polgármesteri hivatalok esetén a jegyzőt, a Társulás esetében a Munkaszervezet vezetőjét kell érteni.
- i) A belső ellenőrzést végző a feladat ellátásáról a Társulási Tanácsnak évente egy alkalommal beszámol és elkészíti a beszámolót az érintett önkormányzatok részére.

A megbízott belső ellenőr tevékenységét a Társulás Belső Ellenőrzési Kézikönyve, az egyes költségvetési szervek Belső Ellenőrzési Kézikönyve, a vonatkozó jogszabályok és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok szerint köteles végezni.

Cellödömölk, 2011. november 29.

Cellödömölk Város Önkormányzata

Boba Község Önkormányzata

Fehér László polgármester

Szabó Ferenc polgármester

Borgáta Község Önkormányzata

Csöngye Község Önkormányzata

dr. Tóthné Zentai Éva polgármester

Baranyai Ernő polgármester

Duka Község Önkormányzata

Egyházashetye Község Önkormányzata

Kardos Árpád polgármester

Jánosháza Község Önkormányzata

Keresztes István polgármester

Keléd Község Önkormányzata

Feiler Ferenc Miklós polgármester

Kemenesmagasi Község Önkormányzata

Kovács Károly Vilmos polgármester

Kemenespálfa Község Önkormányzata

Biczó Péter polgármester

Kemenesszentmárton Község Önkormányzata

Jován János Attila polgármester

Kissomlyó Község Önkormányzata

Zolnai Attila polgármester

Karakó Község Önkormányzata

Takács János polgármester

Kemeneskápolna Község Önkormányzata

Marton Anna Janka polgármester

Kemenesmihályfa Község Önkormányzata

Őszéné Barti Anikó polgármester

Kemenessömjén Község Önkormányzata

Kurucz Attila polgármester

Kenyeri Község Önkormányzata

Tuba Ferenc polgármester

Köcsk Község Önkormányzata

Tóth Ferenc polgármester

Mersevát Község Önkormányzata

Csillag Albert polgármester

Nagysimonyi Község Önkormányzata

Lábos András polgármester

Nemeskocs Község Önkormányzata

László Ervin polgármester

Pápoc Község Önkormányzata

Horváth Tiborné polgármester

Tokorcs Község Önkormányzata

Lengyelne Csizmazia Éva polgármester

Varga Józsefné polgármester

Mesteri Község Önkormányzata

Lórántfy Tibor polgármester

Nemeskeresztúr Község Önkormányzata

Szép József polgármester

Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata

Gecse József polgármester

Szergény Község Önkormányzata

Piri Balázs polgármester

Vönöck Község Önkormányzata

Palotai László polgármester

MEGÁLLAPODÁS

szociális és gyermekjóléti társulás létrehozásáról

Boba, Borgáta, Csöngye, Duka, Egyházashetye, Jánosháza, Karakó, Keléd, Kemeneskápolna, Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa, Kemenespálfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Kenyeri, Kissomlyó, Köcsk, Mersevát, Mesteri, Nagysimonyi, Nemeskeresztúr, Nemeskocs, Ostffyasszonyfa, Pápoc, Szergény, Tokorcs, Vönöck községek és Celldömölk Város önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 43. §-a és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 9. §-ában foglalt rendelkezések alapján szociális intézmény közös fenntartásában állapodnak meg.

1./ A társulás neve, székhelye, időtartama:

Neve: Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás

Székhelye: 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

1.1 A társulás székhely önkormányzata: Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

1.2. A megállapodás határozatlan időre szól.

2./ A társulás tagjainak neve, székhelye:

Celldömölk Város Önkormányzata	9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Boba Község Önkormányzata	9542 Boba, Berzsényi D. 1.
Borgáta Község Önkormányzata	9573 Borgáta, Kossuth u. 7.
Csőngye Község Önkormányzata	9513 Csöngye Dózsa u. 23.
Duka Község Önkormányzata	9556 Duka, Kossuth u. 102.
Egyházashetye Község Önkormányzata	9554 Egyházashetye, Berzsényi u. 45.
Jánosháza Község Önkormányzata	9545 Jánosháza, Batthyány u.2
Karakó Község Önkormányzata	9547 Karakó, Rákóczi u. 5.
Keléd Község Önkormányzata	9549 Keléd, Hunyadi J. u. 27.
Kemeneskápolna Község Önkormányzata	9553 Kemeneskápolna, Szabadság u. 24
Kemenesmagasi Község Önkormányzata	9522 Kemenesmagasi, Kossuth u. 35
Kemenesmihályfa Község Önkormányzata	9511 Kemenesmihályfa, Bercsényi u. 48
Kemenespálfa Község Önkormányzata	9544 Kemenespálfa, Damjanich u.3

Kemenessömjén Község Önkormányzata	9517 Kemenessömjén, Berzsenyi u. 27
Kemenesszentmárton Község Önkormányzata	9521 Kemenesszentmárton, Úttörő u. 40
Kenyeri Község Önkormányzata	9514 Kenyeri, Ady E. u. 72
Kissomlyó Község Önkormányzata	9555 Kissomlyó, Kossuth u. 100
Köcsk Község Önkormányzata	9533 Köcsk, Hunyadi u. 2
Mersevát Község Önkormányzata	9531 Mersvát, Bajcsy u. 2
Mesteri Község Önkormányzata	9551 Mesteri, Kossuth u. 49
Nagysimonyi Község Önkormányzata	9561 Nagysimonyi, Kossuth u. 12
Nemeskeresztúr Község Önkormányzata	9548 Nemenskeresztúr, Kossuth u.71
Nemeskocs Község Önkormányzata	9542 Nemeskocs, Petőfi u. 68
Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata	9512 Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 40
Pápoc Község Önkormányzata	9515 Pápóc, Sárvár u. 1
Szergény Község Önkormányzata	9523 Szergény, Kolozsvári u. 73
Tokorcs Község Önkormányzata	9561 Tokorcs, Szabadság u. 13
Vönöck Község Önkormányzata	9516 Vönöck, Szily P. u. 10

3./ Közösen fenntartott intézmény neve:

Népjóléti Szolgálat
9500 Celldömölk, Szalóky S. u. 3.

4. A Népjóléti szolgálat által ellátott feladatok:

4.1. Kizárólag Celldömölkön vonatkozásában ellátott feladatok:

- **szakmai tevékenységet irányító és kiegészítő szolgálat, kiegészítő tevékenység**
- **szociális információs szolgáltatás**
- **szociális konyha működtetése**
- **munkahelyi vendéglátás**
- **rendszeres szociális pénzbeli ellátások**
- **munkanélküli ellátás**
- **eseti szociális pénzbeli ellátások**
- **mosás**
- **gépkocsival való szállítás**
- **helyiségek bérbeadása**
- **gépkocsi bérbeadása**
- **szakmai képzés / továbbképzés**

- *gyermek átmeneti gondozása*
- *iskola- egészségügyi szolgálat*

4.2 Celldömölkön és a celldömölki kistérség vonatkozásában ellátott feladatok a 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. és 11. számú mellékekben meghatározottak szerint

- *bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátása bölcsődében és sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztése és fejlesztő felkészítése bölcsődei gondozás keretében*
- *átmeneti elhelyezés gondozóházban*
- *demens lakók ellátása bentlakásos intézményekben és tartós bentlakásos elhelyezés idősek otthonaiban*
- *gyermekjóléti szolgáltatás*
- *családsegítés*
- *házi segítségnyújtás,*
- *szociális étkeztetés*
- *nappali ellátást nyújtó klubok működtetése*
- *védőnői szolgálat*
- *fogyatékosok nappali ellátása*

4.3. A celldömölki kistérség valamennyi települése vonatkozásában pályázati forrásból ellátott feladatok

- *jelzőrendszeres házi segítségnyújtás*
- *integrált támogató szolgálat*
- *szenvedélybetegek integrált közösségi ellátása*
- *pszichiátriai betegek integrált közösségi ellátása*

4.4 A társulás tagjai kinyilvánítják, hogy a mellékletben nem szereplő településeken, illetve az azokban nem szereplő településekről érkezők vonatkozásában a feladatellátás nem történik.

5./ A társulás jogállása

A társulás jogi személyiséggel nem rendelkezik.

6./ A Társulás célja

A társult települések az általuk közösen fenntartott intézményen keresztül költségorientáltan, eredményesen és hatékonyan gondoskodnak a szociális alapellátáshoz tartozó feladataikról.

7./ A Társulás vagyona

- 7.1. A társulás saját vagyonnal nem rendelkezik. Az intézmény működéséhez szükséges vagyont Celldömölk Város Önkormányzata biztosítja. A vagyonra az intézménynek használati joga van.
- 7.2. A vagyont az intézmény köteles naprakészen nyilvántartani, az év fordulóján leltározni és a költségvetési beszámolóban megjeleníteni.

8./ A költségek viselésének aránya és teljesítésének módja:

- 8.1. A társulás által fenntartott intézmény működéséhez szükséges költségek fedezete a következő forrásokból származik:
- a mindenkori hatályos költségvetési törvényben biztosított normatív állami hozzájárulás és egyéb kiegészítő szociális hozzájárulások,
 - a többcélú kistérségi társulás társulási tanácsa által az intézményfenntartó társulás részére megállapított kiegészítő normatíva,
 - a társult önkormányzatok többléttámogatása,
 - az intézmény saját bevételei.
- 8.2. A társulásban működtetett intézmény költségvetése Celldömölk Város Önkormányzata éves költségvetésének részét képezi.
A gazdasági-pénzügyi tevékenységet Celldömölk Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala koordinálásával a Városgondnokság végzi.
- 8.3. A társult képviselőtestületek –a 4.2. pontban meghatározott feladatellátásra tekintettel - a Népjóléti Szolgálat költségvetési kiadási előirányzatai fedezetéhez az állami normatíva, az egyéb állami támogatás és az intézményi működési bevételek levonása után az igénybevevők létszámának (2., 3.,4. 7. és 10. számú mellékletben foglalt feladatok ellátása esetén), illetve lakosságszám (5.,6. számú mellékletekben foglalt ellátások esetén) arányában többléttámogatást biztosítanak. A 8. 9. és 11. mellékletben szereplő ellátások tekintetében a társult önkormányzatok többléttámogatást nem biztosítanak, a szükséges kiadásokhoz Celldömölk város Önkormányzata járul hozzá.
A számítás alapja a tárgyévi költségvetésről szóló pénzügyi terv.
Felújítás, karbantartás és tárgyi eszközök beszerzése nem képezi a hozzájárulás alapját.
- 8.3.1. A társult községi önkormányzatok kérelmére Celldömölk Város Önkormányzata a számított hozzájárulás összegétől lefelé eltérhet, (pl. aránytalanul magas emelkedés vagy rendkívüli kiadás miatti költségemelkedés).
- 8.3.2. A hozzájárulás 8.3. pont szerinti összegét Celldömölk város az éves pénzügyi terv készítése időszakában közli a társulásban résztvevő önkormányzatokkal

- 8.3.3. A hozzájárulás átutalására évente két alkalommal: tárgyév április 30-ig, illetve tárgyév október 1-ig kerül sor.
- 8.3.4. Amennyiben a társulás valamely tagja a hozzájárulás átutalását a megadott határidőig nem teljesítette 15 napos határidő megjelölésével fel kell szólítani a teljesítésre, amennyiben az átutalásra ezt követően sem kerül sor Celldömölk Város Önkormányzata a tartozást az érintett folyószámlája terhére azonnali beszédési megbízással (inkasszó) teljesítheti.
- 8.3.5 Az éves zárszámadás készítésekor a 8.3. 2 pont szerint közölt, és a társult települések által megfizetett összeg korrekciója történik. A zárszámadáskor ténylegesen kimutatásra kerülnek az egyes feladatok vonatkozásában a 8.3 pontban meghatározott módon számítandó önkormányzati többlettámogatások. Amennyiben a 8.3.2 pont szerint közölt összeg meghaladja a zárszámadáskor ténylegesen számolt összeget Celldömölk Város Önkormányzata a különbözetet a zárszámadás elfogadását követő 15 napon belül visszautalja a keletkezett különbözetet. Amennyiben a 8.3.2 pont szerint közölt összeg nem fedezi a zárszámadáskor ténylegesen számolt összeget Celldömölk Város Önkormányzata közli a különbözetet az érintett önkormányzatokkal, amelyek a közölt összeget a közlést követő 15 napon belül átutalják. Amennyiben az átutalásra nem kerül sor Celldömölk Város Önkormányzata a tartozást az érintett folyószámlája terhére azonnali beszédési megbízással (inkasszó) teljesítheti.
- 8.4 A Népjóléti Szolgálat az integrált támogató szolgálatot, a szenvedélybetegek integrált közösségi ellátását, pszichiátriai betegek integrált közösségi ellátását, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást pályázati forrásból, a pályázati forrás mértékéi, külön önkormányzati hozzájárulás nélkül valamennyi társulásban résztvevő település vonatkozásában ellátja.
- 8.5 A társult önkormányzatok tudomásul veszik, hogy amennyiben a közös fenntartású intézménynél, a 5. 6. és 7. számú mellékletben meghatározott szakfeladatok tekintetében létszámfelesleg keletkezik, a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor keletkező költségeket a társult önkormányzatok arányosan (8.3. pontnak megfelelően) viselik. Amennyiben a létszámleépítésre valamely tag kilépése miatt kerül sor a keletkező költségeket a társulásból kilépő önkormányzatnak kell viselnie.

9./ Az intézmény fenntartásával kapcsolatos feladat- és hatáskörök:

- 9.1. Társulási Tanács által gyakorolt hatáskörök:
A társult önkormányzatok valamennyi a Népjóléti Szolgálat fenntartásával kapcsolatos feladat és hatáskört a Társulási Tanács gyakorolja.
- 9.2. A Népjóléti Szolgálat vezetőjének kinevezését valamennyi önkormányzatnak rendeletben kell átruháznia a Társulásra. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a **Celldömölk Város Polgármestere** gyakorolja.

9.3 A Népjóléti szolgálat tekintetében az alapítói jogokat Celldömölk Város Önkormányzata gyakorolja.

10./ A társulás szervezete, működésének szabályai:

10.1. A társulás szervei:

- a társulási tanács
- a társulási tanács elnöke, elnökhelyettese

10.2. A társulási tanács a társulás legfőbb döntéshozó szerve, mely dönt e társulási megállapodásban meghatározott és a társulás tagjai által átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörökben. Biztosítja a társulás által fenntartott intézményrendeltetészerű működését.

10.2.1. A társulási tanácsban a társult önkormányzatokat a polgármesterek képviselik.

A polgármestert a képviselőtestület által írásban meghatalmazott helyettes képviselheti. A polgármester a tanácsban végzett munkájáról évente egy alkalommal – munkatervben meghatározott időpontban – beszámol a képviselőtestületnek.

10.2.2. A polgármesterek a társulási tanácsban az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint rendelkeznek szavazattal.

10.2.3. A társulási tanács ülését össze kell hívni:

- szükség szerint, de évente legalább két alkalommal
- bármelyik tag napirendet is tartalmazó indítványára
- a társulási megállapodásban vagy a társulási tanács által meghatározott időpontban
- a Vas Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére az indítvány kézhezvételét követő 15 napon belül.

10.2.4. A társulási tanács ülését az elnök, távollétében az elnökhelyettes hívja össze és vezeti.

10.2.5. A társulási tanács ülését Celldömölkön tartja.

10.2.6. A társulási tanács ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a társuláshoz tartozó települések jegyzőit, a napirenddel érintett intézmények vezetőit.

10.2.7. A társulási tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a tanács tagjainak több, mint fele jelen van, feltéve, hogy azok a szavazatok több mint felével rendelkeznek.

10.2.8. A határozati javaslat elfogadásához minimum 15 de legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő képviselők szavazatainak több mint a felét.

10.2.9. A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek egy példányát az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a Vas Megyei Kormányhivatal vezetőjének.

10.2.10. A társulási tanács határozatainak nyilvántartására, az érintetteknek való megküldésére, a végrehajtásról szóló beszámolásra az önkormányzati képviselőtestületek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

10.3. A társulási tanács elnöke ellátja a társulási tanács ülésének összehívásával, vezetésével, a hozott döntések végrehajtásának szervezésével, a társulás képviseletével kapcsolatos feladatokat.

10.3.1. A társulási tanács tagjai sorából elnököt választ.

10.3.2. A társulási tanács az elnök helyettesítésére és feladatai ellátásának segítésére elnökhelyettest választ.

10.4. A társulás által fenntartott Népjóléti Szolgálat a társulási tanács fenntartói irányítása mellett végzi tevékenységét.

Az intézmény a társulási tanács munkatervében meghatározott időpontban számol be munkájáról.

10.5. A társulási tanács és az elnök működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat Celldömölk Város Önkormányzatának Polgármesteri hivatala látja el.

11./ A társulás ellenőrzésének rendje:

11. Az intézmények szakmai, és pénzügyi felügyeletét Celldömölk Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el. A közös fenntartású intézmények gazdálkodására, ellenőrzésére, elszámolására Celldömölk város Önkormányzatának rendeletei vonatkoznak.

12./ A társuláshoz történő csatlakozás és a társulási megállapodás felmondásának szabályai:

12.1. A társult képviselőtestületek a csatlakozást azon települések részére teszik lehetővé, akik elfogadják a társulás céljait és a megállapodásban rögzítetteket, valamint a társulás hatályos döntéseit.

12.2. A csatlakozási kérelmet Celldömölk Város Önkormányzatához kell eljuttatni. A kérelem bármikor benyújtható. A csatlakozási kérelemről a tag önkormányzatok a

benyújtást követő 60 napon belül döntenek. A döntéshez valamennyi tag önkormányzat minősített többségű döntése szükséges.

12.3. A társulási megállapodást a tag önkormányzat december 31-i határral mondhatja fel, ha az erről szóló határozatát 3 hónappal előbb meghozta, és azt a gesztor önkormányzattal eddig közölte.

12.4. **A megállapodás év közben rendkívüli indokolt esetben a tag önkormányzatok mindegyikének minősített többségű döntésével mondható fel.**

13./ A társulás, tagsági jogviszony megszűnése:

13.1. Megszűnik, ha:

- azt a társult képviselőtestületek egybehangzó határozattal megszüntetik
- felmondás következtében a tagok száma egyre csökken
- a bíróság jogerős döntésével a megszüntetést kimondta.

13.2. A társult képviselőtestületek minősített többséggel hozott határozatával kizárhatja azt a tagot, aki a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget. A kizárást megelőzően a gesztor önkormányzat legalább 2 ízben határidő kitűzésével hívja fel az érintett képviselőtestületet kötelezettségei teljesítésére.

13.3. **Amennyiben a 4.3. pontban meghatározott feladatokra a feladatellátás tényleges költségét fedező pályázati forrás nem áll rendelkezésre, a Népjóléti Szolgálat ezen ellátásokkal kapcsolatos feladatellátása megszűnik, az ezen feladatokra vonatkozó rendelkezések hatályukat veszítik.**

13.4. **Azon települések amelyek kizárólag a 4.3. pontban meghatározott feladatok ellátása érdekében tagjai a társulásnak, tagságuk valamennyi feladat ellátásának megszűnésével egyidejűleg külön döntés nélkül megszűnik.**

14./ Az elszámolás rendje a társulásból történő kilépés vagy a társulás megszűnése esetén

14.1. A társulás által működtetett intézményi vagyon Celldömölk Város Önkormányzat tulajdonában marad, ezért vagyonszámosításra nem kerül sor. A működési költségekről történő elszámolás a megszűnést követően az évi zárszámadás alapján történik.

15./ Vegyes rendelkezések:

15.1. Társult képviselőtestületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredő, továbbá az intézmény fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyalásos úton,

egyeztetéssel kívánják rendezni, s a bíróságon keresetindítási lehetőséggel kizárólag annak eredménytelensége esetén élnek.

15.2. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

15.3. E módosító rendelkezéseket is tartalmazó – egységes szerkezetű megállapodás 2012. január 1. napjától lép hatályba.

Celldömök, 2011.

Celldömök Város Önkormányzata

Boba Község Önkormányzata

Fehér László polgármester

Szabó Ferenc polgármester

Borgáta Község Önkormányzata

Csöngye Község Önkormányzata

dr. Tóthné Zentai Éva polgármester

Baranyai Ernő polgármester

Duka Község Önkormányzata

Egyházashetye Község Önkormányzata

Kardos Árpád polgármester

Zolnai Attila polgármester

Jánosháza Község Önkormányzata

Keresztes István polgármester

Keléd Község Önkormányzata

Feiler Ferenc Miklós polgármester

Kemenesmagasi Község Önkormányzata

Kovács Károly polgármester

Kemenespálfa Község Önkormányzata

Biczó Péter polgármester

Kemenesszentmárton Község Önkormányzata

Jován János Attila polgármester

Kissomlyó Község Önkormányzata

Karakó Község Önkormányzata

Takács János polgármester

Kemeneskápolna Község Önkormányzata

Marton Anna Janka polgármester

Kemenesmihályfa Község Önkormányzata

Őszéné Barti Anikó polgármester

Kemenessömjén Község Önkormányzata

Kurucz Attila polgármester

Kenyeri Község Önkormányzata

Tuba Ferenc polgármester

Köcsk Község Önkormányzata

Tóth Ferenc polgármester

Mersevát Község Önkormányzata

Csillag Albert polgármester

Nagysimonyi Község Önkormányzata

Lábos András polgármester

Nemeskocs Község Önkormányzata

László Ervin polgármester

Pápoc Község Önkormányzata

Horváth Tiborné polgármester

Tokorcs Község Önkormányzata

Lengyelné Csizmazia Éva polgármester

Varga Józsefné polgármester

Mesteri Község Önkormányzata

Lórántfy Tibor polgármester

Nemeskeresztúr Község Önkormányzata

Szép József polgármester

Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata

Gecse József polgármester

Szergény Község Önkormányzata

Piri Balázs polgármester

Vönöck Község Önkormányzata

Palotai László polgármester

1. számú melléklet

Szavazati arányok a társulási tanácsban:

1. Celldömölk	14 szavazat
2. Boba	1 szavazat
3. Borgáta	1 szavazat
4. Csöngé	1 szavazat
5. Duka	1 szavazat
6. Egyházashetye	1 szavazat
7. Jánosháza	1 szavazat
8. Karakó	1 szavazat
9. Keléd	1 szavazat
10. Kemeneskápolna	1 szavazat
11. Kemenesmagasi	1 szavazat
12. Kemenesmihályfa	1 szavazat
13. Kemenespálfa	1 szavazat
14. Kemenessömjén	1 szavazat
15. Kemenesszentmárton	1 szavazat
16. Kenyeri	1 szavazat
17. Kissomlyó	1 szavazat
18. Köcsk	1 szavazat
19. Mersevát	1 szavazat
20. Mesteri	1 szavazat
21. Nagysimonyi	1 szavazat
22. Nemeskeresztúr	1 szavazat
23. Nemeskocs	1 szavazat
24. Ostffyasszonyfa	1 szavazat
25. Pápoc	1 szavazat
26. Szergény	1 szavazat
27. Tokorcs	1 szavazat
28. Vönöck	1 szavazat

2. számú melléklet

Bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátása bölcsődében és sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztése és fejlesztő felkészítése bölcsődei gondozás keretében – ellátási területe:

1. Celldömölk
2. Borgáta

3. Duka
4. Egyházashetye
5. Jánosháza
6. Karakó
7. Keléd
8. Kemenesmagasi
9. Kemenespálfa
10. Kemenesszentmárton

11. Kissomlyó
12. Köcsk
13. Nemeskeresztúr
14. Nemeskocs

15. Szergény

3. számú melléklet

átmeneti elhelyezés gondozóházban – ellátási területe:

1. Celldömök
2. Boba
3. Borgáta

4. Csönge
5. Duka
6. Egyházashetye
7. Jánosháza
8. Karakó
9. Keléd
10. Kemenesmagasi
11. Kemenespálfa
12. Kemenessőmjén

13. Kissomlyó
14. Köcsk
15. Nagysimonyi
16. Nemeskeresztúr
17. Nemeskocs
18. Szergény
19. Tokorcs

4. számú melléklet

**demens lakók ellátása bentlakásos intézményekben és tartós bentlakásos elhelyezés
idősek otthonaiban– ellátási területe:**

1. Celldömölk
2. Boba
3. Borgáta

4. Csönge
5. Duka
6. Jánosháza
7. Karakó
8. Keléd
9. Kemenesmagasi

10. Kemenessömjén

11. Kissomlyó
12. Köcsk
13. Mesteri
14. Nagysimonyi
15. Nemeskeresztúr
16. Nemeskocs

17. Szergény
18. Tokorcs

5. számú melléklet

Gyermekjóléti szolgáltatás – ellátási területe:

1. Celldömök
2. Boba
3. Borgáta
4. Csönge

5. Egyházashetye
6. Kemeneskápolna
7. Kemenessömjén

8. Köcsk
9. Mesteri
10. Nagysimonyi
11. Nemeskocs
12. Ostffyasszonyfa

13. Tokorcs

6. számú melléklet

Családsegítés – ellátási területe

1. Celldömök
2. Boba
3. Borgáta
4. Csönge

5. Egyházashetye
6. Kemeneskápolna

7. Kemenessömjén

8. Köcsk
9. Mesteri
10. Nagysimonyi
11. Nemeskocs
12. Ostffyasszonyfa

13. Tokorcs

7. számú melléklet

Házi segítségnyújtás – ellátási területe:

1. Celldömök
2. Borgáta
3. Egyházashetye
4. Kemeneskápolna
5. Kemenessömjén
6. Köcsk
7. Mesteri
8. Nagysimonyi
9. Nemeskocs

10. Tokorcs

8. számú melléklet

Szociális étkeztetés – ellátási területe

1. Celldömök
2. Boba

3. Egyházashetye
4. Kemeneskápolna
5. Kemenessömjén
6. Köcsk
7. Mesteri
8. Nagysimonyi
9. Nemeskocs

10. Tokorcs

9. számú melléklet

Idősek klubja – ellátási területe

1. Celldömölk
2. Borgáta
3. Egyházashetye
4. Kemeneskápolna
5. Kemenesmagasi
6. Kemenessömjén
7. Köcsk
8. Mesteri
9. Nagysimonyi
10. Szergény
11. Tokorcs

10. számú melléklet

Védőnői szolgálat – ellátási területe:

1. Celldömök
2. Mesteri
3. Mersevát
4. Kemeneskápolna
5. Köcsk
6. *Nemeskocs*

11. számú melléklet

Fogyatékosok nappali ellátása – ellátási területe

1. Celldömölk
2. Boba
3. Borgáta
4. Csöngé
5. Duka
6. Egyházashetye
7. Jánosháza
8. Karakó
9. Keléd
10. Kemeneskápolna
11. Kemenesmagasi
12. Kemenesmihályfa
13. Kemenespálfa
14. Kemenessömjén
15. Kemenesszentmárton
16. Kenyeri
17. Kissomlyó
18. Köcsk
19. Mersevát
20. Mesteri
21. Nagysimonyi
22. Nemeskeresztúr
23. Nemeskocs
24. Ostffyasszonyfa
25. Pápoc
26. Szergény
27. Tokorcs
28. Vönöck

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

POLGÁRMESTERI HIVATALA

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2012. január 25-i ülésére

Folyó ügyek: 15

Tárgy: Tájékoztatás a devizahitelek mérlegfordulónapi értékeléséről

A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 60. § (2) bekezdése előírja, hogy a mérlegben külföldi pénzürtékre szóló kötelezettséget az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni.

A törvény 60. § (4) bekezdése alapján a külföldi pénzürtékre szóló kötelezettség forintértékének meghatározásakor a devizát - a választott – hitelintézet által meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyamok átlagán, vagy a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

A K&H Bank 2011. december 30-i CHF deviza I. középárfolyama: 255,39 Ft

Az MNB 2011. december 30-i CHF középárfolyama: 255,91 Ft

Két devizahitelünk átértékelés előtti és utáni könyv szerinti értéke a K&H Bank CHF deviza I. középárfolyamát alkalmazva:

	2011. december 31-i állomány CHF-ben	2011. december 31-i állomány Ft- ban átértékelés előtt	2011. december 31-i állomány Ft- ban átértékelés után	Átértékelés előtti és utáni könyv szerinti érték közötti különbség
Vulkán Fürdő hitele	1 119 991,00	240 981 263	286 034 501	45 053 238
2006. évi beruházási hitel*	45 404,89	8 481 030	11 595 955	3 114 925
Összesen	1 165 395,89	249 462 293	297 630 456	48 168 163

*hitelcélok: közvilágítás kiépítése a Vulkán Fürdőhöz vezető úton, a Vulkán Fürdő előtti díszter megépítése, a Vulkán Fürdőhöz vezető út építése és parkoló építés, játszótér építése, rendezési terv készítése, ravatalozó építés, kórházi sterilizáló kivitelezése, turisztikai pihenőhely építése a Ság hegyen

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

Celldömölk, 2012. január 20.


Fehér László
polgármester



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

POLGÁRMESTERI HIVATALA

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület

2012. január 25-i ülésére

Folyó ügyek: 16

Tárgy: A 2011. évi pénzügyi terv módosítása

A) Kapott támogatások

- Költségvetési szerveknél dolgozók 2011. évi kompenzációja előleg levon. 1 860 810 Ft
- Integrációs rendszerben részt vevő pedagógusok anyagi támogatása 909 489 Ft
- Többcélú Kistérségi Társulástól kapott támogatás 100 000 Ft
- Rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatás 29 415 337 Ft
- Prémium Évek Program támogatás 2 000 Ft
- Óvodáztatási támogatás 210 000 Ft
- Normatíva lemondás -9 757 856 Ft
- Normatív, kötött felhasználású támogatás lemondása -37 233 Ft
- 2010. évi normatíva elszámolás visszafizetendő támogatás kamattal -4 595 066 Ft

B) Intézményi pótelőirányzati igények, átcsoportosítások

1. Polgármesteri hatáskörű keretből adott támogatás: Tücsök Bábcsoport: 30 000 Ft, Mozgássérültek Vas Megyei Szervezete: 30 000 Ft

2. A Képviselő-testület 258/2011./IX.29./ sz. határozata alapján a Vas Megyei Önkormányzat 7 500 000 Ft összegű, három éves futamidejű kamatmentes kölcsönt nyújtott Celldömölk Város Önkormányzatának a Celldömölkön megvalósuló fejlesztésekhez a Vasi TISZK-nek biztosítandó önerőhöz.

3. A Téglagyári tó halászati jogáról való lemondás ellenértékéért kifizetett 1 millió Ft a Képviselő-testület 338/2011./XII.21./ sz. határozata alapján Város- és községgazdálkodás szakfeladat dologi kiadásaiból került átutalásra, ezért nincs szükség a pénzügyi terven való átvezetésre.

C) Intézmények saját kezdeményezésű előirányzat módosítása. Lásd: 1. sz. melléklet

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezet elfogadását javasolta.

Celldömölk, 2012. január 20.


Fehér István
polgármester



Intézmények saját kezdeményezésű előirányzat módosításai 2011. II. félév

Intézmény neve	BEVÉTEL					KIADÁS					
	Összes	Saját	Pénz- maradvány	Pénz-eszköz átvétel	Egyéb	Összes	Személyi jellegű	Járlék	Dologi	Felhalmozás	Egyéb
Városi Óvoda	6 001 681	4 096 226		1 905 455		6 001 681	2 110 048	584 325	3 307 308		
Városi Általános Iskola	-16 839 150	-18 300 758		1 461 608		-16 839 150	-2 415 932	-22 393	-12 860 647	130 000	-1 670 178
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	4 245 111	226 310		4 018 801		4 245 111	1 301 558	576 534	2 487 905	132 550	-253 436
Ádám Jenő Zeneiskola	61 101	1 101		60 000		61 101	-627 534	-281 620	970 255		
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	13 857 328	5 206 221		8 651 107		13 857 328	1 090 408	18 695	11 075 555	1 672 670	
Tourinform Iroda	9 897	9 897				9 897	-8 400	-2 323	20 620		
Népjóléti Szolgálat	-2 568 407	-4 181 239		1 612 832		-2 568 407	-7 332 556	-2 957 637	7 445 536	276 250	
Kemenesaljai Egyesített K	70 252 000	-47 046 000	33 912 000	83 386 000		70 252 000	16 600 000	2 000 000	37 636 000	12 468 000	1 548 000
Városgondnokság	20 071 610	11 770 514		8 301 096		20 071 610	5 314 776	1 250 278	13 125 229	220 875	160 452
Városi Tűzoltóság	226 496	226 496				226 496	-661 962		888 458		
Összesen:	95 317 667	-47 991 232	33 912 000	109 396 899	0	95 317 667	15 370 406	1 165 859	64 096 219	14 900 345	-215 162

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

.../2012. /I.26./ 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 101 168 857 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	5 929 753 337 Ft
Módosítás:	101 168 857 Ft
Módosított előirányzat:	6 030 922 194 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Központosított támogatás			
* Prémium Évek Program támogatása	21 573 000 Ft	2 000 Ft	21 575 000 Ft
b. Kölcsön			
* Vas Megyei Önkormányzat által 3 évre nyújtott kölcsön (Vasi Tiszka önerőhöz)	0 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft
c. Fejezettől átvett pénz			
* Óvodáztatási támogatás	0 Ft	210 000 Ft	210 000 Ft
d. Saját bevétel			
* Városi Tűzoltóság	0 Ft	226 496 Ft	226 496 Ft
* Ádám Jenő Zeneiskola	2 800 000 Ft	1 101 Ft	2 801 101 Ft
* Tourinform Iroda	165 000 Ft	9 897 Ft	174 897 Ft
* Városi Óvoda	21 332 000 Ft	4 096 226 Ft	25 428 226 Ft
* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	20 326 000 Ft	5 206 221 Ft	25 532 221 Ft
* Városgondnokság	206 557 856 Ft	11 770 514 Ft	218 328 370 Ft
* Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	10 616 496 Ft	226 310 Ft	10 842 806 Ft

e. Támogatás értékű működési bevétel			
* Ádám Jenő Zeneiskola	50 000 Ft	60 000 Ft	110 000 Ft
* Népjóléti Szolgálat	1 734 204 Ft	1 406 407 Ft	3 140 611 Ft
* Városi Óvoda	154 928 Ft	905 455 Ft	1 060 383 Ft
* Városi Általános Iskola és EPSZ	424 369 Ft	1 461 608 Ft	1 885 977 Ft
* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	11 775 745 Ft	8 651 107 Ft	20 426 852 Ft
* Városgondnokság	1 687 562 Ft	8 301 096 Ft	9 988 658 Ft
* Kemenesaljai Egyesített Kórház	0 Ft	3 224 000 Ft	3 224 000 Ft
* Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	0 Ft	3 903 090 Ft	3 903 090 Ft
f. Működési célú pénzátvétel ÁH-n kívülről			
* Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	0 Ft	115 711 Ft	115 711 Ft
g. Fejlesztési célú pénzátvétel ÁH-n kívülről			
* Népjóléti Szolgálat	0 Ft	206 425 Ft	206 425 Ft
* Városi Óvoda	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
h. OEP támogatás (<u>Kórház</u> +Népjóléti)	870 051 000 Ft	80 162 000 Ft	950 213 000 Ft
i. Pénzmaradvány			
* Kemenesaljai Egyesített Kórház	0 Ft	33 912 000 Ft	33 912 000 Ft

Növekedés összesen: 172 557 664 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Egyéb központi támogatás			
* Költségvetési szerveknél dolgozók 2011. évi kompenzációja	25 508 181 Ft	1 860 810 Ft	23 647 371 Ft
b. Saját bevétel			
* Népjóléti Szolgálat	116 713 000 Ft	4 181 239 Ft	112 531 761 Ft
* Celledömölki Városi Általános Iskola	124 594 000 Ft	18 300 758 Ft	106 293 242 Ft
* Kemenesaljai Egyesített Kórház	116 808 000 Ft	47 046 000 Ft	69 762 000 Ft
Csökkenés összesen:		71 388 807 Ft	

2. §

1./ A képviselőtestület a pénzügyi terv kiadásainak főösszegét 101 168 857 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	5 929 753 337 Ft
Módosítás:	101 168 857 Ft
Módosított előirányzat:	6 030 922 194 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési kiadások			
Polgármesteri Hivatal			
* 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladat			
- Bér	159 668 898 Ft	2 000 Ft	159 670 898 Ft
* Polgármesteri Hivatal segélykeret	78 214 896 Ft		78 424 896 Ft
- Óvodáztatási támogatás		210 000 Ft	
b. Intézmények kiadásai			
* Városi Általános Iskola és EPSZ	530 930 627 Ft	1 461 608 Ft	532 392 235 Ft
* Városi Óvoda	173 081 465 Ft	6 001 681 Ft	179 083 146 Ft
* Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola			
	85 318 850 Ft	4 245 111 Ft	89 563 961 Ft
* Kemenesaljai Egyesített Kórház	992 704 913 Ft	117 298 000 Ft	1 110 002 913 Ft
* Népjóléti Szolgálat	357 841 622 Ft	1 612 832 Ft	359 454 454 Ft
* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár			
	98 688 431 Ft	13 857 328 Ft	112 545 759 Ft
* Városgondnokság	451 692 101 Ft	20 071 610 Ft	471 763 711 Ft
* Ádám Jenő Zeneiskola	38 094 434 Ft	61 101 Ft	38 155 535 Ft
* Tourinform Iroda	4 219 836 Ft	9 897 Ft	4 229 733 Ft
* Városi Tűzoltóság	16 185 475 Ft	226 496 Ft	16 411 971 Ft
c. Támogatás értékű felhalmozási kiadások			
* Műszaki Szakközépiskola tanműhely építéséhez önerő Vasi TISZK-nek	2 500 000 Ft	7 500 000 Ft	10 000 000 Ft
Növekedés összesen:		172 557 664 Ft	

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési kiadások			
Polgármesteri Hivatal			
* 841126 Önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladat			
- Bér	159 670 898 Ft	1 406 891 Ft	158 264 007 Ft
b. Intézményfinanszírozás			
* Kemenesaljai Egyesített Kórház	24 445 913 Ft	453 919 Ft	23 991 994 Ft
c. Intézmények kiadásai			
* Népjóléti Szolgálat	359 454 454 Ft	4 181 239 Ft	355 273 215 Ft
* Celldömölki Városi Általános Iskola	532 392 235 Ft	18 300 758 Ft	514 091 477 Ft
* Kemenesaljai Egyesített Kórház	1 109 548 994 Ft	47 046 000 Ft	1 062 502 994 Ft
Csökkenés összesen:		71 388 807 Ft	

3. §

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

Bevétel növekedés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Központosított támogatás			
* Integrációs rendszerben részt vevő pedagógusok anyagi támogatása	1 776 183 Ft	909 489 Ft	2 685 672 Ft
b. Működési hitel	352 944 683 Ft	9 795 089 Ft	362 739 772 Ft
c. Támogatás értékű működési bevétel			
*Többcélú Kistérségi Társulástól támogatás	74 233 802 Ft	100 000 Ft	74 333 802 Ft
d. Központi támogatás			
* Rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatás	0 Ft	29 415 337 Ft	29 415 337 Ft
Növekedés összesen:		40 219 915 Ft	

Bevétel csökkenés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési hitel	362 739 772 Ft	30 424 826 Ft	332 314 946 Ft
b. Normatív támogatások	706 437 875 Ft	9 757 856 Ft	696 680 019 Ft
c. Normatív, kötött felhasználású támogatások	27 409 070 Ft	37 233 Ft	27 371 837 Ft

Csökkenés összesen: 40 219 915 Ft

Kiadás növekedés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül			
* Tücsök Bábcsoport	0 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
* Mozgássérültek Vas Megyei Szervezete	0 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
b. 2010. évi normatív támogatás elszámolása	2 863 000 Ft	4 256 870 Ft	7 119 870 Ft
c. 2010. évi normatív támogatás elszámolás kamata	52 500 Ft	338 196 Ft	390 696 Ft

Növekedés összesen: 4 655 066 Ft

Kiadás csökkenés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési célú pénzeszköz átadás			
* Polgármesteri hatáskörű támogatási keret	138 894 Ft	60 000 Ft	78 894 Ft
b. Működési kiadások			
Polgármesteri Hivatal			
* 841126 Önkormányzati igazgatás szakfeladat			
- Dologi	245 006 695 Ft	4 595 066 Ft	240 411 629 Ft

Csökkenés összesen: 4 655 066 Ft

4. §

Ez a rendelet 2012. január 26-án lép hatályba.
Ez a rendelet 2012. január 27-én hatályát veszti.

Celldömök, 2012. január 25.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő - testület
2012. januári 25-i ülésére

Tárgy: INVITEL Távközlési Zrt. Celldömölk, Wesselényi u. – Király János u. kereszteződésében távközlési oszlop elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás kérése

Az INVITEL Távközlési Zrt. (9600 Sárvár, Ady E.u.1.) az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását kéri a Celldömölk, Wesselényi u. – Király János u. kereszteződésében a 813.hrsz.-ú ingatlanra elhelyezendő szimpla gyámos 6,50 m magas faoszlopra a mellékelt kérelem és helyszínrajz szerint a Celldömölk, Király János u.26.sz. alatti ingatlan távközlési vezetékkel történő ellátása érdekében.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi variációk közül javasolja a képviselőtestületnek a döntést meghozni.

Határozati javaslat :

Variációk :

1.) A Képviselőtestület tulajdonosi hozzájárulását adja az INVITEL Zrt. részére a Celldömölk, Wesselényi u. – Király János u. kereszteződésében - a 813. hrsz.-ú önkormányzati ingatlanra - távközlési oszlop elhelyezésére és légkábeles távközlési vezeték elvezetésére a Király János u.26.sz. ingatlan távközlési vezetékkel történő ellátása érdekében.

2.) A Képviselőtestület tulajdonosi hozzájárulását adja az INVITEL Zrt. részére a Celldömölk Wesselényi u. – Király János u. kereszteződésében - a 813. hrsz.-ú önkormányzati ingatlanra földkábeles távközlési vezeték elvezetésére a Király János u.26.sz. alatti ingatlan távközlési vezetékkel történő ellátása érdekében.

3.) A Képviselőtestület az alábbi feltételekkel járul hozzá az INVITEL Zrt. részére a Celldömölk, Wesselényi u. – Király János u kereszteződésében - a 813. hrsz.-ú önkormányzati ingatlanra – a Celldömölk, Király János u.26.sz. alatti ingatlan távközlési vezetékkel történő ellátásához.

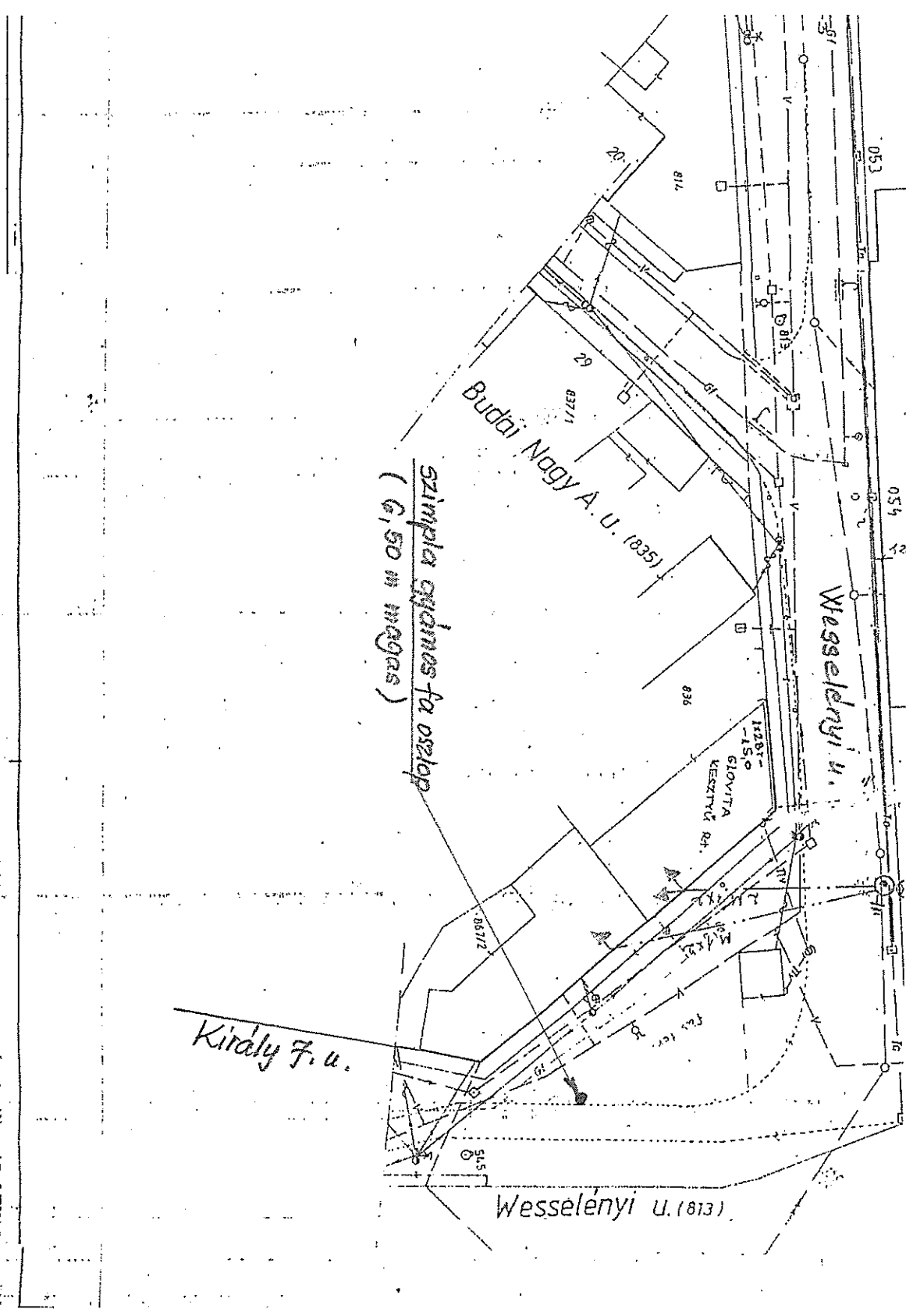
Felelős : Fehér László

Határidő : azonnal

Celldömölk, 2012-01-19.



Farkas Gábor
jegyző



*szimpla gyimes fa oszlop
(6,50 m magas)*

Kirdly F. u.

Wesselényi u. (813)

Budai Nagy A. U. (835)

Wesselényi u.

*12381-
1250
GLOVITA
KESZITŐ Rt.*

85712

545

718

29

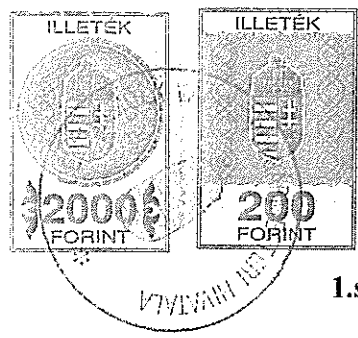
20

053

054

12

16



1.sz. Melléklet

Közútkezelői hozzájárulás – közterület bontási – kérelem

Kivitelező (hozzájárulást kérő) neve, címe: Invitel
 Kivitelezési Zrt.
 Puskás Tivadar u. 8-10.
 1048 Budapest, Sörvár, Ady Endre u. 1.
 Tel: +36 1 2069316-2-44

Annak a személynek (szervezetnek) a neve és címe neve, címe (beruházó, kivitelező), akinek az érdekében az igénybevétel történik :

Nyomvonalas létesítmény engedélyezési eljárása során kiadott kezelői hozzájárulás iktatási száma:

Munkavégzés helye, megnevezése:
 Celdömölk Vesseleny út, utca, tér _____ házsám, hrsz. szám előtt
 (mögött) Károly út, utca, tér _____ kereszteződésében.

Létesítmény megnevezése:
 vízellátás, szennyvízbekötés, gázellátás, csatornázás, távhőellátás, elektromos kábel fektetés, közvilágítási kábel fektetés, távközlési alépítmény, adatátviteli hálózat építés, rekonstrukció, egyéb: távközlési oszlop + egykabel

Építési munka jellege:
 bekötési munka, fejlesztés, beruházás, korszerűsítés, karbantartás, kiváltás, hibaelhárítás, egyéb:

A létesítmény építési engedélyét kiadó hatóság neve, címe, ügyirat száma, kelte:

A létesítési hozzájárulást adó szerv neve címe, ügyiratszama, kelte:

Építési (burkolatbontási) munka kezdése: _____ Burkolat végleges helyreállításának időpontja: _____

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGA**

Folyó ügyek: ..18 ..

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület 2012. január 25-i ülésére

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

A Bizottság a helyszíni szemle alapján 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Nem javasolja a 0502 Hrsz-ú úton lévő nyárfasor kivágását.

Felelős: Karádi Mihály, a bizottság elnöke
Dummel Ottó osztályvezető

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2012. január 20.

Karádi Mihály s.k.
a bizottság elnöke