

**CELLDÖMÖLK VÁROS
POLGÁRMESTERE**

M E G H Í V Ó

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **2012. április 26-án (csütörtökön)**
14 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND

NYÍLT ÜLÉSRE!

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történekről.
Előadó: Fehér László polgármester
2. 2011. évi pénzügyi terv végrehajtása.
Előadó: Fehér László polgármester
3. Celldömölk Város Önkormányzatának 2011. évi Ellenőrzési és Összefoglaló Éves Ellenőrzési Jelentése.
Előadó: Farkas Gábor jegyző
4. A Ság hegynél lévő hulladékgyűjtő konténerek problémája.
Előadó: Farkas Gábor jegyző
5. A balatonrendesi tábor konyhájának működtetése.
Előadó: Fehér László polgármester
6. Önköltség megállapítás, intézményi és személyi térítési díjak módosítása.
Előadó: Farkas Gábor jegyző
7. A Népjóléti Szolgálat szabályzatainak módosítása, továbbá működési engedély módosítás.
Előadó: Farkas Gábor jegyző
8. A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár részvétele az Új Széchenyi Terv keretében a TÁMOP 3.2.4.A-11/1 és a TÁMOP 3.2.12-12/1 pályázaton.
Előadó: Farkas Gábor jegyző
9. Tájékoztatás az óvodai és iskolai beíratásokról.
Előadó: Farkas Gábor jegyző
10. Pályázati lehetőség.
Előadó: Farkas Gábor jegyző
11. Kérelem.
Előadó: Farkas Gábor jegyző

12. Sági u. 12/A/2. szám alatti üzlethelyiség további sorsa.
Előadó: Farkas Gábor jegyző
13. A HPV fertőzés elleni védőoltás támogatása.
Előadó: Farkas Gábor jegyző
14. Alsóság, Izsákfa városrészen 2012. évi út-híd szakfeladat felosztása.
Előadó: Farkas Gábor jegyző
15. Vulkán park.
Előadó: Farkas Gábor jegyző
16. Fedezetmódosítás kiegészítés.
Előadó: Fehér László polgármester
17. Fakivágási ügyek.
Előadó: Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság elnöke
18. A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, Ifj. Rozmán Ferenc celldömölki lakos, „Gurul a város 2” elnevezésű rendezvény, valamint a Kemenesaljai Hagyományörző és Kulturális Egyesület közterület használati ügyek.
Előadó: Farkas Gábor jegyző
19. Pénzügyi terv módosítása.
Előadó: Fehér László polgármester

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

ZÁRT ÜLÉSRE!

1. Kormányos Béla és felesége lakásügye.
Előadó: Farkas Gábor jegyző
2. Soós Jenő hajléktalan lakhatásának meghosszabbítása.
Előadó: Farkas Gábor jegyző

Celldömölk, 2012. április 20.


Fehér László
polgármester



BESZÁMOLÓ

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

a képviselőtestület 2012. április 26-i ülésére

14/2012.(I.25.) sz. képviselőtestületi határozat:

A Képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy Budai Zsolt egyéni vállalkozó, a Korzó Internet Caffé üzemeltetője a vendéglátóegység keleti oldalán, a Sági utca felől és a déli oldala mellett, a meglévő fenyőfa körül vendéglátóipari 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.

Fehér László polgármester jelenti:

Balogh Zsolt egyéni vállalkozót értesítettük a képviselőtestület döntéséről.

33/2012.(II.22.) sz. képviselőtestületi határozat:

A Képviselő-testület a 2012/2013. gazdasági évben öt százalékkal emelje meg a mezőgazdasági hasznosítású földterületek földbérleti díjait.

Fehér László polgármester jelenti:

A mezőgazdasági hasznosítású földbérletek átdolgozása folyamatos.

34/2012.(II.22.) sz. képviselőtestületi határozat:

A Képviselő-testület továbbra is nyilvános licit útján értékesíti a tulajdonát képező Celldömölk, Temesvár u. 8. szám alatti „volt Mentőállomás” ingatlanát. A kikiáltási ár az ingatlan forgalmi értékének tíz százalékkal történő csökkentését követően 9.000.000,-Ft-ban kerül meghatározásra azzal, hogy a szerződéskötés költségei a vevőt terhelik.

Fehér László polgármester jelenti:

A licit érdeklődés hiánya miatt eredménytelen volt.

36/2012.(II.22.) sz. képviselő-testületi határozat:

1) A Képviselő-testület pályázatot kíván kiírni a Szentháromság téren 2 db pavilon vállalkozók általi megépítésére és üzemeltetésére. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a pályázati kiírás előkészítésére.

2) A Képviselő-testület vállalja a Szentháromság téren 2 db pavilon megépítését, amelynek profilját a vállalkozók által épített pavilonok profiljának figyelembevételével határozza meg.

Fehér László polgármester jelenti:

A pályázati felhívást megjelentettük a város honlapján, illetve a helyi média foglalkozott vele. A feltüntetett határidőig (2012. április 16.) nem érkezett ajánlat, így javasoljuk a pályázat benyújtási határidejét meghosszabbítani május 2-ig. Az önkormányzati 2 db. pavilon megépítéséről végleges döntés még nem születhetett, így arra a II. félévben javasoljuk visszatérni.

39/2012.(II.22.) sz. képviselő-testületi határozat:

1) Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Népjóléti Szolgálat igazgatóját, hogy a „Szalóky Sándor utcai Idősek Otthona és Gondozóház korszerűsítése illetve bővítése” tárgyú pályázat megvalósulásának esetére a finanszírozási bevételek és a többletfenntartási költségek egyensúlyának betartásával, valamint a szakmai minimumkövetelmények figyelembevételével tervezze meg a pályázat szakmai tervében a korszerűsítésre illetve bővítésre kerülő ellátási hely maximális humán erőforrás szükségletét, a jelenlegi dolgozói létszámhoz arányosan igazítva.

Fehér László polgármester jelenti:

A pályázat elkészült benyújtására a módosított határidő miatt még nem került sor.

41/2012.(II.22.) sz. képviselő-testületi határozat:

A Képviselő-testület a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAI SPA Hulladékgazdálkodási Társulás) módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Társulási Megállapodását jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére.

Fehér László polgármester jelenti:

A képviselőtestületi határozat, valamint a Társulási megállapodás módosítására vonatkozó aláíró lapok a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás részére megküldésre kerültek.

42/2012.(II.22.) sz. képviselő-testületi határozat:

1./A Képviselő-testület hozzájárul a Vulkán Fürdő emeleti 16,7 m² nagyságú irodahelyiségének 2012. február 15-től a JUFA UNGARN Kft. részére történő bérbe adásához havi 4.000,-Ft/m²+ÁFA összegű bérleti díj ellenében.

2./A Képviselő-testület módosítja a Városgondnoksággal 2005-ben kötött Vulkán Fürdő üzemeltetésére vonatkozó bérüzemeltetési szerződés – helyiségek bérbeadására vonatkozó – 2.3. és 2.6. és 3. pontját.

Fehér László polgármester jelenti:

A bérleti szerződést megkötöttük. A bérüzemeltetési szerződés módosításra került.

HATÁROZATI JAVASLAT:

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

a./ A képviselőtestület hosszabbítsa meg 36/2012.(II.22.) számú határozatának végrehajtási határidejét 2012. május 2-ig.

Celldömök, 2012. április 26.


Fehér László
polgármester



2011. ÉVI PÉNZÜGYI TERV VÉGREHAJTÁSA SZÖVEGES INDOKLÁS

1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Celldömök Város 2011. évi pénzügyi gazdálkodása továbbra is szűkös keretek között zajlott. Az éves pénzügyi terv 354.634 e Ft-os működési hiányát a 2011-es évben ÖNHIKI pályázattal és működésképtelen önkormányzatok támogatása pályázattal sem tudtuk csökkenteni, mert nem voltunk jogosultak a támogatásra.

Jellemző az önkormányzat gazdálkodására, hogy a kommunális feladatok terén minimális az ellátási színvonal, mivel az önkormányzat saját forrásait elsősorban az intézmények egyre nagyobb arányú támogatására kell fordítani. A lakossági elvárások kielégítése – utak állapotának javítása, parkfenntartás, belvízelvezetés, rászorulóknak segély juttatása – feszítő és egyre nagyobb arányban kielégítetlen gond.

A gazdálkodást nehezítette, hogy a Vulkán Fürdő működtetéséhez az önkormányzatnak továbbra is hozzá kell járulnia. A Kemenesaljai Egyesített Kórház a korábbi években önkormányzatunktól kapott 55 millió forintos működési kölcsönének törlesztését folytatta 2011-ben.

Az intézményszerkezet 2010-hez viszonyítva kis mértékben változott.

Az alapfokú oktatás (óvoda és általános iskola) és a szociális szféra területén a hatékonyabb feladatellátás érdekében évek óta intézményfenntartó társulási formában látjuk el a feladatot. A kiadások racionalizálásának célja vezérelte 2011-ben a két középiskola, a Berzsényi Dániel Gimnázium, valamint a Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola egyesítését is.

A Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás megállapodását módosította és a társulási formában ellátott feladatok ellátási területét kibővítette, így a Népjóléti Szolgálatunk az alábbi feladatait a következőképpen látja el:

- A bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátását bölcsődében és a sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztését és fejlesztő felkészítését bölcsődei gondozás keretében Celldömölkön kívül további 14 településnek biztosítja.
- A Gondozóházba felvételt nyerhetnek és ellátást kaphatnak a Celldömölkieken kívül további 18 település lakói.
- Az Idősek Otthonába felvételt nyerhetnek és ellátást kaphatnak a Celldömölkieken kívül további 17 település lakói.
- A családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás ellátási területéhez Celldömölkön kívül még 12 település tartozik.
- A házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést 9, a védőnői szolgáltatást 4 településen biztosítjuk Celldömölkön kívül.
- Az Idősek Klubja ellátási területe Celldömölkön kívül még 10 településre terjed ki.

2. Bevételi források és azok teljesítése:

A működési és felhalmozási költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz képest 96%-ra teljesültek. Ennek oka elsősorban a felhalmozási bevételek elmaradása a tervezettől:

- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek 72%-ban teljesültek.
- A támogatás értékű felhalmozási bevételeknél és a beruházási célú pénzeszközátvételeknél egyrészt egyes beruházások tervezett ütemezéstől való elmaradásának, másrészt a lehívott támogatások több hónapos késésének

következménye az alacsony, 57%-os teljesítés. Az EU-s programok között a városközpont felújításához 69.905 ezer Ft, az általános iskola felújításához 258.622 ezer Ft, a Vulkán Park felújításához 64.483 ezer Ft, a Vörösmarty utcai tagóvoda felújításához pedig 25.260 ezer Ft támogatás folyósítása történt meg 2011-ben.

A fent részletezett bevételek elmaradását kompenzálta a működési bevételek túlteljesülése, ami nagyrészt a helyi adókból származó bevételek válság miatti óvatos tervezésének köszönhető. A közhatalmi bevételek teljesítése 115%, az intézményi működési bevételek teljesítése 111%.

3. Kiadások alakulása:

A költségvetési kiadásokat összességében a módosított tervhez viszonyítva 92%-ra teljesítettük.

A legjelentősebb az elmaradás a betervezethez képest a felhalmozási kiadásoknál, ezen belül a Vulkán park kialakításánál, és a városmag rehabilitációnál mutatkozik. A csúszás oka, hogy a támogatások folyósítása gyakran elhúzódik, ami hátráltatja a kivitelezést.

4. Pénzmaradványok változásának tartalma és okai:

A 2011. évi helyesbített pénzmaradvány 109.533 e Ft, melynek korrekciója 2.787 e Ft.

Önkormányzati visszaigénylés:

- 31. úrlap (A normatív állami hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása): 5.389 ezer Ft
- 51. úrlap (A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása): 800 ezer Ft

Összes visszaigénylés: 6.189 ezer Ft

Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége:

- 33. úrlap (Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása) 208 ezer Ft
- 50. úrlap (A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása): 3.194 ezer Ft

Összes visszafizetés: 3.402 ezer Ft

Összes járandóság: 2.787 ezer Ft

A módosított pénzmaradvány 112.320 e Ft, mely teljes egészében kötelezettséggel terhelt.

5. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:

- Értékpapír műveletek:

Az értékpapírok állománya év végén nulla. Az önkormányzatnak 2011. évben nem volt befektethető szabad pénzállománya.

- Hitelműveletek:

Bevételi oldalon:

Az év elején betervezett 554.634 e Ft-os rövid lejáratú hitel 2011. december 31-i állománya 374.650 e Ft volt.

2011-ben 200 millió Ft összegű, rövid lejáratú támogatás-megelőlegező hitel felvételére került sor az utófinanszírozású pályázatok keretében végzett beruházások folyamatosságának biztosításához. A hitel lejáratát áttolódott 2012. évre, 2011-ben a hitelt teljes összegében igénybe vettük, és az igénybevett hitel felét vissza is törlesztettük. A korábbi években leszerződött hosszú lejáratú hitelekből 2011. évben 270.367 ezer Ft-ot vettünk igénybe. Hosszú lejáratú hitelszerződés megkötésére 2011-ben nem került sor.

Kiadási oldalon:

Az önkormányzat a rövid és hosszú lejáratú hitelekhez kapcsolódó tőke és kamatfizetési kötelezettségét teljesítette.

6. Vagyon alakulása:

A 2011. évi önkormányzati mérleg főösszege 2010-hez viszonyítva 5%-os növekedést mutat.

A befektetett eszközök állománya 7 %-kal nőtt, mely a megvalósult beruházásoknak köszönhető.

A vagyonelemek között beruházások és felújítások aktiválásra kerültek mintegy 825 millió Ft értékben. Legjelentősebb összetevői a következők:

- általános iskola felújítása
- általános iskola előtti tér építése
- Műszaki Szakközépiskola akadálymentesítése

A befejezetlen beruházások értéke 2011. december 31-én közel 478 millió Ft volt.

A forgóeszközök 31%-os csökkenésének legjelentősebb összetevői a pénzeszközök állományának csökkenése. 2010-ben a városmag rehabilitációra és a városi általános iskola felújítására elnyert támogatások lehívott, de még fel nem használt előlege növelte a pénzeszközök 2010. év végi állományát.

A készletek állománya 18%-kal nőtt az intézményekben meglévő élelmiszer, gyógyszer, stb. készlet növekedése miatt.

A források esetében a kötelezettségek között a hosszú lejáratú és a rövid lejáratú kötelezettségek állománya egyaránt növekedett. A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 59%-kal nőtt, a devizaárfolyamok változásának eredményeként a két devizahitelünk 2011. december 31-i forintban nyilvántartott értéke 48 millió Ft-tal emelkedett. A rövid lejáratú kötelezettségek állománya pedig a folyószámlahitel, a rulírozó hitel, és a támogatás-megelőlegező hitel igénybevétele, valamint a megnövekedett szállítói tartozások miatt 31%-kal nőtt az előző évhez képest. A szállítói kötelezettségek növekedésének oka a beruházásokra kapott támogatások több hónapos késése.

7. Intézményi beszámolók

7.1. Városi Óvoda

Intézményi feladatellátás általános értékelése

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

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

- Alsósági Tagóvoda: 4 csoport

A második félévtől az Alsósági Tagóvoda 3 csoporttal működik, így összesen 14 csoporttal működik a Városi Óvoda a 2011/2012-es nevelési évtől.

A Vörösmarty úti Tagóvoda teljes felújítása megtörtént 2011-ben pályázati úton.

Beíratott gyermekek létszámának alakulása

	2011. június 30-án	2011. október 01-én
- Koptik úti Óvoda:	131 fő	128 fő
- Vörösmarty úti Tagóvoda:	155 fő	148 fő
- Alsósági Tagóvoda:	79 fő	64 fő

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

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

Celldömök és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás faluiból 23 bejáró gyermek van.

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül 77 gyermek.

A dolgozók létszáma 56,5 fő.

2011. május 01-től 2 főt foglalkoztatott az intézmény 4 órás munkaidőben közfoglalkoztatás keretében.

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

3 főt rehabilitációs foglalkoztatás keretében alkalmaztak.

Bevételi források és azok teljesítése

Bevételi forrás a gyermekek térítési díja, valamint 2011. szeptember 01-től az Alsósági konyha az Óvodához tartozik, mely növeli a bevételeket.

Az 1.000.000 Ft összegű átvett pénzeszközt az Együtt Celldömök Városért Egyesület ajánlotta fel a Vörösmarty úti Tagóvoda bútorai felújítására, cseréjére.

Kiadások alakulása – folyó működési és fejlesztési kiadások

A személyi juttatások az Óvoda dolgozóinak 8,5 fővel való emelkedése – a konyhai dolgozók átvétele miatt – növekedett, melyet a konyhai bevételekkel és a vásárolt élelmezés csökkenésének átcsoportosításával oldottak meg.

Pénzmaradványok változásának tartalma és okai

Az 1.002.000 Ft összegű pénzmaradvány feladattal terhelt.

7.2. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szolgálat

Bevételi források és azok teljesítése:

Az intézmény bevételei:

- szolgáltatások ellenértéke (vendégétkeztetés, táborozás bevétele)
- ellátottak térítése (gyermekétkeztetés, táborozás bevétele)
- bérleti díj bevétele (tornaterem, sportcsarnok)
- tankönyv értékesítése,
- működési célú pénzeszköz átvétel 75 e Ft (pályázat)
- közcélú foglalkoztatás bértámogatás 1.811 e Ft,

A vendégétkeztetés tervezettől való elmaradása miatti bevételi kiesés: 18.301 e Ft
Az Alsósági konyha a Városi Óvodához került 2011. 09. 01-től.

Kiadások alakulása:

A bérek, járulékok, dologi kiadások teljesítése közel 100%-os.

A kiadásoknál a felújítás miatt nem lehetett előre tervezni a közüzemi számlák költségeit.

Felhalmozási kiadások: 130 e Ft összegű tábla beszerzés.

Az 1.968 e Ft összegű pénzmaradvány teljes egészében feladattal terhelt (IPR pályázat, iskolapszichológus pályázat).

7.3. Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola

Intézményi feladatellátás általános értékelése

A Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola (a Berzsényi Dániel Gimnázium és a Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola jogutódjaként) az Alapító Okiratában foglalt általános szakfeladatait a 2011-es évben ellátta. A 2011/2012-es tanévben az induló létszám 597 fő volt, 21 osztályban. Az 597 főből 301 gimnáziumi tanuló tíz osztályban, míg a 80 fő szakközépiskolai tanuló három osztályban tanul. A szakiskolai iskolatípusban 216 fő tanul, nyolc osztályt alkotva.

Az újonnan alapított iskola működéséhez elengedhetetlen alapdokumentumok (Alapító okirat; SZMSZ; Pedagógiai Program; Házirend; Minőségirányítási Program; Továbbképzési Program) elkészültek. A tantárgyfelosztás és a hozzájuk tartozó órarendek kidolgozása a két telephelyen megtörtént, a napi munkarend kialakítása és a kapcsolattartás biztosítottak. A tantárgyfelosztás után a kinevezések módosításra kerültek a vezető jelöltek, vezetői megbízásukat elfogadták. A csökkenő diáklétszám okán egy részmunkaidős pedagógus (szakképző) munkaviszonya megszűnt, illetve egy technikai dolgozó áthelyezéssel (szakképző), a helyi általános iskolában folytathatta munkáját.

Továbbá két nyugdíjba vonult dolgozó álláshelyét nem töltötték be, az összevont középiskola létszámadatait rendeletmódosítás keretében korrigálta az önkormányzat.

2011 első felében összesen a két intézményegységet tekintve három fő technikai dolgozó élt a 40 év munkaviszony utáni nyugdíjazás lehetőségével. Álláshelyük leépítésre került. Év közben egy részmunkaidős szakoktató (szakképző) is felmentésre került az önkormányzat döntése következtében. Egy fő (gimnázium) szintén áthelyezéssel a fenntartó egy másik intézményében folytathatta munkáját, illetve határozott idejű kinevezése lejártá után szintén egy dolgozó (gimnázium) munkaviszonya szűnt meg.

A rehabilitációs foglalkoztatás és a közmunka lehetőségeit maximálisan kihasználta az intézmény.

Összegezve az új intézmény 52,41 álláshelyén, 44,41 álláshelyen szakalkalmazottak (pedagógus, szakoktató, óraadó) 8 álláshelyen pedig technikai dolgozók (iskolaittkár, pedagógiai asszisztens, karbantartó, takarító) látják el a munkát.

A „Vas megyei szakképzés infrastrukturális fejlesztése a Vasi Tiszk keretein belül” nevű TIOP pályázatnak köszönhetően elkezdődött az iskola bővítése egy korszerű, modern tanműhelyépülettel. 2011. 04. 07-én helyezték el az új létesítmény alapkövét, amelynek műszaki átadása megtörtént, amely a korábbi tervekkel ellentétben áthúzódott 2012-re. A projekt befejezése várhatóan 2012 áprilisában lesz. A tanműhely későbbi működtetése illetve fenntartása nagy kihívás lesz a jövőbeli intézmény számára mind anyagilag és szakmailag. Az iskolát támogató cégek szakképzési támogatása a Vasi Tiszk-en keresztül önrészként felhasználható, így nagy segítséget jelentett az önkormányzat által vállalt kötelezettség teljesítésében.

2011 első nyolc hónapja után a jogelőd intézmények kiadásait és bevételeit az önkormányzat zárolta, majd a maradványt az új intézmény kapta meg.

Bevételi források és azok teljesítése

Bevételek teljesítése: 99% (a minimális elmaradást, a tankönyv értékesítés tervezetthez képest kevesebb bevétele okozta)

Átvett pénzek az év első nyolc hónapjában:

Berzsenyi Dániel Gimnázium:

- 100.000 Ft „Beszéljünk róla ...” pályázat
- 268.000 Ft TÁRS pályázat
- 64.000 Ft ELTE Budapest (mentor tanár bére és járulékai)

Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola:

- 152.000 Ft „Útravaló” ösztöndíj pályázat
- 270.000 Ft „Hiányszakma „ ösztöndíj pályázat
- 608.000 Ft Munkaügyi Hivatal

Átvett pénzek az év utolsó négy hónapjában:

Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola:

- 116.000 Ft Tempus Közalapítvány
- 1.927.000 Ft TÁMOP pályázat II.rész
- 190.000 Ft „Útravaló” ösztöndíj pályázat
- 1.451.000 Ft Munkaügyi Hivatal
- 335.000 Ft Vasi Tiszk

Kiadások teljesítésének indoklása

- Személyi juttatások: 105 %
- Járulékok: 105 %
- Dologi és folyó kiadások: 110%

Az eredeti költségvetéshez képest megnövekedett kiadások fedezetét az intézmény az átvett pénzekből illetve a felügyeleti szervtől pótelőirányzatként kapott forrásból biztosította (bérkompenzációra; túlórára; helyettesítésre; létszámcsökkentéses pályázatra). A dologi kiadások növekedéséhez az intézmény rezsiköltségének 16%-os emelkedése is hozzájárult.

- Felhalmozási kiadás: 133.000,- Ft (erősítő)

2011. évi pénzmaradvány

A 2011.évi pénzmaradvány 1.198.04 Ft, mely teljes egészében kötelezettséggel terhelt.

Tartalma:

- szállítói kötelezettségek: 980.000 Ft
- személyi- és járulék: 121.000 Ft
- pályázati maradvány: 97.000 Ft

7.4. Ádám Jenő Zeneiskola

Intézményi feladatellátás általános értékelése

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

Az iskola fontos intézménye a városnak, Celldömölk és környéke kulturális életének megkerülhetetlen tényezője. Megalapozza egy jelentős réteg műveltségét. Az elsajátított hangszerismeret a szabadidő hasznos eltöltésének egyik, de nem elhanyagolható lehetőségét és az alkotói öröm egyik forrását adja. A legtehetségesebbeknek életpályát, hivatást ad. A művelődéshez való jog megvalósításának is egyik intézménye.

A művészeti fesztiválokon, szakmai találkozókön, a különböző szakági versenyeken elért eredmények alapján tartják az intézményt, színvonalát tekintve a megye meghatározó művészeti alapiskolájának.

Bevételi források: térítési díjak, tandíj, állami normatíva, fenntartó kiegészítése, művészeti csoportok fellépti díjai

2011 évi bevétel: 38.156 e Ft

Ebből:

- előző évi pénzmaradvány felhasználás: 364 e Ft
- átvett pénzeszköz: 110 e Ft (Megyei Művészetoktatás Napja, 60 éves Jubileum)
- saját bevétel: 2.801 e Ft térítési díj és hangszerkölcsonzési díj, a tervezettnél megfelelően befolyt.

A kiadások alakulása: 38. 149 e Ft

Az előirányzatok csak a működésre és taneszköz pótlásra, javításra voltak elegendőek, felhalmozási kiadás nem volt. Az ésszerű takarékoságnak, felelősségteljes gazdálkodásnak köszönhetően az előirányzatok a tervezettnél megfelelően teljesültek.

Pénzmaradvány: 24 e Ft, mely kötelezettséggel terhelt.

7.5. Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

KEMENESALJAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Intézményi feladatellátás általános értékelése:

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

Az intézmény alaptevékenységét jelentő művelődési formák a következőképpen valósultak meg:

	alkalmak:	látogatók száma:
Kiállítások	20	6.900
Művészeti események	37	8.388
Szórakoztató rendezvények	40	5.020
Népművészeti programok	2	1.180
Közösségi rendezvények	36	5.202
Táborok	12	312
Kulturális szolgáltatások	521	2.832
Fesztiválok	2	≈ 8.500
Összesen:	670	38.334

Az intézményegységhez tartozó 26 kisközösség (klub, szakkör, tanfolyam) szakmai munkája tovább erősödött, alakultak új közösségek is: baba-mama klub, szülésre és anyaságra felkészítő tanfolyam, kreatív mocorgók klubja, egészségőr klub, jóga tanfolyam, családterápiás és ismeretterjesztő előadássorozatok. A művelődési központ továbbra is szakmai segítséget nyújt a székhelyén bejegyzett 7 civil szervezetnek, valamint helyet biztosít a Nyugdíjas Vasutasok Egyesülete helyi szervezetének, az Együtt Celldömölk Városért Egyesületnek, a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesületnek, a Kemenesaljai Szív- és érrendszeri Cukorbetegéért Alapítványnak, az asztmabetegek klubjának. A Soltis Lajos Színháznak nemcsak információs irodája van a művelődési központ épületében, hanem valamennyi nagyrendezvényét is a művelődési központban valósítja meg a színház, illetve rendszeresen próbákat is tart az intézményben.

Az intézményben folyó közösségi élet meghatározó tényezői azok a csoportok, melyek bérleti díj ellenében használói a termeknek: az egészséges életmódot népszerűsítők, a reformtáplálkozás hívei, az alternatív gyógyászat képviselői, gyógytorna, mentálhigiénés tanfolyamok, szakmai tréningek, „Kerekítő” klub, a KEFIR Ifjúsági Iroda programjai.

A felnőttképzési tanfolyamok kínálata is tovább bővült idegen nyelvi képzésekkel.

A városi nagyrendezvények megvalósításában a helyi hagyományápolás mellett a jelentős országos kulturális évfordulókról is megemlékeztünk: **Március 15-i ünnepség, Diák – Szín - Tér, Városi Majális és Retro Napok, Kráterhangverseny, Alsósági Tavasz Napok, Izsákfai Falunap, Szent István Ünnepe, Celli Búcsú, Sághegyi Szüreti Napok, Trianoni Emlékkereszt Napja, Városi megemlékezés október 23-án a nemzeti ünnepen, Karácsonyi ünnepség és vásár.**

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

Az intézményi feladatellátás személyi feltételei:

A Kemenesaljai Művelődési Központban dolgozók létszáma 9 fő:

- 1 fő igazgató (az összevont intézmény vezetője, a közművelődési szakfeladaton nyilvántartott)
- 1 fő intézményi titkár
- 3 fő szakalkalmazott
- 1 fő technikus
- 3 technikai dolgozó (a 2 üres álláshelyet a munkaügyi központ által kiközvetített és támogatott dolgozó töltötte be)

Bevételi források és azok teljesítése:

Az alaptevékenységben végzett szolgáltatások bevételei: jegybevételek, bérleti díjak, valamint ÁFA visszatérítés. Az ezekből származó bevételeket a tervezetteknek megfelelően teljesítettük. Az egyszeres bevételek nagysága jelentős volt. Az átvett pénzeszközök forrásai a különböző pályázatok és önkormányzati támogatások (14.716 ezer/Ft) voltak, melyeket szakmai programokra és fejlesztésekre használtak fel.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások:

A bér, járulék kiadások a tervezetteknek megfelelően teljesültek. Az üres álláshelyek helyettesítése belső átszervezéssel és a munkaügyi központ támogatási lehetőségeinek kihasználásával valósult meg.

Dologi kiadások:

Az intézmény dologi kiadásainak növekedését a különböző pályázatok önerejének biztosítása, valamint a be nem tervezett feladatok teljesítése okozta.

Várható gondok:

A 2011-es intézményi költségvetést érintő megszorítások veszélyeztették a szakmai munkát. A 2011-es évre is igaz, hogy valamennyi támogatás finanszírozása utólag történt. A takarékoságot szolgáló intézkedések ellenére (a bérmegvonás az üres álláshelyekről, a dokumentum beszerzés csökkentése, a TÁVHÓ megtakarítás) az intézmény nem tudta maradéktalanul teljesíteni költségvetési irányelveit.

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára

1. Intézményi feladatellátás általános értékelése

A dolgozók állományi létszáma nem változott az év folyamán: uniós pályázati támogatásból tudtak alkalmazni egy fő könyvtáros-informatikust, akinek a pályázat lezárultával megszűnt a könyvtári munkaviszonya.

A képzettségi szint emelkedéséhez járul hozzá a könyvtárban megszervezett angol nyelvi képzés, Németh Tibor könyvtárvezető 120 órás könyvtárvezetői tanfolyamon vett részt az

Országos Széchényi Könyvtárban illetve 5 fő végezte el a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár akkreditált 30-60 órás szakmai továbbképzéseit.

Állománygyarapodás: dokumentumok

Állomány	Vásárolt dokumentumok		Ajándék ill. átleltározott dokumentumok		Összesen	
	db	E Ft	db	E Ft	db	E Ft
Helyi	784	1.316	373	732	1.157	2.048
Ellátóközpont	1.026	1.295	1	2	1.027	1.297
Egyedi nyilvántartásba véve:					2184	3.345

Az év folyamán állománygyarapodás vonatkozásában az előző évhez képest érzékelhető a helyi állományt érintően az ajándék forrás megugrása, ami döntő mértékben a központi (állami) finanszírozású Márai-program első lépcsőjének köszönhető.

Az olvasószolgálat 2011. évi legfontosabb forgalmi mutatói

	Gyermek-könyvtár	Felnőtt részleg	Összesen	2010-hez képest
Regisztrált használók száma (fő)	574	1.306	1.880	93,8%
Könyvtárhasználat száma (fő) Személyes + távhasználat	6.572	92.586	99.158	106,8%
Kölcsönzött és helyben használt dokumentumok száma (db)	19.607	79.009	98.616	100%
Internethasználat száma (óra)	4.684	5.663	10.347	109,6%
Könyvtárközi kölcsönzések száma			1.015	89,9%

A legfontosabb statisztikai mutatók áttekintése alapján látható, hogy valamennyi komponens +/- 10 %-os tartományon belül szóródik. A regisztrált használók száma mérsékelten csökkent, az egyébként kiemelkedően magas könyvtárközi kölcsönzések volumene nagyobb arányban, de még mindig rendkívül magas szinten áll. A személyes és távhasználat illetve az internethasználati órák száma 7-10%-kal növekedtek. A könyvtárhasználati adatok elemzésekor hangsúlyozni kell, hogy kizárólag a központi gyűjtemény adatait tartalmazza az előző évvel történő összehasonlíthatóság érdekében. **A két fiókkönyvtárral együtt a regisztrált használók száma 2084, amely a város lakosságának 19,2%-a.** Változatlanul örömteli, hogy az országosan is kiemelkedő a könyvtárközi kölcsönzések igénybevételének aránya. 2011 folyamán összesen 667 dokumentumot kértek olvasóik kérésére és 348 dokumentumot adtak más könyvtáraknak.

Egyre fontosabb statisztikai elemként szinte külön kell kezelni és értékelni, hogy a könyvtár internetes honlapjának és a 2011-ben 100%-os feltártságúvá vált web-alapú katalógusának látogatottsága látványosan növekedett. Az adatok hitelességét a Google Analytics széleskörűen elfogadott webstatisztikája biztosítja. Az előző évet alapul véve a látogatások havi átlaga mintegy 10%-kal nőtt: 5.726-ról 6.277-re emelkedett 2011-ben. Ebben jelentős szerepe van a Kemenesaljai Életrajzi Lexikon folyamatosan bővülő és egyre teljesebb arcképcsarnokának illetve „A magyarság évfordulónaptára” című, évente frissülő, országos, közszolgálati tartalomszolgáltatásnak is. Mind komolyabb érdeklődés irányult a 2008-ban elindított Kemenesaljai Digitális Könyvtár gyűjteménye iránt is, amely a kisebb volumenű tanulmányokon kívül teljes kötetek révén dinamikusan bővült 2011-ben: a multimédiás anyagokon kívül immár közel 5.000 oldal szöveges információ várja a felhasználókat.

Jelentős művelődéstörténeti missziót jelent az egykor tervbe Celldömölk monográfia időálló tanulmányainak a szerzők illetve jogutódaik hozzájárulásával történő közzététele. Az interaktivitás és a web 2.0-ás tartalomszolgáltatás jegyében számos modullal (skype és chat elérhetőség, új könyvek ajánlója, Libinfo szolgáltatás stb.) építjük egy Joomla-alapú információs portállá fejlesztendő szolgáltatási rendszer elemeit.

Rendezvényeik során igyekeztek a rendelkezésükre álló szűk kereteken belül széles választékot nyújtani látogatóiknak: a kínálatból kiemelendő celldömölki Kupi Miklós „Háttal a holdnak” című kötetbemutatója, Gábor Júlia és Szigethy Gábor Ruttkai Évára és Latinovits Zoltánra emlékező „Álomszínészpár” című estje illetve a családi napként megszervezett „Macinap” különösen sok érdeklődőt vonzottak.

A Kemenesalja egészét lefedő, 27 település könyvtári ellátását biztosító mozgókönyvtári szolgáltatás alapját jelentő csererendszer előnyeiből adódóan a feltöltések darabszáma 5.576 kötetet tett ki, összértéke pedig meghaladta a 13.730.000 forintot. *Egy településre átlagosan 207 kötetet tudtak juttatni közel mintegy 508.000 forint értékben.*

Gazdálkodási feltételek

2011-ben is a Kemenesaljai Kistérségi Társulás feladatkörébe tartozott a mozgókönyvtári ellátás s így központi normatívaként mintegy **23 millió Ft könyvtári támogatásban részesült a kistérség, amelyből 7 millió Ft közvetlenül Celldömölköt illette meg.** Ez az összeg reálértékben közel 40%-kal volt kevesebb a 2008. évinél, ami rendkívül feszített gazdálkodást követelt, hiszen szakmai dologi kiadásokra kizárólag e forrás áll rendelkezésre.

A költségvetésben meghatározott bevételi és kiadási terveket időarányosan teljesítették. A rendelkezésre álló beszerzési források racionális felhasználásával lehetőségeikhez mértén és a számok tükrében, valamint a visszajelzések alapján is igazolhatóan 2011-ben vonzó dokumentum- és programválasztékot tudtak használóik rendelkezésére bocsátani.

Pályázatok készítése

A szűk költségvetési kereteket pályázatokkal igyekeznek bővíteni. 2011 folyamán két jelentős volumenű európai uniós TIOP és TÁMOP pályázat szakmai megvalósítását kezdték meg „Tudásdepo Express” program elnevezéssel. A TIOP pályázat celldömölki konzorciumi vezetéssel 8 millió forintos nagyságrendű (amelynek felét fordítottuk könyvtárunkra), a TÁMOP pályázat pedig a szombathelyi Berzsényi Dániel Könyvtár irányításával konzorciumi tagként 9,5 millió forintos fejlesztési forrást biztosított önrész kötelezettség nélkül. A projektek együttes összege megegyezik közel 2 évi szakmai dologi kiadásuk fedezetével. A TIOP keretében 2011-ben a technikai infrastruktúra jelentős megújítása illetve a pályázat lezárása / ellenőrzése zajlott le, a TÁMOP vonatkozásában pedig olvasás-népszerűsítő programok szervezése, szakmai nyelvtanfolyam megvalósítása, valamint a könyvtár honlapjának korszerű, web 2.0 irányú portálrendszerű kialakítása, szakmai továbbképzések lebonyolítása történt meg.

7.6. Tourinform Iroda

1. Az intézmény feladatellátásának értékelése:

A Tourinform-Celldömölk Iroda térségi információs és marketing iroda. Az iroda elsődleges feladata Celldömölk városának, a kistérségnek és hazánk turisztikai értékeinek megismertetése a belföldi lakossággal és a külföldi turistákkal.

Az iroda 2011-ben is számos szakmai vásáron, kiállításon jelent meg, illetve képviseltette magát a Regionális Marketing Igazgatóságon keresztül. Az elmúlt évben saját költségvetésből 2 új kiadványt jelentetett meg, melyekben Celldömölk, Kemenesalja és a Ság hegy látnivalói, nevezetességei kerülnek bemutatásra, valamint közérdekű információkat, és szálláshelyek listáját tartalmazza, verseny-szemlegesen bemutatva.

Az iroda a 2011-es esztendőben is részt vállalt a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő marketing tevékenységének szervezésében és lebonyolításában. A fürdő vezetésével közösen készítették el az újság-, televíziós- és rádióhirdetéseit, valamint közösen jelentek meg helyi, regionális és országos kiállításokon, aktualizálták a fürdő honlapját.

Munkaidő-beosztásuk készítésénél folyamatosan egyeztettek a fürdő vezetésével, mivel irodai feladatokon túl, a fürdő recepciós, pénztárosi tevékenységéből is részt vállaltak, de elmondható, hogy a két intézmény között jó együttműködés alakult ki, egymás munkáját kölcsönösen segítik és kiegészítik.

2. Bevételek alakulása:

Éves intézményi előirányzott bevétel:	165 e Ft
Éves intézményi teljesített bevétel:	175 e Ft
Előirányzott önkormányzati finanszírozás:	3.883 e Ft
Tényleges önkormányzati finanszírozás:	4.055 e Ft

Az iroda működési bevétele főleg hirdetések szervezéséből, ajándéktárgyak, prospektusok értékesítéséből tevődött össze. A többletbevétel 10 e Ft, mely dologi kiadásokra lett felhasználva.

3. Kiadások alakulása:

Az iroda 2011-es kiadásai megfelelnek az előirányzott mutatószámoknak.

Személyi juttatások:

Éves tervezett:	2.585 e Ft
Éves tényleges:	2.712 e Ft

Járulékok:

Éves tervezett:	698 e Ft
Éves teljesített:	732 e Ft

Dologi kiadások:

Éves tervezett:	765 e Ft
Éves tényleges:	783 e Ft

4. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:

Pénzmaradvány 3 e Ft, mely kötelezettséggel terhelt összeg.

Összességében elmondható, hogy az irodai bevételek és kiadások alakulása összhangban van az éves előirányzott adatokkal, az egész éves gazdálkodás takarékos és megfontolt volt.

7.7. Celldömölk Hivatásos Tűzoltóság

Feladatellátás általános értékelése:

A Tűzoltóság 2011. évre 15.927 e Ft normatív támogatást kapott a központi költségvetésből. A 2010. évi finanszírozásból fennmaradó 259 e Ft pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt volt, továbbá 226 e Ft saját bevétel keletkezett. A rendelkezésre álló 16.412 e Ft-ból 2011. év folyamán 15.276 e Ft került felhasználásra, a fennmaradó 1.036 e Ft szabad pénzmaradvány.

A személyi juttatások esetében a 10.835 e Ft módosított előiránnyal szemben, 10.075 e Ft került kifizetésre. Ez 93 %-os felhasználást jelent. A fennmaradó 760 e Ft a 2011. évi pénzmaradvány része.

A járulékok vonatkozásában a módosított előirányzat 2.930 e Ft volt, a kifizetés 2.554 e Ft. A felhasználás 87 %-os. Az előirányzathoz megmaradó 376 e Ft szintén a 2011. évi pénzmaradvány részét képezi.

Bevételek:

A Tűzoltóság a 2011. évi költségvetés tervezésekor saját bevétellel nem számolt. A 2011. évben befolyt 226 e Ft bevétel telefondíj térítésből (64 e Ft), kiszabott tűzvédelmi bírság 50 %-ából (139 e Ft), felhalmozási bevételből (20 e Ft) és banki kamatból (3 e Ft) származott. Felhalmozási bevételként a leselejtezett számítógép és monitor értékesítéséből befolyt összeg jelentkezett.

Kiadások:

Dologi és folyó kiadások:

A dologi és folyó kiadásokra tervezett 1.500 e Ft 2011. évben sem volt elegendő. A hiányzó összeget a többletbevétel és a személyi juttatások terhére képviselő-testületi hozzájárulással végrehajtott átcsoportosítás biztosította. A dologi kiadások fedezésére fordított összeg 2.647 e Ft volt.

A 2010. évi pénzmaradvány teljes összegét tetőcserép beszerzésére fordították, mely a tűzoltóság elhelyezésére szolgáló épület tetőhéjalásának cseréjekor lett felhasználva.

Felhalmozási kiadás 2011. évben nem volt.

Pénzmaradvány:

A Tűzoltóság 2011. évi szabad pénzmaradványa 1.036 e Ft, mely átutalásra került a fenntartó önkormányzat számlájára.

7.8. Városgondnokság

Intézményi feladatellátás általános értékelése:

Városgondnokság:

A központi telephely felújítása folyamatos, az erre kapott pénz fel nem használt része kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

A javítási, karbantartási munkák elvégzése tárgyévben is jelentős mennyiségű és komoly szervezést igénylő volt, különösen azért, mert a létszámleépítés karbantartó álláshelyeket érintett.

Az intézményi és önkormányzati tulajdonú vagy résztulajdonú gazdasági társaságok könyvelése rendben zajlott. Egy fő leépítés miatt a feladatkörök átcsoportosítása, ha kisebb zökkenőkkel is, de megtörtént.

A közterületek (városközpont) átalakítása miatt a díszkővel burkolt területek nagysága jelentősen megnőtt, tisztán tartásuk még annak ellenére is munkaerő igényes, hogy egy kézi hordozható takarítógép segíti a munkát.

A karácsonyi hangulatot a régi látványelemeken túl az új szökőkút melletti gyertyák és a Szentháromság térre készült új kandalóberre felrakott díszkivilágítás idézte.

Ingatlankezelésen a feladatok személyre szabása átláthatóbbá, szervezettebbé tette a feladatellátást. Egyre több társasház kezdett valós működésbe.

A piac nyitvatartási rendje megváltozott, ennek következtében történt átszervezések eredményeként a kiadások és bevételek között kedvező irányú elmozdulás történt.

Az Új Kemenesalja önkormányzati lap kiadása elkerült az intézménytől.

A bevétel-növekedést nagyrészt a külső megrendelések vállalása eredményezte.

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő:

Jelentősen csökkent a vendégbelépések száma, ami a korábbi évek 97-100.000 közötti nagyságrendről 87.000-re apadt.

A forgalomcsökkenés mellett a bevételcsökkenés is jelentős (nettó 7,5 millió Ft), ami a fürdön töltött időtartam további csökkenése és a kiegészítő szolgáltatások gyérülő igénybevétele miatt történt. Oka a vendégkör anyagi nehézségeire, illetve a környező fürdők jelentős fejlesztéseire, mint elszívó hatásra, és a kereskedelmi szálláshelyek hiányára vezethető vissza.

Bevételek:

Működési saját bevételek az eredeti előirányzathoz képest 105,7 %-ban teljesültek.

Városgondnokság: (122,4 %)

A bevételek mindegyike egy picivel haladta meg a tervezettet, jelentősebb növekedés a zöldterületek kialakítása területén volt.

Lakbérek 112,3 %-ban, az egyéb bérlemények 97,2 %-ban, a sírhely és ravatolózó-használat 89,7 %-ban, a piac pedig 100,7 %-ban teljesült.

A lakbérhátralék 33.191.000 Ft, ami az előző évhez képest 1.381.000 Ft-tal nőtt. A növekedés üteme az előző évhez képest valamelyest csökkent.

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő: (94,9 %)

A jegybevételek 89,9 %-ban teljesültek, ami az egy évvel korábnál 1 %-kal jobb teljesülés.

A kiadási oldal további csökkentésére már nincs mód, ezért az egyensúly megtartásához a Városgondnokság többletbevételéből 12.266.000 Ft-ot, az előző évi pénzmaradványból pedig további 1.004.000 Ft-ot csoportosított át.

A fürdőgyógyászati ellátások támogatása is 1.000.000 Ft-tal csökkent az előző évhez képest. Érdeklődés van a fürdőgyógyászat iránt, de a kezelések önrészeinek kifizetése a kezelték egy részének problémát okoz, pedig ezeknek összege nem változott.

Viharkár címén a biztosító 1.845.000 Ft-ot fizetett.

Támogatás értékű működési bevételek:

Városgondnokság:

- Munkaügyi Központtól támogatás bérekre, járulékokra 9.126.000 Ft

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő:

- Munkaügyi Központtól támogatás bérekre, járulékokra 863.000 Ft

Felügyeleti szervtől kapott pótelőirányzatok:

- 2011. évi bérkompenzáció 1.648.000 Ft
- Közcélú foglalkoztatás 1.351.000 Ft
- „Létszámleépítéssel” pályázat 289.000 Ft
- Izsákfai sportpálya fűnyírása 80.000 Ft
- Képviselő tiszteletdíj 1.713.000 Ft
- Iskolafelújítás 361.000 Ft

Kiadások:

Az eredeti előirányzaton felüli kiadások forrásai az átvett pénzeszközök, a saját bevételek, a pótelőirányzatok, az átcsoportosítások és az előző évi pénzmaradvány.

Városgondnokság:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| • személyi juttatások | 100 % |
| • járulékok | 100 % |
| • dologi és egyéb folyó kiadások | 98,1 % |

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő:

- | | |
|----------------------------------|-------|
| • személyi juttatások | 100 % |
| • járulékok | 100 % |
| • dologi és egyéb folyó kiadások | 100 % |

A tényleges teljesítés 6.775.000,- Ft-tal több volt, mint az előirányzatok 100 %-a.

A Városgondnokság lakások leadásáért 161.000 Ft-ot fizetett ki.

Felügyeleti szerv zárolása:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| • Új Kemenesalja | 6.362.000 Ft |
| • Izsákfai faluház rezsiköltsége | 124.000 Ft |

Felhalmozási kiadások:Városgondnokság:

- | | |
|---------------------------|------------|
| • tömörítógép | 500.000 Ft |
| • aszfaltvágó | 563.000 Ft |
| • rugós játék játszótérre | 112.000 Ft |
| • kézi lomb- és porszívó | 108.000 Ft |

Valamennyi beszerzés a fenntartó írásos hozzájárulásával történt. Az első kettő fedezete pénzmaradvány, az utóbbi kettő pedig a tárgyévi bevétel.

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő:

Felhalmozási kiadás nem volt.

Létszámok:Városgondnokság:

Az engedélyezett létszám tárgyév elején 40, tárgyév végén 37 fő volt. A leépítések ennek megfelelően megtörténtek. A be nem töltött álláshelyek bére a közcélú álláshelyen foglalkoztatottak bérének önrészét biztosította.

A közcélú foglalkoztatás keretében a Városgondnokságon a tárgyévben összesen hosszabb-rövidebb idejű foglalkoztatással 58 fő, további 8 fő pedig a fürdőn dolgozott.

3 fő megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatása történt.

TÁMOP pályázattal a Városgondnokságon 4 fő, a Vulkán fürdőn pedig 3 fő dolgozott.

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott a gombaszakértő.

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő:

Az engedélyezett álláshelyek száma tárgyév elején 25, tárgyév végén 24 volt. A létszámon felül közreműködési szerződéssel dolgoznak a szakorvosok, megbízási szerződéssel az orvosasszisztens és a gyógyújszás oktató (heti 2 alkalom), valamint a Tourinform Iroda vezetője, mint műszakvezető.

Pénzmaradvány alakulása (E Ft-ban):

- | | |
|-------------------------|-------|
| • záró pénzkészlet: | 6.297 |
| • aktív függő kiadások: | 264 |

A módosított pénzmaradvány teljes összegét kötelezettségvállalás illetve szállítói tartozás terheli.

7.9. Népjóléti Szolgálat

A Támogató Szolgálat és a Községi Ellátás állami finanszírozású feladat, ezért ezt a MÁK ellenőrizte. Itt 2011-ben is sikerült felhalmozási célú beszerzést (számítógép) eszközölni (miután a szerződés is kötelezi erre az intézményt).

Az átvett pénzeknél a Munkaügyi Központ támogatása jelent meg, melyet igyekeztek maximálisan kihasználni.

A védőnői szolgálatnál az OEP finanszírozás továbbra sem nem bizonyul elégségesnek. A segélyek év közben átkerültek a Polgármesteri Hivatal feladatkörébe.

Bevételi források és azok teljesítése

<i>Működési bevételek: e Ft</i>	eredeti előirányzat:	tény:
Vendégétkezés	15.388	12.345
Továbbszámlázás (Bölcsőde, II. IK. Közüzemi díjaiból)	2.855	3.464
Intézményi térítési díjak	85.507	82.281
Államháztartáson kívülről:		
Háztartásoktól:	0	306
Államháztartáson belülről:	18.600	18.144
Munkaügyi Központtól:	0	3.141
Finanszírozás	216.890	220.694
Bérleti díjbevétel	0	711
Egyéb sajátos bevétel (védőnők)	600	600

Kiadások alakulása – folyó működési és fejlesztési kiadások indoklása

e Ft-ban	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény:
<i>Bér</i>	175.208	170.336	170.336
<i>Járulékok</i>	46.518	45.792	45.792
Ápolási díj jár.		1.203	1.203
<i>Dologi kiadások</i>	107.165	117.265	116.990
<i>Felhalmozási kiadások</i>	0	276	276
<i>Segély</i>	23.312	21.604	17.104

<u>Védőnői szolgálat (e Ft)</u>	
Személyi juttatás:	14.019
Járulék:	3.769
Dologi:	1.652
összesen:	19.440
OEP finanszírozás:	19.144

Pénzmaradványok (e Ft)	
pénzkészlet:	298
aktív függő elszám.:	1.058
passzív függő elszám.:	0
összesen:	1.356

Az elmúlt év gazdálkodását összegezve, az kellően megfontolt volt. A kényszerű kiadások mellett a szolgáltatási színvonal megtartását is célul tűzte ki az intézmény, bár erre az önkormányzati támogatás erőteljes csökkenése és a létszámleépítés nem volt kedvező hatással. A változások miatti egyre nehezebb a gazdálkodás tervezése és korrekt megvalósítása. A szociális ellátásban (a jogszabályi háttéren túl) – akár pl. más szabadon választott szolgáltatásnál is - az igénylőkön múlik az ellátás igénybevétele. A szakmai munkát irányító jogszabályok folyamatos szigorodása, és kiszámíthatatlansága (egyik évről a másikra változása) éven belül is eredményezhet gondokat. Mindezek ellenére a szakmai munka megfelelő színvonalú volt.

7.10. Kemenesaljai Egyesített Kórház

Intézményi feladatellátás általános értékelése

A beszámolási időszak alatt az egészségügyi közfeladatok közül – mint területi kórház – aktív és krónikus fekvőbeteg ellátást a tervezetnek megfelelően 50 aktív, 40 krónikus, továbbá 70 pszichiátriai rehabilitációs ágyon végzett az intézmény. Járóbeteg szakellátást és gondozást napi 85,4 órában látták el. A tavalyi évhez képest a járóbeteg szakellátás napi óracsökkenése a Bőrgyógyászati szakellátásban bekövetkezett változás miatt történt. Ideiglenesen a Bőr- és nemibeteg gondozást a Sárvári Önkormányzati Kórház Rendelőintézete látja el. Ápoló gondozó otthoni (szociális otthon) ellátást 22 férőhelyen, 100%-os kihasználtsággal végzett az intézmény.

Az aktív ágyak 3.597 fő, valamint 418 újszülött ellátását végezték el. A pszichiátriai rehabilitációs osztály 98,4 %-os kihasználtsággal működött és 390 főnek nyújtott ellátást. A krónikus ágyak kihasználtsága 99,8 % és 471 fő részére nyújtott ellátást.

A járóbeteg szakellátás 2011. évben 110.692 esetben nyújtott ellátást.

A szerológiai labor (vérellátó) 3.923 egység vért vett le, a tervezett donorok száma összesen 3.950 volt, a tényleges 4.267 donor, ami a tervezett mennyiséget 8 %-kal haladta meg.

A lejárt szállítói követelések állománya 2011. december 31-én kizárólag kamattartozásból adódik, 26.694 e Ft.

Ebből:

TEVA	26.470 e Ft
Hungaropharma	43 e Ft
Halker	35 e Ft
B Braun Medical	100 e Ft
Egyéb szállítók	46 e Ft

A 2011. évre átütemezett szállítói tartozás nem volt.

A gyógyszer, szakmai anyag és egyéb anyagfelhasználás 2011-ben is teljesítményhez kötött, keretek alapján történt a szakmai részlegeknél.

A szűkös anyagi lehetőségekhez mérten az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket 2011. évben is biztosították, részben alapítványi támogatással.

Bevételi források és azok teljesítése

A 2011. évi bevételi előirányzat évközben 983.893 e Ft-ról 1.062.503 e Ft-ra módosult. Az önkormányzat 8.358 e Ft-tal, az intézmény saját hatáskörben 70.252 e Ft-tal módosította az előirányzatokat.

A bevételi előirányzat módosítást a felügyeleti szerv a 2011. évi bérkompenzációra, a prémium évek programra, valamint a 2010. december havi közcélú foglalkoztatásra engedélyezett.

Saját hatáskörben a bevételi előirányzatokat növelte 80.162 e Ft OEP bevétel, melyből 28.483,4 e Ft laborkassza-maradvány, valamint 10.948,3 e Ft eseti kereset-kiegészítésre kapott finanszírozás, mely összeg a dolgozók részére december hóban kifizetésre került.

Támogatásértékű működési bevétel - az OEP bevételen túl - 3.224 e Ft, melyből a Munkaügyi Központtól 2.777 e Ft-ot, helyi önkormányzattól 240 e Ft-ot, egyéb célra 207 e Ft-ot (földalapú támogatás) kapott az intézmény.

A beszámolási időszak finanszírozásának alapjára - az 50 aktív ágyra - engedélyezett eredeti TVK 2.544,89 HBCS volt, a módosított TVK 2.218,89 HBCS volt, ezzel szemben a teljesítés 2.197,13 HBCS-t tett ki. A TVK mentes (szülés, újszülött ellátást, kórbonctan) tevékenységekre 555,34 súlyszámot tett ki az elszámolt teljesítmény.

A járóbeteg ellátásra a beszámolási időszak alapjának eredetileg 79.602.690 pontot engedélyeztek, módosított engedélyezett pontok száma 112.202.690.

Az intézményi működési bevételek 67.028 e Ft-ra teljesültek.

Terven felül 100 e Ft bevétel származott vállalkozástól kapott támogatásból.

Tárgyi eszköz értékesítés 2011-ben nem történt.

Lemaradás mutatkozik az intézményi ellátási díjakból, mivel a jövedelmi viszonya alapján 1 fő nem fizet térítési díjat, 5 fő pedig a megállapított térítési díj 80%-át téríti meg.

Kiadások alakulása – folyó működési kiadások

A működési kiadásokból 408.890 e Ft-ot tettek ki személyi kiadások, 109.356 e Ft-ot a munkaadót terhelő járulékok. Dologi és egyéb folyó kiadásokra 498.099 e Ft-ot fordítottunk.

A beszámolási időszakban 1 fő pszichiáter főorvos külföldre távozása miatt, 1 fő belgyógyász szakorvos munkaviszonya nyugdíjazás miatt megszűnt. 1 fő vállalkozó sebész március 1-től, 1 fő vállalkozó műtősegéd december 1-től visszalépett közalkalmazotti jogviszonyba. Tartós távollét miatt rövidebb, hosszabb ideig 7 fő helyettesítését oldották meg (betegség: 2 fő, GYES, GYED: 5 fő).

2011-es év folyamán a Munkaügyi Központtal kötött megállapodások alapján a rövid- és hosszú távú közfoglalkoztatás keretében 7 fő közcélú munkavállalót alkalmazott az intézmény 6 fő udvari segédmunkás, 1 fő adminisztrátori munkakörben.

A feladatok maradéktalan ellátása érdekében - az önkormányzat engedélyével - 10 fő csökkent munkaképességű dolgozót alkalmaztak az év folyamán, megtakarítva ezzel a fizetendő rehabilitációs hozzájárulás összegét.

A személyi kiadások közül az alapilletményre rendelkezésre álló 292.189 e Ft módosított előirányzat 98 %-át használták fel, a teljesítés a fentiekben említett létszám kiesések miatt maradt el az előirányzattól. A kötelező illetménypótlékok felhasználása közel 1 %-kal maradt el a tervezettől, a kiesett létszámok, illetve az állományba nem tartozók foglalkoztatásával összefüggésben. Az utóbbiak juttatásainak elszámolását más jogcím tartalmazza.

Az ügyeleti, készenléti díjakra rendelkezésre álló előirányzat 94,4 %-át használták fel. A jogcímen a munkaidőre irányadó szabályok szerint történt kifizetés. A feladat ellátása vállalkozó orvosok közreműködésével történt.

A munkaadót terhelő járulékok 109.356 e Ft összegben 99 %-os teljesítést mutatnak. A kiadást kedvezőtlenül befolyásolta a táppénz hozzájárulás címén kifizetett összeg, ami hosszabb ideig betegállományban lévők valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők táppénzes állományából adódik.

A dologi célú előirányzatok évközben 37.636 e Ft-tal módosultak.

A szolgáltatási kiadások előirányzata ugyancsak a tartozás állomány csökkentése érdekében 16.324 e Ft-tal növekedett (energia, karbantartás, egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, illetve a továbbszámlázott kiadásokra).

Többleteljesítést mutat a vásárolt közszolgáltatások tekintetében az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés, mivel a feladat ellátáshoz szükséges létszám pótlása vállalkozó orvosokkal, műtősökkel történik.

Beruházásokra, felújításra 13.652 e Ft-ot fordított az intézmény:
ebből:

- felújításra (Intaháza: terv): 1.184 e Ft
- immateriális javak (e-Medsol, letéti pénztármodul, lktató program): 4.503 e Ft
- gépek, berendezések (szgép, mosógép, sebészeti fúró, ultrahang-vizsgálófej): 3.655 e Ft
- ÁFA: 4.310 e Ft

Az előterjesztést a Bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolták a rendelettervezetet.

Celldömölk, 2012. április 20.



Fehér László
polgármester



BEVÉTELEK
2011. évi teljesítés

1.sz.melléklet

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
1./	<u>Intézményi működési bevételek</u> (1/a. melléklet)				
	Polgármesteri Hivatal	53 066	151 946	237 425	156
	<i>Ebből: fordított áfa</i>		106 880	185 820	
	Intézmények	632 103	578 853	574 962	99
	Összesen:	685 169	730 799	812 387	111
2./	<u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</u>				
	Helyi adók	446 300	446 300	554 492	124
	<i>Ebből: Vállalkozók komm. adója</i>	0		1 271	
	<i>Magánszemélyek komm. adója</i>	16 000	16 000	16 564	104
	<i>Idegenforg. a. tart. után</i>	300	300	321	107
	<i>Iparüz. Adó (állandó jell.)</i>	430 000	430 000	535 335	124
	<i>Iparüz. Adó (ideigl. jell.)</i>			1 001	
	Pótlékok, bírságok	1 000	1 000	1 331	133
	SZJA	225 277	225 277	225 277	100
	Gépjárműadó	75 000	75 000	76 561	102
	Egyéb sajátos bevételek	1 000	1 000	2 743	274
	Összesen:	748 577	748 577	860 404	115
3./	<u>Önkormányzatok költségvetési támogatása</u>				
	Normatív hozzájárulások	710 986	696 680	696 680	100
	Központosított támogatások	0	51 563	51 563	100
	Színházi támogatás	0	0	0	
	Normatív kötött felhaszn. támog.	27 450	85 882	85 882	100
	Fejlesztési feladatok támogatása	0	0	0	
	Egyéb központi támogatás	0	53 063	53 063	100
	Összesen:	738 436	887 188	887 188	100
4./	<u>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>				
	- Tárgyi eszk. és immat. javak értékesítése				
	- Polgármesteri Hivatal	37 220	37 220	26 866	72
	- Intézmények (tárgyi eszk.értékesítés)	0	69	69	100
	Összesen:	37 220	37 289	26 935	72
	- Önk. sajátos felhalm. bevételei				
	- Önk. lakások ért.	15 990	15 990		0
	- Önk. vagyon üzemeltetéséből szárm. bevétel	102 485	102 485	104 635	102
	Összesen:	118 475	118 475	104 635	88
	- Pénzügyi befektetések bevételei				
	- Polgármesteri Hivatal	0	11 763	11 767	100
	- Intézmények	0			
	Összesen:	0	11 763	11 767	100
	Mindösszesen:	155 695	167 527	143 337	86

BEVÉTELEK

2011. évi teljesítése

1.sz.melléklet
ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
5./	<u>Támogatásértékű működési bevétel</u> (1.b. melléklet)				
	- Polgármesteri Hivatal	221 884	240 892	243 235	101
	- Intézmények	870 051	995 561	995 105	100
	Összesen:	1 091 935	1 236 453	1 238 340	100
	<i>ebből: OEP finanszírozás</i>				
	- Kórház	851 451	931 613	931 613	100
	- Népjóléti Szolg.	18 600	18 600	18 144	98
	Összesen:	870 051	950 213	949 757	100
6./	<u>Működési célú pénzeszköz átvétel</u> (1.c. melléklet)				
	-Polgármesteri Hivatal	0	30	30	100
	-Intézmények	0	1 522	1 622	107
	Összesen:	0	1 552	1 652	106
7./	<u>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</u> (1.d. melléklet)				
	- Polgármesteri Hivatal	1 053 015	1 053 015	602 794	57
	- Intézmények	0	0	0	
	Összesen:	1 053 015	1 053 015	602 794	57
8./	<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</u> (1.e. melléklet)				
	-Polgármesteri Hivatal	1 000	1 000	147	15
	-Intézmények	0	0	0	
	Összesen:	1 000	1 000	147	15
9./	<u>Előző évi központi költségvetési visszatérülések</u>				
	- Polgármesteri Hivatal	0	0	8 690	0
	- Intézmények	0	0		
	Összesen:	0	0	8 690	
10./	<u>Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</u>				
	Felhalmozási célú kölcsönök				
	- Polgármesteri Hivatal	6 500	6 500	5 579	86
	<i>ebből: - helyi támogatás</i>	<i>6 500</i>	<i>6 500</i>	<i>5 323</i>	<i>82</i>
	- munkáltatói kölcsönök	0		256	
	- Intézmények	0			
	- Működési célú kölcsön (Kórháztól)	20 000	20 000	20 000	100
	Összesen:	26 500	26 500	25 579	97

BEVÉTELEK
2011. évi teljesítése

1.sz.melléklet

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
11./	<u>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</u> (1.e. melléklet)				
	- Polgármesteri Hivatal	199 852	211 336	236 286	112
	- Intézmények	0	60 748	60 748	100
	Összesen:	199 852	272 084	297 034	109
12./	<u>Előző évi pénzmaradvány átvétele</u> (1.f. melléklet)				
	- Polgármesteri Hiv. (intézményektől pm. elvonás)	0	0	7 187	
	- Intézmények (Polg. Hiv.-tól alulfinanszírozás miatt)	0	0	25 000	
	Összesen:	0	0	32 187	
13./	<u>Működési célú kölcsön igénybevétele</u>				
	- Polgármesteri Hivatal	0	7 500	7 500	100
	- Intézmények (Kórház)	0	0	0	0
	Összesen:	0	7 500	7 500	100
14./	Költségvetési bevételek összesen: (1+.....+13)	4 700 179	5 132 195	4 917 239	96
15./	<u>Hitelek felvétele</u>				
	- Rövid lejáratú hitel felvétel	554 634	532 135	474 650	89
	- Hosszú lejáratú hitel felvétel	366 385	366 385	270 367	74
	Összesen:	921 019	898 520	745 017	83
16./	<u>Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</u> (1.h. melléklet)				
	- Polgármesteri Hivatal	0	0	-4 214	
	- Intézmények	0	0	-6 850	
	Összesen:	0	0	-11 064	
17./	Finanszírozási bevételek összesen: (15+16)	921 019	898 520	733 953	82
18./	Bevételek mindösszesen: (14+17)	5 621 198	6 030 715	5 651 192	94

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 2011. évi teljesítés

1.a. sz.melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
Berzsenyi Dániel Gimnázium	11 576	3 412	3 412	100
Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakisk.	6 491	4 037	4 037	100
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	0	10 390	10 390	100
Népjóléti Szolgálat	116 713	112 492	111 335	99
- ebből: Egészségügyi alapellátás	600	600	600	100
Tourinform Iroda Celldömölk	165	175	175	100
Ádám Jenő Zeneiskola Al.fokú Művészetoktatási Intézmény	2 800	2 801	2 801	100
Városi Általános Iskola	124 594	106 293	106 293	100
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	20 326	25 532	25 532	100
Városi Óvoda	21 332	25 428	25 428	100
Városgondnokság Celldömölk	211 298	218 325	218 325	100
- ebből: Vulkán Fürdő	124 258	117 861	117 861	100
Tűzoltóság	0	206	206	100
Városgondnokság összes:	515 295	509 091	507 934	100
Kemenesaljai Egyesített Kórház	116 808	69 762	67 028	96
Intézmények összesen	632 103	578 853	574 962	99
Polgármesteri Hivatal	53 066	151 946	237 425	156
Önkorm. összesen	685 169	730 799	812 387	111

**TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL
2011. évi teljesítés**

1.b.sz.melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
1./ Polgármesteri Hivatal				
Jelzőrendszeres támog.	3 650	4 048	4 048	100
Támogató szolg.	16 890	17 270	17 270	100
Közösségi ellátás	8 900	9 300	9 300	100
Kisebbségi önk. támog. (MÁK-ból)	0	423	423	100
Központi Statisztikai Hivataltól népszámláláshoz	0	7 176	6 866	96
Polgármesteri Hiv. szervezetfejleszt.	10 394	10 394	10 451	101
Esélyegyenlőségi tám.	27 422	27 422	27 422	100
Kompetencia alapú tám.	36 757	36 757	36 502	99
Mozgáskorl. tám.	0	1 034	1 034	100
Munkaügyi központ támogatása	0	418	417	100
Körjegyzőség tám.	4 720	4 720	4 720	100
Alapfokú tám.	36 307	36 307	39 317	108
Polgári védelem tám.	400	400	512	128
Családsegítés tám.	1 902	1 902	1 970	104
Idősek Otthona tám.	301	301	188	62
Kisebbségi Önkorm. tám. (Polg. Hiv.-től)	1 000	1 030	1 030	100
Bölcsőde támogatása	434	434	209	48
Többcélú Önk. tám.	72 807	75 834	75 834	100
Pénzbeli gyermekvédelmi ellátás	0	5 597	5 597	100
Országos kisebbségi önk.-től támogatás	0	125	125	100
Összesen:	221 884	240 892	243 235	101

**TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL
2011. évi teljesítés**

1.b.sz.melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
2./ Intézmények				
<u>Cellödömölki Városi Általános Iskola</u>				
Utánpótlás Nevelési Igazg.	0	75	75	100
Munkaügyi Központ Támogatása	0	1 811	1 811	100
Összesen:	0	1 886	1 886	100
<u>Népjóléti Szolgálat</u>				
Munkaügyi Központ Támogatása	0	3 141	3 141	100
OEP finansz.	18 600	18 600	18 144	98
Összesen:	18 600	21 741	21 285	98
<u>Kemenesaljai Műv. Központ és Könyvtár</u>				
Nemzeti Kulturális Alap	0	1 300	1 300	100
- Kráterhangverseny	0	400	400	100
- Kemenesaljai fiatalok művészeti fesztiválja	0	500	500	100
- Táncházak	0	400	400	100
Oktatási és Kulturális Miniszt. (könyvtár uniós fejl.)	0	600	600	100
Munkaügyi Központ Támogatása	0	1 277	1 277	100
Magyar Művelődési Intézet (Kulturális kerekasztal)	0	340	340	100
Oktatási és Kulturális Miniszt. (könyvtár uniós fejl.)		5 694	5 694	100
SzJA 1%-a		17	17	100
NÜF TÁMOP	0	11 199	11 199	100
Összesen:	0	20 427	20 427	100
<u>Városi Óvoda</u>				
Munkaügyi Központ Támogatása	0	1 060	1 060	100
Összesen:	0	1 060	1 060	100
<u>Ádám Jenő Zeneiskola</u>				
Vas Megyei Közoktat. Közalap. (népdalénekes találk.)		50	50	100
Kistérségi Társulás 60 éves jubileumra	0	60	60	100
Összesen:	0	110	110	100
<u>Berzsényi Dániel Gimnázium</u>				
OM Wekerle Sándor Alapkezelő "Társ" pály.	0	268	268	100
ELTE Mentor tanár (bér,jár.)	0	64	64	100
Összesen:	0	332	332	100

**TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL
2011. évi teljesítés**

1.b.sz.melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
<u>Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakisk.</u>				
OKM Támogatáskezelő Igazg. (Hiányszakma ösztöndíj)	0	270	270	100
OKM Támogatáskezelő Igazg. (Útravaló ösztöndíj)	0	152	152	100
Munkaügyi Központ Támogatása	0	608	608	100
Összesen:	0	1 030	1 030	100
<u>Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola</u>				
OKM Támogatáskezelő Igazg. (Útravaló ösztöndíj)	0	190	190	100
OKM Támogatáskezelő Igazg.TÁMOP	0	1 927	1 927	100
Munkaügyi Központ Támogatása	0	1 451	1 451	100
Bankszámla egyenleg átvétele (jogelődőtől)	0	246	246	100
VASI TISZK-től		335	335	100
Összesen:	0	4 149	4 149	100
<u>Városgondnokság</u>				
Ny. Dunántúli Reg. Munkaügyi Központ	0	9 989	9 989	100
Összesen:	0	9 989	9 989	100
Városgondnokság mindösszesen	18 600	60 724	60 268	99
<u>Kemenesaljai Egyesített Kórház</u>				
OEP bevétel	851 451	931 613	931 613	100
Elkülönített alaptól /Munkaügyi Kp./	0	2 777	2 777	100
Központi költségvetési szervtől	0	447	447	100
Összesen	851 451	934 837	934 837	100
Intézmények Összesen	870 051	995 561	995 105	100
Mindösszesen:	1 091 935	1 236 453	1 238 340	100

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTVÉTEL
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL
2011. évi teljesítés**

1.c.sz.melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
1./ Polgármesteri Hivatal				
Kisebbségi Önk. Váll-tól	0	30	30	100
Összesen:	0	30	30	100
2./ Intézmények				
Népjóléti Szolgálat				
Háztartásoktól	0	306	306	100
Összesen:	0	306	306	100
Városi Óvoda				
Non-profit szervektől	0	1 000	1 000	100
Összesen:	0	1 000	1 000	100
Berzsenyi Gimnázium és Szakképző				
Non-profit szervektől	0	216	216	100
Összesen:	0	216	216	100
Városgondnokság mindösszesen:	0	1 552	1 552	100
Kórház				
Vállalkozásoktól	0	0	100	
Összesen:	0	0	100	
Intézmények összesen:	0	1 552	1 652	106
Mindösszesen:	0	1 582	1 682	106

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL
2011. évi teljesítés

1.d.sz.melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
1./ Polgármesteri Hivatal				
<u>Beruházáshoz</u>				
Városközpont építéséhez támog.	334 316	334 316	69 905	21
Városi Ált. Iskola felújításához tám.	282 983	282 983	258 622	91
Vulkánpark kialakításához	161 586	161 586	64 483	40
Műszaki Szakközépiskola akadályment. tám.	33 166	33 166	32 702	99
Iskola előtti díszter építéséhez	49 877	49 877	49 756	100
Orvosi rendelők felújításához	35 800	35 800	35 801	100
Laptop vásárláshoz	46 400	46 400	49 044	106
Vörösmarty úti Óvoda felújításához	87 965	87 965	25 260	29
Informatikai infrastruktúra fejlesztéséhez	16 566	16 566	12 470	75
Vasi TISZK-től	4 356	4 356	4 369	100
Fogászati géphez támogatás	0	0	382	
Polgármesteri Hiv. összesen:	1 053 015	1 053 015	602 794	57
2./ Intézmények				
Összesen:	0	0	0	
Városgondnokság összesen:	0	0	0	
Intézmények összesen:	0	0	0	
Mindösszesen:	1 053 015	1 053 015	602 794	57

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL
ÁLLAMHÁZTATÁSON KÍVÜLRŐL
2011. évi teljesítés

1.e.sz.melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
1./ Polgármesteri Hivatal				
Csatorna közmű befizetések	1 000	1 000	147	15
Összesen:	1 000	1 000	147	15

ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTELE
2011. évi teljesítés

1.f.sz.melléklet

ezer Ft-ban

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

ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE
2011. évi teljesítés

1.g.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Intézmény neve	Pénzmaradvány felhasználás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
Berzsenyi Dániel Gimnázium	0	1 062	1 062	100
Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakisk.	0	1 610	1 610	100
Népjóléti Szolgálat	0	0	0	
- ebből: Egészségügyi alapellátás	0	0	0	
Tourinform Iroda Celldömölk	0	0	0	
Ádám Jenő Zeneiskola Al.fokú Művészetoktatási Intézmény	0	364	364	100
Városi Általános Iskola	0	14 133	14 133	100
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	
Városi Óvoda	0	6	6	100
Városgondnokság Celldömölk	0	9 402	9 402	100
- ebből Vulkán Fürdő	0	0	0	
Tűzoltóság	0	259	259	100
Városgondnokság összes:	0	26 836	26 836	100
Kemenesaljai Egyesített Kórház	0	33 912	33 912	100
Intézmények összesen	0	60 748	60 748	100
Polgármesteri Hivatal	199 852	211 336	236 286	112
Önkorm. összesen	199 852	272 084	297 034	109

FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK
2011. évi teljesítés

1.h.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
Berzsenyi Dániel Gimnázium	0	0	0	
Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakisk.	0	0	0	
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	0	0	0	
Népjóléti Szolgálat	0	0	-4 500	
Tourinform Iroda Celldömölk	0	0	0	
Ádám Jenő Zeneiskola Al.fokú Művészetoktatási Intézmény	0	0	0	
Városi Általános Iskola	0	0	0	
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	
Városi Óvoda	0	0	0	
Városgondnokság Celldömölk	0	0	0	
Tűzoltóság	0	0	0	
Városgondnokság összes:	0	0	-4 500	
Kemenesaljai Egyesített Kórház	0	0	-2 350	
Intézmények összesen	0	0	-6 850	
Polgármesteri Hivatal	0	0	-4 214	
Önkormányzat mindösszesen:	0	0	-11 064	

KIADÁSOK

2011. évi teljesítés

2.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
1./ Személyi juttatások (2.a/1. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	185 608	194 762	191 528	98
- Intézmények	1 213 730	1 274 535	1 260 809	99
Összesen:	1 399 338	1 469 297	1 452 337	99
2./ Munkaadókat terhelő járulékok (2a/2. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	46 089	49 727	51 760	104
- Intézmények	324 611	339 105	337 135	99
Összesen:	370 700	388 832	388 895	100
3./ Dologi és folyó kiadások (2a/3. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	220 834	319 936	448 783	140
<i>Ebből: fordított áfa</i>		106 880	260 475	
- Intézmények	1 183 129	1 277 115	1 268 277	99
Összesen:	1 403 963	1 597 051	1 717 060	108
4./ Támogatásértékű műk. kiadások (2a/4. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	9 278	8 822	9 759	111
- Intézmények	0	246	246	100
Összesen:	9 278	9 068	10 005	110
5./ Működési célú pénzeszköz átadások (2a/5. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	27 400	33 592	33 513	100
- Intézmények		0		
Összesen:	27 400	33 592	33 513	100
6./ Társ. és szoc. pol. juttatások (2a/10. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	17 685	75 916	77 956	103
- Intézmények	23 312	23 598	19 098	81
Összesen:	40 997	99 514	97 054	98
7./ Ellátottak pénzbeli juttatásai (2a/11. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	0	0	0	
- Intézmények	9 624	9 611	9 611	100
Összesen:	9 624	9 611	9 611	100
8./ Beruházások (2a/6. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	1 659 032	1 619 272	1 074 476	66
- Intézmények	0	15 963	15 667	98
Összesen:	1 659 032	1 635 235	1 090 143	67
9./ Felújítások (2a/7. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	44 190	115 448	93 086	81
- Intézmények	0	0	1 480	
Összesen:	44 190	115 448	94 566	82

KIADÁSOK
2011. évi teljesítés

2.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
10./ Támogatásértékű felhalm. Kiadások (2a/8. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	1 032	10 000	10 000	100
- Intézmények	0	0	0	
Összesen:	1 032	10 000	10 000	100
11./ Felhalmozási célú átadások áll.házt. kívülre (2a/9. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	0	75	67	89
- Intézmények	0	161	161	100
Összesen:	0	236	228	97
12./ Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				
- Polgármesteri Hivatal	0			
ebből: - munkáltatói kölcsön				
- helyi támogatás				
Összesen:	0	0	0	
13./ Pénzmaradvány átadás (2a/12. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	0		25 000	
- Intézmények	0	7 187	7 187	100
Összesen:	0	7 187	32 187	448
14./ Tartalékok				
- Polgármesteri Hivatal	0			
- Intézmények	0			
Összesen:	0	0	0	
15./ Működ. célú kölcsön törlesztése. áll.házt. belül				
- Polgármesteri Hivatal	0			
- Intézmények (Kórház)	20 000	20 000	20 000	100
Összesen:	20 000	20 000	20 000	100
16./ Költségvetési kiadások összesen: (1+...+16)				
	4 985 554	5 395 071	4 955 599	92
17./ Hitelek törlesztése				
- Működési hitelek	560 000	560 000	429 305	77
- Fejlesztési hitelek	75 644	75 644	103 337	137
Összesen:	635 644	635 644	532 642	84
18./ Függő, átfutó, kiegyenlítő kiad. (2a/13. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	0	0	49 852	
- Intézmények	0	0	3 383	
Összesen:	0	0	53 235	
19./ Finanszírozási kiadások : (17+18)				
	635 644	635 644	585 877	92
20./ Kiadások mindösszesen : (16+19)				
	5 621 198	6 030 715	5 541 476	92

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2011. évi teljesítés

2.a.sz. melléklet
ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
Berzsenyi Dániel Gimnázium	106 052	64 321	64 321	100
Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	93 439	59 785	59 705	100
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	0	89 357	88 254	99
Népjóléti Szolgálat	352 203	355 273	348 916	98
- ebből: Egészségügyi alapellátás	19 200	19 481	19 441	100
Tourinform Iroda Celldömölk	4 048	4 230	4 227	100
Ádám Jenő Zeneiskola A.M.I.	37 344	38 156	38 149	100
Városi Általános Iskola	486 000	514 092	512 737	100
Művelődési Központ és Könyvtár	79 724	112 546	112 445	100
Városi Óvoda	169 390	179 082	178 080	99
Városgondnokság Celldömölk	446 386	471 764	465 349	99
- ebből: Vulkán Fürdő	248 384	254 585	254 585	100
Tűzoltóság	15 927	16 412	15 276	93
Városgondnokság összesen:	1 790 513	1 905 018	1 887 459	99
Kemenesaljai Egyesített Kórház	983 893	1 062 503	1 055 595	99
Intézmények összesen	2 774 406	2 967 521	2 943 054	99
Polgármesteri Hivatal	2 846 792	3 063 194	2 598 422	85
Önkormányzat összesen	5 621 198	6 030 715	5 541 476	92

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2011. évi teljesítés

2a/1.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
Berzsenyi Dániel Gimnázium	64 398	41 055	41 055	100
Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	63 274	39 842	39 842	100
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	0	53 523	53 460	100
Népjóléti Szolgálat	175 208	170 336	170 336	100
- ebből: Egészségügyi alapellátás	13 579	13 800	14 019	102
Tourinform Iroda Celldömölk	2 585	2 712	2 712	100
Ádám Jenő Zeneiskola A.M.I.	27 256	26 885	26 885	100
Városi Általános Iskola	254 561	272 013	270 513	99
Művelődési Központ és Könyvtár	36 217	41 402	41 402	100
Városi Óvoda	89 823	94 835	94 703	100
Városgondnokság Celldömölk	92 327	101 200	100 936	100
- ebből: Vulkán Fürdő	35 856	34 899	34 899	100
Tűzoltóság	11 497	10 835	10 075	93
Városgondnokság összesen	817 146	854 638	851 919	100
Kemenesaljai Egyesített Kórház	396 584	419 897	408 890	97
Intézmények összesen	1 213 730	1 274 535	1 260 809	99
Polgármesteri Hivatal	185 608	194 762	191 528	98
Önk. mindösszesen	1 399 338	1 469 297	1 452 337	99

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 2011. évi teljesítés

2a/2.sz.melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
Berzsenyi Dániel Gimnázium	17 161	11 134	11 134	100
Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	16 821	10 367	10 367	100
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	0	14 362	14 303	100
Népjóléti Szolgálat	46 518	45 792	45 792	100
- ebből: Egészségügyi alapellátás	3 770	3 830	3 770	98
Tourinform Iroda Celldömölk	698	732	732	100
Ádám Jenő Zeneiskola A.M.I.	7 173	6 997	6 997	100
Városi Általános Iskola	68 052	73 430	73 032	99
Művelődési Központ és Könyvtár	9 777	10 879	10 879	100
Városi Óvoda	24 123	25 490	25 455	100
Városgondnokság Celldömölk	24 512	26 501	26 501	100
- ebből: Vulkán Fürdő	9 565	9 395	9 395	100
Tűzoltóság	2 930	2 930	2 554	87
Városgondnokság összesen:	217 765	228 614	227 746	100
Kemenesaljai Egyesített Kórház	106 846	110 491	109 389	99
Intézmények összesen:	324 611	339 105	337 135	99
Polgármesteri Hivatal	46 089	49 727	51 760	104
Önk. mindösszesen:	370 700	388 832	388 895	100

DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK
2011. évi teljesítés

2a/3.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
Berzsenyi Dániel Gimnázium	23 161	11 875	11 875	100
Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	11 964	8 881	8 881	100
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	0	18 884	17 808	94
Népjóléti Szolgálat	107 165	117 265	116 990	100
- ebből: Egészségügyi alapellátás	1 851	1 851	1 652	89
Tourinform Iroda Celldömölk	765	786	783	100
Ádám Jenő Zeneiskola A.M.I.	2 915	4 274	4 250	99
Városi Általános Iskola	156 475	154 436	154 366	100
Művelődési Központ és Könyvtár	33 730	58 592	58 430	100
Városi Óvoda	55 444	58 757	57 755	98
Városgondnokság Celldömölk	329 547	342 619	336 322	98
- ebből: Vulkán Fürdő	202 963	210 291	210 291	100
Tűzoltóság	1 500	2 647	2 647	100
Városgondnokság összesen:	722 666	779 016	770 107	99
Kemenesaljai Egyesített Kórház	460 463	498 099	498 170	100
Intézmények összesen	1 183 129	1 277 115	1 268 277	99
Polgármesteri Hivatal	220 834	319 936	448 783	140
Önk. mindösszesen	1 403 963	1 597 051	1 717 060	108

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE
2011. évi teljesítés

2a/4.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
1. Polgármesteri Hivatal				
OKM- nek BURSA ösztöndíjra	3 000	2 200	2 325	106
Helyi Kisebbségi Önk.	1 000	1 000	1 000	100
Vasi TISZK-nek	1 738	1 793	1 793	100
Rendőrségnek (köz célú fogl.-ra)	0	289	579	200
Többcélú önkorm.nak	3 540	3 540	3 737	106
Tűzoltóság támogatás	0		287	
GYIVI-nek			38	
Összesen:	9 278	8 822	9 759	111
2. Intézmények				
Berzsenyi Dániel Gimnázium				
megszűnés miatti bankszámla egyenleg átadása	0	123	123	100
Műszaki Szakközépiskola				
megszűnés miatti bankszámla egyenleg átadása	0	123	123	100
Összesen:	0	246	246	100
Mindösszesen:	9 278	9 068	10 005	110

**MŰKÖDÉSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
2011. évi teljesítés**

2a/5.sz. melléklet
ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
1. Polgármesteri Hivatal				
Háziorvosok támogatása	1 600	1 600	1 600	100
Városi TV támogatása	5 000	13 060	13 060	100
CVSE támogatása	11 760	12 689	12 689	100
CELL Sport Kft támogatása	5 840	5 226	5 226	100
Izsákfa - Alsósági Sportegyesület tám.	400	200	200	100
Polgármesteri keret	300	79		0
Celld.-i Kistérség Közbiztonságáért Alap.	500			
Egyházi iskola bérlet támogatás	0	550	550	100
Egyéb szervezetek tám.	0	188	188	100
Nagyrendezvények támogatása	2 000			
Összesen:	27 400	33 592	33 513	100
2. Intézmények				
Összesen:	0	0	0	
Mindösszesen:	27 400	33 592	33 513	100

BERUHÁZÁSOK 2011. évi teljesítés

2a/6.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
1, Polgármesteri Hivatal				
Bánya tó vízjogi üzemeltetési engedély és eljárási díj	700	700	450	64
Hulladékgazdálkodási terv készíttetése	500	500	0	0
Környezetvédelmi program készíttetése	500	500	0	0
Városháza építés	0	0	2 446	
Iskola felújítás	583 597	598 980	590 245	99
Vulkánpark kialakítása	192 022	192 022	95 124	50
Városközpont rendezése	633 777	630 654	240 901	38
Műszaki iskola akadálymentesítése	20 515	20 515	21 270	104
Iskola díszter	50 877	0	0	
Orvosi rendelő	0	0	994	
Vörösmarty óvoda	103 978	103 978	45 413	44
Házasságkötő terem kihangosítása	1 000	1 000	0	0
Óvoda köz	0	0	838	
Csapadékcsatorna ép.			12 822	
Ügyv. eszk. beszerzés (Polg.Hiv.)			791	
Tanulói laptop program	46 400	46 400	47 234	102
Informatikai infrastrukt. fejl. középiskolák	25 166	20 689	12 098	58
Jármű (lízingdíj)			516	
Esze Tamás u. ivóvízhálózat		3 334	3 334	100
Összesen:	1 659 032	1 619 272	1 074 476	66

BERUHÁZÁSOK

2011. évi teljesítés

2a/6.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Intézmények	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
2, K.aljai Műv. Közp. és Könyvtár				
Ügyviteli gépek vásárlása	0	1 673	1 673	100
Összesen:	0	1 673	1 673	100
3, Városgondnokság				
Kátyúzáshoz gépek vásárlása	0	1 063	1 063	100
Játszótéri eszköz	0	112	112	100
Lombszívó	0	108	108	100
Összesen:	0	1 283	1 283	100
4, Celled-i Városi Általános Iskola				
Tábla	0	130	130	100
Összesen:	0	130	130	100
5.Népjóléti Szolgálat				
Laptop		276	276	100
Összesen:	0	276	276	100
6.Berzsenyi Gimn.és Szakképző Isk.				
Erősítő		133	133	100
Összesen:	0	133	133	100
Városgondnokság összesen:	0	3 495	3 495	100
5, Kemenesaljai Egy. Kórház				
Ügyv.eszk. és immat.javak vás.	0	10 236	9 940	97
Egészségügyi műszerek, gépek vásárlása	0	2 232	2 232	100
Összesen:	0	12 468	12 172	98
Intézmények mindösszesen:	0	15 963	15 667	98
Mindösszesen:	1 659 032	1 635 235	1 090 143	67

FELÚJÍTÁSOK

2011. évi teljesítés

2a/7. sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
1. Polgármesteri Hivatal				
Csatornahálózat felúj.	36 940	33 606	30 967	92
Tompa Mihály u. gázvezeték építés utáni úthelyreállítás	2 250	3 952	6 178	156
K&H Bank épülete homlokzat felújítás	5 000	5 000	388	8
Iskola előtti díszter	0	50 877	46 412	91
Iskola homlokzat felújítása	0	19 013	7 641	40
Szentháromság szobor felúj.		3 000	1 500	50
Összesen:	44 190	115 448	93 086	81
2. Intézmények				
Kórház				
Ingatlan felújítás	0	0	1 480	
Intézmény összesen:	0	0	1 480	
Mindösszesen:	44 190	115 448	94 566	82

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL
2011. évi teljesítés

2a/8. sz. melléklet
ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
1. Polgármesteri Hivatal				
Kis pályázatok önrésze	1 032	0	0	
VASI TISZK-nek	0	10 000	10 000	100
Összesen:	1 032	10 000	10 000	100

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
2011. évi teljesítés**

2a/9. sz. melléklet
ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
1, Polgármesteri Hivatal				
Lakosságnak közmű tám. 15%	0	75	67	89
Összesen:	0	75	67	89
2, Városgondnokság				
Önkormányzati lakás leadásáért fizetett pénzbeli térítési díj	0	161	161	100
Összesen:	0	161	161	100
Mindösszesen:	0	236	228	97

SEGÉLYEK ALAKULÁSA 2011. évi teljesítés

2a/10.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
Polgármesteri Hivatal				
Rendsz.szoc. segély	0	4 219	4 094	97
Egészségkár.szoc.s.	0	1 190	1 190	100
Bérpótló juttatás	0	20 410	20 133	99
Időskorúak járad.	0	637	559	88
Lakásfenntartási tám. (normatív)	0	5 612	9 186	164
Adósságkezelési tám.	0	5 061	1 895	37
Lakásfenntartási tám. (helyi)	0	402	750	187
Adósság kez.szolg.-ban résztvevők lakásfennt.tám.	0	7 342	7 340	100
Ápolási díj normatív	0	8 160	8 219	101
Ápolási díj helyi megáll.	0	4 764	4 702	99
Rendszeres gyermekvéd. támog.	0	5 597	5 597	100
Óvodáztatási támogatás	0	210	210	100
Rendkívüli gyermekvéd. támog.	11 855	3 474	3 474	100
Egyéb önkormányzati juttatások	5 830	8 838	10 290	116
- buszbérlet gyermek	2 515	4 465	4 465	100
- buszbérlet felnőtt	3 315	3 339	3 339	100
- krízissegély			237	
- átmeneti segély			1 096	
- temetési segély			119	
- közlekedési támogatás		1 034	1 034	100
Köztemetés	0	0	88	
Közgyógyellátás	0	0	229	
Összesen:	17 685	75 916	77 956	103
Népjóléti Szolgálat				
Rendsz.szoc. segély	1 800	1 800	728	40
Egészségkár.szoc.s.				
Bérpótló juttatás	3 734	2 026	5 412	267
Időskorúak járad.	200	200	148	74
Lakásfenntartási tám. (normatív)	1 208	1 208	2 598	215
Adósságkezelési tám.	1 000	1 000	599	60
Lakásfenntartási tám. (helyi)	2 235	2 235	356	16
Adósság kez.szolg.-ban résztvevők lakásfennt.tám.	1 135	1 135	1 886	166
Ápolási díj normatív	3 000	3 000	1 934	64
Ápolási díj helyi megáll.	4 700	4 700	3 078	65
Rendszeres gyermekvéd. támog.				

Óvodáztatási támogatás				
Rendkívüli gyermekvéd. támog.				
Egyéb önkormányzati juttatások	2 700	2 700	348	13
- buszbérlet gyermek				
- buszbérlet felnőtt				
- krízissegély				
- átmeneti segély	2 700	2 700	348	13
- temetési segély				
- közlekedési támogatás				
Köztemetés	200	200	17	9
Közgyógyellátás	1 400	1 400		0
Összesen	23 312	21 604	17 104	79
Berzsenyi Dániel Gimnázium				
Buszbérletek	0	130	130	100
Műszaki Szakközépiskola				
Buszbérletek	0	210	210	100
Városi Általános Iskola				
Buszbérletek	0	1 654	1 654	100
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola				
Dolgozónak fizetett kártérítés	0			
Intézmények összesen	23 312	23 598	19 098	81
Mindösszesen:	40 997	99 514	97 054	98

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 2011. évi teljesítés

2a/11.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
Berzsenyi Dániel Gimnázium	1 332	4	4	100
Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	1 380	362	362	100
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	0	2 455	2 455	100
Városi Ált. Iskola	6 912	5 242	5 242	100
Kemenesaljai Egyesített Kórház		1 548	1 548	100
Intézmények összesen	9 624	9 611	9 611	100

**ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY
ÁTADÁSA
2011. évi teljesítés**

2a/12.sz. melléklet

ezer Ft-ban

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

FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK
2011. évi teljesítés

2a/13.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
1, Polgármesteri Hivatal	0		49 852	
Összesen:	0	0	49 852	
2, Városgondnokság				
Ádám Jenő Zeneiskola A.M.I.	0	0	17	
Városi Általános Iskola	0	0	613	
Tűzoltóság	0	0	0	
Népjóléti Szolgálat	0	0	-1 582	
Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	0	0	-80	
Berzsenyi Dániel Gimnázium	0	0	0	
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	0	0	95	
Városgondnokság Celldömölk	0	0	146	
Városi Óvoda	0	0	167	
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	61	
Tourinform Iroda	0	0	0	
Városgondnokság összesen:	0	0	-563	
3, Kemenesaljai Egyesített Kórház	0		3 946	
Intézmények összesen:	0	0	3 383	
Mindösszesen:	0	0	53 235	

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

2a/14 sz. melléklet
ezer Ft-ban

Szaki. száma	Szakfeladat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
360000	Víztermelés, kezelés, ellátás	6 493	5 473	4 864	89
370000	Szennyvíz gyűjtés, kezelés	3 807	3 807	2 779	73
412000	Lakó és nem lakó épületek ép.	13 786	102 516	170 409	166
	<i>Ebből: fordított áfa</i>		88 730	163 631	184
	<i>Ebből: fejl.célú hitel kamata</i>	13 786	13 786	5 308	39
421100	Útépítés	0	18 150	96 233	530
	<i>Ebből: fordított áfa</i>		18 150	95 356	525
	<i>Ebből: fejl.célú hitel kamata</i>	0	0	631	
522110	Közutak üzemeltetése	14 600	12 897	9 966	77
611020	Városi TV üzemeltetése	0	0	50	
841112	Önkormányzati jogalkotás	28 773	27 060	26 240	97
841116	Kisebbségi Önk. választás	0	0	17	
841126	Önkorm. igazgatás feladatai	284 711	288 784	273 541	95
841127	Telep. kisebbs.önk. ig. felad.	1 000	1 608	1 607	100
841403	Város és községgazd. fel.	29 983	23 573	19 923	85
	<i>Ebből: fejl.célú hitel kamata</i>	454	454	403	89
842510	Polgári védelmi feladatok	1 180	1 180	578	49
851000	Óvodai nevelés	0	0	100	
852000	Alapfokú oktatás	43 422	43 422	44 822	103
862101	Háziorvosi alapellátás	0	0	594	
882115	Ápolási díj járuléka	0	1 430	3 102	217
889943	Munkáltató támog.	50	50	26	52
890441	Közcélú foglalkoztatás	0	79	83	105
890442	Bérpótló jutt. jog. tám.	0	418	610	146
932911	Fürdő- strand szolg.	21 682	21 682	26 649	123
	<i>Ebből: fejl.célú hitel kamata</i>	4 309	4 309	5 508	128
841173	Statisztikai tevékenység		7 176	6 779	94
932918	Szabadidő, sport tev.	922	944	435	46
932919	M.n.s. egyéb szórak. tev.	2 122	2 199	750	34
853000	Középfokú oktatás	0	1 977	1 914	97
Összesen:		452 531	564 425	692 071	123

Intézmények 2011. évi önkormányzati finanszírozásának alakulása

Intézmény neve	Bevétel összesen	Kiadás összesen	Önkormányzati finanszírozás tény szinten	Önkormányzati finanszírozás terv szinten
Városi Óvoda	111 140	178 080	66 940	68 628
Városi Általános Iskola	437 770	512 737	74 967	78 098
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	183 303	212 280	28 977	18 077
Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	23 546	38 149	14 603	14 510
Népjóléti Szolgálat	334 596	348 916	14 320	9 646
Tourinform Iroda Celldömölk	347	4 227	3 880	3 883
Művelődési Központ és Könyvtár	72 981	112 445	39 464	35 377
Városgondnokság Celldömölk	257 017	465 349	208 332	219 078
ebből: Vulkán fürdő	119 729	254 585	134 856	124 126
Tűzoltóság	16 412	15 276	-1 136	0
Városgondnokság összesen:	1 437 112	1 887 459	450 347	447 297
Kemenesaljai Egyesített Kórház	1 057 973	1 055 595	-2 378	0
Intézmények összesen	2 495 085	2 943 054	447 969	447 297

2011. ÉVI ÖSSZES BEVÉTEL FELOSZTÁSA INTÉZMÉNYEKRE

Intézmény neve	Intézményi működési bevétel	Sajátos működési bevétel	Normatív hozzájárulások	Központ-sított támogatások + színházi támogatás	Normatív, költött felhasználású támogatás	Fejlesztési feladatok támogatása	Támogatás értékű működési bevétel	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	Működési pénzeszköz átvétel	Előző évi költség-térületek, visszatérülések	Előző évi pénz-maradvány átvétele	Előző évi pénz-maradvány igénybevétele	Függő, áttűrt bevétel	Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	Hitelek felvétele	Bevétel összesen	*Korrigált bevétel
Város Óvoda	25 428		70 890	3 530	325		9 961		1 000			6					111 140	111 140
Városi Általános Iskola	106 293		200 436	27 842	9 628		79 438				14 000	14 133					451 770	437 770
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	17 839		152 887	3 063	1 110		5 511		216		2 000	2 672			5		185 303	183 303
Adam Jenő Zeneiskola																		
Alapítvány	2 801		19 908	237	126		110					364					23 546	23 546
Művészetoktatási Intézmény	111 335		150 221	2 970	783		73 441		306				-4 500		40		334 596	334 596
Népjelölti Szolgálat																		
Tourinform Iroda																		
Cellidomok	175			172													347	347
Művelődési Központ és Könyvtár	25 532		16 022	2 903	97		28 427										72 981	72 981
Városgondnokság	218 325		16 010	1 986	1 351		9 989				9 000	9 402			4		266 017	257 017
Cellidomok	117 861						863					1 005					119 729	119 729
ebből: Vulkan fürdő																		
Tűzoltóság	206				15 927							259					16 412	16 412
Városgondnokság	507 934		626 374	42 653	29 347		206 877		1 522		25 000	26 836	-4 500				1 462 112	1 437 112
összesen:		0				0												
Kemencesaljai Egyesített Körház	67 028		15 634	7 788	1 024		934 837		100			33 912	-2 350				1 057 973	1 057 973
Intézmények összesen	574 962	0	642 008	50 441	30 371	0	1 141 714	0	1 622	0	25 000	60 748	-6 850	0	69	0	2 520 085	2 495 085
Polgármesteri Hivatal	237 425	860 404	54 672	54 185	55 511		96 626		30	8 690	7 187	296 286	-4 214	33 079	143 268	745 017	3 131 107	3 123 920
Önkormányzat																		
mindösszesen	812 387	860 404	696 680	104 626	85 882	0	1 238 340	602 794	1 652	8 690	32 187	297 034	-11 064	33 079	143 337	745 017	5 651 192	5 619 005

* Alulfinanszírozás miatti pénzmaradvány átvétellel csökkentett.

A 2011. évi normatív hozzájárulások alakulása intézményenkénti bontásban

Intézmény neve	2011. évre igényelt normatíva	2011. januári kiegészítő felmérés	2011. áprilisi lemondás	2011. júliusi lemondás, pótigény	2011. októberi lemondás	2011. évi normatív támogatás a módosítások után	2011. évi normatív elkészülése	Különbözet az eredeti igényléshez viszonyítva	Különbözet a módosításokhoz viszonyítva
Városi Óvoda	70 857 666	256 000	-223 534			70 890 132	72 110 546	1 252 880	1 220 414
Városi Általános Iskola	200 249 596	2 410 667	-716 266	-719 342	-788 334	200 436 321	202 538 709	2 289 113	2 102 388
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	162 182 556		-860 450	-3 588 159	-4 846 502	152 887 445	151 268 109	-10 914 447	-1 619 336
Adám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	19 907 933					19 907 933	19 751 267	-156 666	-156 666
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	16 021 680					16 021 680	16 021 680	0	0
Tourinform Iroda Celldómők						0		0	0
Népjóléti Szolgálat	155 450 770		-553 600	-553 600	-4 123 020	150 220 550	154 031 560	-1 419 210	3 811 010
Városgondnokság összesen	16 010 112					16 010 112	16 010 112	0	0
Tűzoltóság						0		0	0
Kemenesaljai Egyesített Kórház	15 634 300					15 634 300	15 634 300	0	0
Intézmények összesen	656 314 613	2 666 667	-2 353 850	-4 861 101	-9 757 856	642 008 473	647 366 283	-8 948 330	5 357 810
Polgármesteri Hivatal	54 671 546					54 671 546	54 702 296	30 750	30 750
Önkorm. összesen	710 986 159	2 666 667	-2 353 850	-4 861 101	-9 757 856	696 680 019	702 068 579	-8 917 580	5 388 560

2011. évi központi és központosított előirányzatok felhasználása intézményenkénti bontásban

Intézmény	Központosított előirányzatok							Központi előirányzatok			Összesen
	Prémium Évek	Helyi szervezési intézkedések támogatása	Esélyegyenlőség, felzárkóztatás tám.	Közműtám. és homlokzattfel. újítás tám.	Könyvtári közművelődési tám.	2011. évi bérkompenzáció	Hitel törlesztési támogatás				
Városi Óvoda	1 535					1 995				3 530	
Városi Általános Iskola	14 567	741	7 046			5 488				27 842	
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola		480				2 583				3 063	
Ádám Jenő Zeneiskola						237				237	
KMKK		848			1 497	558				2 903	
Tourinform Iroda						172				172	
Kemenesaljai Egyesített Kórház	2 203					5 585				7 788	
Népjóléti Szolgálat						2 970				2 970	
Város gondnokság		288				1 648				1 936	
Tűzoltóság										0	
Polgármesteri Hivatal	3 270			19 088		2 412			29 415	54 185	
Összesen	21 575	2 357	7 046	19 088	1 497	23 648	29 415	29 415	104 626		

A 2011. évi normatív, kötött felhasználású támogatások felhasználása intézményenkénti bontásban

Intézmény neve	Pedagógiai szak- szolgálat	Pedagógus szakvizsga	Pedagógus pótlékkieg.	Szociális továbbképz és	Szociális ellátásokkal kapcsolatos	Közcélú foglalkoztat ás	Tűzoltóság támogatása	Normatív, kötött felhasználá sú támogatás összesen
Városi Óvoda		325						325
Városi Általános Iskola	7 200	952	1 187			289		9 628
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola		494	616					1 110
Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészeti Intézmény		126						126
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár						97		97
Tourinform Iroda Celldómólk								0
Népiéleti Szolgálat				545		238		783
Városigondnokság összesen						1 351		1 351
Tűzoltóság							15 927	15 927
Kemenesaljai Egyesített Kórház						1 024		1 024
Intézmények összesen	7 200	1 897	1 803	545	0	2 999	15 927	30 371
Polgármesteri Hivatal					55 142	79		55 221
Önkormányzat összesen	7 200	1 897	1 803	545	55 142	3 078	15 927	85 592
Rendőrségnek						290		290
Összesen:	7 200	1 897	1 803	545	55 142	3 368	15 927	85 882

2011. ÉVI ÖSSZES KIADÁS FELOSZTÁSA INTÉZMÉNYEKRE

Intézmény neve	Bér	Járlék	Dologi	Ellátottak	Segélyek	Beruházás	Felújítások	Működési pénzeszköz- átadás áht.beüi,ki- vül	Fejli átadás áht.beüi,ki- vül	Pénz- maradvány átadás	Függő, áttutó kiadás	Egyéb	Kiadás összesen
Városi Óvoda	94 703	25 455	57 755								167		178 080
Városi Általános Iskola	270 513	73 032	154 366	5 242	1 654	130				7 187	613		512 737
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	134 357	35 804	38 564	2 821	340	133		246			15		212 280
Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	26 885	6 997	4 250								17		38 149
Népjóltéi Szolgálat	170 336	45 792	116 990		17 104	276					-1 582		348 916
Tourinform Iroda Celledmők	2 712	732	783										4 227
Művelődési Központ és Könyvtár	41 402	10 879	58 430			1 673					61		112 445
Városgondnokság Celledmők	100 936	26 501	336 322			1 283					146		465 349
ebből: Vulkán fürdő	34 899	9 395	210 291										254 585
Tűzoltóság	10 075	2 554	2 647										15 276
Városgondnokság összesen:	851 919	227 746	770 107	8 063	19 098	3 495	0	246	161	7 187	-563	0	1 887 459
Kemenesaljai Egyesített Kórház	408 890	109 389	498 170	1 548	0	12 172	1 480	0			3 946	20 000	1 055 595
Intézmények összesen	1 260 809	337 135	1 268 277	9 611	19 098	15 667	1 480	246	161	7 187	3 383	20 000	2 943 054
Polgármesteri Hivatal	191 528	51 760	448 783		77 956	1 074 476	93 086	43 272	10 067	25 000	49 852	532 642	2 598 422
Önkormányzat mindösszesen	1 452 337	388 895	1 717 060	9 611	97 054	1 090 143	94 566	43 518	10 228	32 187	53 235	552 642	5 541 476

KÖLTSÉGVETÉSI ADATOK
2011. évi teljesítés

4. sz. melléklet
ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes bevétel						Összes kiadás			Korrigált egyenleg
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Korrigált tény*	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény			
Berzsenyi Dániel Gimnázium	106 052	64 321	64 821	64 321	106 052	64 321	64 321		0	
Cellődmölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	93 439	59 785	61 285	59 785	93 439	59 785	59 705		80	
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola		89 357	89 357	89 357		89 357	88 254		1 103	
Népijéti Szolgálat	352 203	355 273	349 160	349 160	352 203	355 273	348 916		244	
<i>-ebből: Egészségügyi alapelletés</i>	19 200	19 200	18 144	18 144	19 200	19 481	19 441		-1 297	
Tourinform Iroda	4 048	4 230	4 230	4 230	4 048	4 230	4 227		3	
Ádám Jenő Zeneiskola és Alapfokú M.I.	37 344	38 156	38 156	38 156	37 344	38 156	38 149		7	
Cellődmölki Városi Általános Iskola és E.P.Sz.	486 000	514 092	528 092	514 092	486 000	514 092	512 737		1 355	
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	79 724	112 546	112 546	112 546	79 724	112 546	112 445		101	
Városi Óvoda	169 390	179 082	179 082	179 082	169 390	179 082	178 080		1 002	
Városgondnokság Cellődmölk	446 386	471 764	480 764	471 764	446 386	471 764	465 349		6 415	
<i>ebből: Vulkán fürdő</i>	248 384	244 516	244 516	244 516	248 384	254 585	254 585		-10 069	
Cellődmölk Város Hivatásos Tűzoltósága	15 927	16 412	16 412	16 412	15 927	16 412	15 276		1 136	
Intézmények összesen Kórház nélkül	1 790 513	1 905 018	1 923 905	1 898 905	1 790 513	1 905 018	1 887 459		11 446	
Kemenesaljai Egyesített Kórház	983 893	1 062 503	1 057 519	1 057 519	983 893	1 062 503	1 055 595		1 924	
Intézmények összesen	2 774 406	2 967 521	2 981 424	2 956 424	2 774 406	2 967 521	2 943 054		13 370	
Cellődmölk Város Polgármesteri Hivatala	2 846 792	3 063 194	2 669 768	2 662 581	2 846 792	3 063 194	2 598 422		64 159	
Önk. mindösszesen	5 621 198	6 030 715	5 651 192	5 619 005	5 621 198	6 030 715	5 541 476		77 529	

* Alulfinanszírozás miatti pénzmaradvány átvétellel (lásd: 1.f. sz. melléklet) korrigált adatok.

PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁS
2011. évben

5. sz. melléklet
ezer Ft-ban

	Pénzkészlet XII. 31.	Aktív, passzív p.ügyi elszám. (+,-)	Előző évi tartalék (-)	Helyesbített pénzmar.	Korrekciók (+,-)	Jóváhagyott pm.
Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola						0
Berzsenyi Dániel Gimnázium						0
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	1 103	95		1 198		1 198
Kemencsaljai Művelődési Központ és Könyvtár	101	61		162		162
Tourinform Celldömölk Iroda	3			3		3
Celldömölk Városi Általános Iskola és E.P.Sz.	1 260	708		1 968		1 968
Ádám J. Zeneiskola és Alapfokú M.I.	7	17		24		24
Városgondnokság Celldömölk	6 297	264		6 561		6 561
Népjóléti Szolgálat	298	1 058		1 356		1 356
Városi Óvoda	1 002	167		1 169		1 169
C.V.Ö.Hivatásos Tűzoltósága	1 136			1 136		1 136
Városgondnokság intézményei összesen:	11 207	2 370	0	13 577	0	13 577
K.aljai Egy. Kórház Celldömölk	7 652	568	-33 912	-25 692		-25 692
Intézmények összesen:	18 859	2 938	-33 912	-12 115	0	-12 115
Polgármesteri Hivatal Celldömölk	51 425	58 108		109 533	2 787	112 320
<i>ebből: Roma Nemzetiségi Önkorm.</i>						0
Mindösszesen:	70 284	61 046	-33 912	97 418	2 787	100 205

JÓVÁHAGYOTT PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁS

2011. évben

5/a sz. melléklet
ezer Ft-ban

	Jóváhagyott pénzmardvány ebből			Jóváhagyott pénzmardvány 2012. évre tervezett felhasználása					Összesen
	kötelezett-séggel terhelt	szabad	személyi jellegű	MAJ	dologi kiadások	egyéb	felhalmozási kiadások		
Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola									0
Berzsenyi Dániel Gimnázium									0
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	1 198		1 198	26	1 077				1 198
Kemenesajjai Művelődési Központ és Könyvtár	162		162		118				162
Tourinform Celldömölk Iroda	3		3		3				3
Celldömölki Városi Általános Iskola és E.P.Sz.	1 968		1 968	498	70				1 968
Ádám J. Zeneiskola és Alapfokú M.I.	24		24		24				24
Városgondnokság Celldömölk	6 561		6 561	264	5 643		654		6 561
Népjóltai Szolgálat	1 356		1 356	956	400				1 356
Városi Óvoda	1 169		1 169	167	1 002				1 169
C.V.Ö.Hivatásos Tűzoltósága	1 136		1 136			1 136			1 136
Városgondnokság intézményei összesen:	13 577	1 136	12 441	2 926	8 337	1 136	654		13 577
K.aljai Egy. Kórház Celldömölk	-25 692		-25 692						-25 692
Intézmények összesen:	-12 115	1 136	-13 251	2 926	8 337	1 136	654		-12 115
Polgármesteri Hivatal Celldömölk	112 320		112 320		96 635		15 685		112 320
<i>ebből: Roma Nemzetiségi Önkorm.</i>									0
Mindösszesen:	100 205	1 136	99 069	2 926	104 972	1 136	16 339		100 205

MÉRLEG

6. sz. melléklet

2011. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény
	előirányzat		
Működési bevételek	3 284 117	3 452 101	3 652 376
Működési kiadások	3 237 285	3 506 325	3 539 348
Egyenleg	46 832	-54 224	113 028
Fejlesztési bevételek	1 216 210	1 408 010	956 765
Fejlesztési kiadások	1 748 269	1 888 746	1 469 486
Egyenleg	-532 059	-480 736	-512 721
Finanszírozási bevételek (hitelek)	921 019	898 520	745 017
<i>Ebből: - működési hitel felvétel</i>	<i>554 634</i>	<i>532 135</i>	<i>474 650</i>
<i>- fejlesztési célú hitel felvét</i>	<i>366 385</i>	<i>366 385</i>	<i>270 367</i>
Finanszírozási kiadások (hitelek)	635 644	635 644	532 642
<i>Ebből: - működési célú hitel törlesztése</i>	<i>560 000</i>	<i>560 000</i>	<i>429 305</i>
<i>- fejlesztési célú hitel törlesztése</i>	<i>75 644</i>	<i>75 644</i>	<i>103 337</i>
Egyenleg	285 375	262 876	212 375
Működési pénzmaradvány	0	72 232	97 182
Felhalmozási pénzmaradvány	199 852	199 852	199 852
Pénzmaradvány összesen	199 852	272 084	297 034
Összes bevétel	5 621 198	6 030 715	5 651 192
Összes kiadás	5 621 198	6 030 715	5 541 476
Egyenleg	0	0	109 716

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

6. sz. melléklet

2011. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény
	előirányzat		
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek	685 169	569 919	626 567
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	748 577	748 577	860 404
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú)	738 436	868 100	868 100
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	1 552	1 652
Támogatásértékű működési bevétel	1 091 935	1 236 453	1 238 340
Kiegészítések, visszatérülések	0		8 690
Működési célú kölcsön visszatérülések, igénybevételek	20 000	27 500	27 500
Előző évi műk. pénzmar. igénybevétele	0	72 232	97 182
Előző évi pénzmaradvány átvétele	0		32 187
Működési célú hitelfelvétel	554 634	532 135	474 650
Függő, átfutó bevételek			-11 064
Bevételek összesen:	3 838 751	4 056 468	4 224 208

	Eredeti	Módosított	Tény
	előirányzat		
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 399 338	1 469 297	1 452 337
Munkaadókat terhelő járulék	370 700	388 832	388 895
Dologi és folyó kiadások	1 343 643	1 452 919	1 425 401
Rövid lejáratú hitel kamata	16 305	16 305	17 110
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	27 400	33 592	33 513
Társ. és szocpol. juttatások	40 997	99 514	97 054
Ellátottak juttatásai	9 624	9 611	9 611
Előző évi pénzmaradvány átadása	0	7 187	32 187
Támogatásértékű működési kiadás	9 278	9 068	10 005
Műk.célú kölcsön nyújtása, törlesztése	20 000	20 000	20 000
Működési célú hitel törlesztése	560 000	560 000	429 305
Függő, átfutó kiadások	0		53 235
Kiadások összesen:	3 797 285	4 066 325	3 968 653

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

6. sz. melléklet

2011. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény
	előirányzat		
Felhalmozási bevételek			
Önkorm. ktgvetési támog-ból fejleszt.célú	0	19 088	19 088
Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev.	118 475	118 475	104 635
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 053 015	1 053 015	602 794
Felhalm. célú pénzeszközátvétel, államházt-on kívülről	1 000	1 000	147
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	37 220	37 289	26 935
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, és osztalék	0	11 763	11 767
Fordított Áfa		160 880	185 820
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejlesztési célú)	6 500	6 500	5 579
Előző évi fejl. célú pénzmar. igénybe vétele	199 852	199 852	199 852
Fejl. célú hitelfelvétel	366 385	366 385	270 367
Bevételek összesen:	1 782 447	1 974 247	1 426 984

	Eredeti	Módosított	Tény
	előirányzat		
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	44 190	115 448	94 566
Beruházási kiadások	1 659 032	1 635 235	1 090 143
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	106 895	260 490
Felhalmozási célú pénzeszközátadás, államházt-on	0	236	228
Támogatásértékű felhalm. kiadások	1 032	10 000	10 000
Felhalmozási célú hitelek kamata	18 549	18 549	11 850
Értékesített tárgyi eszk. immat. javak ÁFA befizetése	25 466	2 383	2 209
Felhalm. célú hitelek törlesztése	75 644	75 644	103 337
Kiadások összesen:	1 823 913	1 964 390	1 572 823

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA
2011. december 31-én

7. sz. melléklet
ezer Ft-ban

Sor-szám	Hitel jellege	Folyósító hitelintézet	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állománya 2011. 12.31-én
1	Működési célú				
	Igénybevett rulírozó hitel	Raiffeisen Bank/ Kis-Rába m	2011	2012	60 000
	Igénybevett folyószámla hitel	K&H Bank	2011		214 650
	Támogatás-megelőlemező hitel	K&H Bank	2011	2012	100 000
	Működési hitel összesen:				374 650
2	Felhalmozási célú				
	Lakásépítési hitel	OTP Bank	2003	2013	12 750
	Vulkán fürdő hitel*	K&H Bank	2004	2014	286 034
	Beruházási célhitel*	K&H Bank	2006	2014	11 596
	Beruházási célhitel	Raiffeisen Bank	2010	2021	54 017
	Ált. Iskola felújításának hitele	K&H Bank	2010	2021	161 243
	Városközpont felújítás hitele	K&H Bank	2010	2021	50 095
	Vulkán Park építés hitele	K&H Bank	2010	2021	5 012
	Felhalmozási célú hitel összesen				580 747
Hitelállomány mindösszesen:					955 397

*K&H Bank 2011. 12. 31-i deviza I. középárfolyama: 255,39 Ft/CHF

CELLDÖMÖLKI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

8. sz. melléklet
ezer Ft-ban

2011. évi pénzügyi tervének teljesítése

Bevételek	Eredeti	Módosított	Tény 12.31-ig	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Támogatásértékű működési bevétel	1 000	1 578	1 578	100
Ebből: - Kincstártól		423	423	100
- Celledömölk Város Önkormányzatától	1 000	1 000	1 000	100
- Nemzetiségi Önkormányzatoktól		135	135	100
2. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		30	30	100
Bevételek összesen:	1 000	1 608	1 608	100

Kiadások	Eredeti	Módosított	Tény 12.31-ig	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Személyi juttatások	480	286	286	100
2. Munkaadókat terhelő járulék	116	66	66	100
3. Dologi és folyó kiadások	404	1 256	1 256	100
Kiadások összesen:	1 000	1 608	1 608	100

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONI HELYZETÉRŐL
2011. december 31-én

		2010. év	2011. év
I. ESZKÖZÖK			
A./ Befektetett eszközök összesen:		11 934 476	12 736 562
1./ Immateriális javak		6 741	11 695
Forgalomképes szellemi termékek, vagyoni értékű jogok		3 799	1 146
Korlátozottan forg.képes szellemi termékek, vagyoni értékű jogok		2 942	9 201
Forgalomképtelen szellemi termékek, vagyoni értékű jogok		0	1 348
2./ Tárgyi eszközök		11 109 095	11 910 260
Ingtalanok, vagyoni értékű jogok		10 706 124	11 245 900
Forgalomképes		1 037 270	1 025 008
Föld, telek, erdő, ültetvény		857 829	851 922
Épület, építmény, műemlék		179 441	173 086
Korlátozottan forgalomképes		4 889 165	5 404 266
Föld, telek, erdő, ültetvény		1 084 482	1 079 610
Épület, építmény, műemlék		3 804 683	4 324 656
Forgalomképtelen		4 779 689	4 816 626
Föld, telek, erdő, ültetvény		2 309 774	2 308 879
Épület, építmény, műemlék		2 469 915	2 507 747
Gépek, berendezések, felszerelések		172 956	173 341
Forgalomképes		162 116	118 328
Korlátozottan forgalomképes		8 792	53 133
Forgalomképtelen		2 048	1 880
Járművek		15 551	10 004
Forgalomképes járművek		15 551	10 004
Korlátozottan forgalomképes járművek		0	0
Forgalomképtelen járművek		0	0
Beruházások, felújítások		214 464	481 015
3./ Befektetett pénzügyi eszközök		64 029	40 115
Egyéb tartós részesedések (korl. forgalomképes)		20 011	20 011
Tartósan adott kölcsönök		44 018	20 104
4./ Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		754 611	774 492
Forgalomképes földterület, telek, épület, építmény, gép		3 801	3 672
Korl. forgalomképes földter., telek, épület, építmény, gép		750 724	770 744
Forgalomképtelen telek, építmény, gép		86	76
B./ Forgóeszközök összesen:		437 303	303 093
1./ Készletek		19 932	23 562
2./ Követelések		117 730	113 316
3./ Értékpapírok		0	0
4./ Pénzeszközök		260 769	74 108
5./ Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		38 872	92 107
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		12 371 779	13 039 655
II. FORRÁSOK			
D./ Saját tőke összesen:		11 076 158	11 489 884
1./ Induló tőke		10 879 930	10 705 511
2./ Tőkeváltozások		196 228	784 373
3./ Értékelési tartalék		0	0
E./ Tartalékok összesen:		254 349	131 330
1./ Költségvetési tartalékok		254 349	131 330
2./ Vállalkozási tartalékok		0	0
F./ Kötelezettségek összesen:		1 041 272	1 418 441
1./ Hosszú lejáratú kötelezettségek		289 905	459 782
2./ Rövid lejáratú kötelezettségek		706 075	923 774
3./ Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		45 292	34 885
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		12 371 779	13 039 655

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

2011. évi teljesítés

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

Adónem	Törvény alapján		Helyi rendelet alapján		Mértányosság alapján	
	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény
Iparüzési adó						
Vállalkozók komm. adója						
Magánszemélyek kommunális adója			129	1 455		
Gépjárműadó	2 192	3 375				
Idegenforgalmi adó	448					
Talajterhelési díj						
Pótlék, bírság					28	
Összesen	2 640	3 375	129	1 455	28	28

e Ft-ban

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Jogcím	Intézmény	
Tandíj	Ádám Jenő Zeneiskola	215
Étkezési díj	Népjóléti Szolgálat	318
Összesen:		533

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0

Több évre áthúzódó kötelezettségvállalások

adatok ezer forintban

	TÉNY 2011	2012-2023		2012		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		SE összesen	Támogatás	Hitel	SE											
1. Szemünk Fénye Program világitáskorszerűsítés	8 626	146 076			9 177	9 636	10 118	10 624	11 155	11 713	12 299	12 913	13 559	14 237	14 949	15 696
2. Szemünk Fénye Program fűtéskorszerűsítés	9 415	134 755			8 466	8 889	9 334	9 800	10 291	10 805	11 345	11 913	12 508	13 134	13 790	14 480
3. Vulkán Park	95 124	4 706	337 268	66 138	4 706											
4. Szaniter konténer tartós bérlete	550	1 100			550	550										
5. Általános iskola felújítása	590 245	-37 055	37 055		-37 055											
6. Városközpont felújítás	240 901	9 966	264 411	71 462	9 966											
7. Informatikai infrastruktúra fejlesztése	12 098	2 601	705		2 601											
8. Gépjármű lízing	516	0														
9. Lakáshitel	5 700	12 750			6 120	6 630										
10. Fürdő hitele I. ütem	82 138	287 994			96 380	96 380	95 234									
11. 2006. évi beruházási hitel	15 500	11 675			4 333	3 477	3 865									
12. Vulkán park hitele		71 150			3 846	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692
13. Városmai rehabilitációs projekt hitele		121 557			6 571	13 142	13 142	13 141	13 141	13 141	13 141	13 141	13 141	13 141	13 141	13 141
14. Városi iskola felújításának hitele		161 243			8 716	17 431	17 432	17 432	17 432	17 432	17 432	17 432	17 432	17 432	17 432	17 432
15. 2010. évi beruházási hitel		54 017				3 341	6 681	6 682	6 681	6 682	6 682	6 682	6 682	6 682	6 682	6 682
16. Vas Megyei Önkormányzattól kapott kölcsön		7 500			2 500	2 500	2 500									
ÖSSZESEN:	1 060 813	990 035	639 439	137 600	126 877	169 668	165 998	65 371	66 392	67 464	68 591	69 773	71 014	59 972	28 799	30 176

Költségvetési szervek létszámadatai
2011. 01. 01 - 2011. 12. 31.

Intézmény neve	1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott			2/ Részmunkaidőben foglalkoztatott			1/ -2/-ből nyugdíjas						Összes állományba tartozó					
	2011.01.01		2011.12.31	2011.01.01		2011.12.31	2011.01.01		2011.12.31	2011.01.01		2011.12.31	2011.01.01		2011.12.31			
	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Össz.	
1. Városi Óvoda	46	2	45	11									46	2	48	12	57	
2. Városi Általános Iskola*	90	36	88	22	3	7	4						46	2	48	11,5	56,5	
3. Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző			43	8		1,22	5	2,72	5,25				91,22	41	132,22	27,25	117,97	
Berzsenyi Dániel Gimnázium	28	5			2			2,41					30	5	35			
Műszaki Szakközépiskola	23	6			5								28	6	34			
4. Ádám Jenő Zeneiskola	10	2	10	2	3								13	2	15	2	15	
5. Népjóléti Szolgálat	80	25	80	29	1,64			1,43					11,64	2	13,64	11,43	2 13,43	
ebből: Bölcsöde	10	4	10	4	2	7	1,5	10,75	1,5				87	26,5	113,5	99	31 130	
Egészségügyi alapellátás	6		6										12	4	16	12	4 16	
6. Kemenesaljai Egyesített Kórház	141	63	137	59	0	3	0	3	2				141	66	207	137	62 199	
7. Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	12	6	11	6									141	64,4	205,4	137	60,4 197,4	
8. Tourinform Iroda	1		1										12	6	18	11	6 17	
9. Városgondnokság	56	8	53	8	2								58	8	66	53	8 61	
ebből: Vulkán fürdő	20	4	20	4	2								57	8	65	53	8 61	
10. Polgármesteri Hivatal	50	4	47	4	1								22	4	26	20	4 24	
11. Tűzoltóság	2	1	2	1									21	4	25	20	4 24	
Összesen	539	158	517	150	30	12	31	13	13	3	0	2	569	170	739	548	163	
					16,75	7,90	18,06	8,65					555,75	165,90	721,65	535,06	158,65	

Európai uniós támogatással megvalósuló programok 2011. évi teljesítése

adatok ezer forintban

	Pályázat azonosító száma	Európai uniós támogatás			Kiadások		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Vulkán Park	NYDOP-2.2.1/C-2F-2009-0009	161 586	161 586	64 483	192 022	192 022	95 124
2. Általános Iskola felújítása	NYDOP-5.3.1/2/2F-2f-2009-	282 983	282 983	258 622	583 597	598 980	590 245
3. Városközpont felújítás	NYDOP-3.1.1/A-2f-2009-0010	334 316	334 316	69 905	633 777	630 654	240 901
4. Városi Általános Iskola előtti területen díszter kialakítása	NYDOP-3.1.1/C-09-2009-0011	49 877	49 877	49 756	50 877	50 877	46 412
5. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola komplex akadálymentesítése	NYDOP-5.1.1/C-09-2009-0025	33 166	33 166	32 702	20 515	20 515	21 270
6. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	ÁROP-1.A.2/A-2008-0106	10 394	10 394	10 451	0	0	0
7. Esélyegyenlőségi Program végrehajtása	TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0022	27 422	27 422	27 422	27 122	27 122	21 565
8. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - innovatív intézményekben	TÁMOP-3.1.4./08/2.-2008-0155	36 757	36 757	36 502	0	0	0
9. Tanulói laptop program	TIOPI-1.1-09/1-2010-0149	46 400	46 400	49 044	46 400	46 400	47 234
10. Vörösmarty utcai tagóvoda felújítása	NYDOP-5.3.1/B-09-2010-0010; KEOP-5.3.0/A/09-2010-0450	87 965	87 965	25 260	103 978	103 978	45 413
11. Informatikai infrastruktúra fejlesztése	TIOPI-1.1-07/1-2008-0717	16 566	16 566	12 470	25 166	20 689	12 098
ÖSSZESEN:		1 087 432	1 087 432	636 617	1 683 454	1 691 237	1 015 517

Celldömök Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3. §-a alapján
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig

	2011. év tény	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
a)	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, - fejlesztési hitelek törlesztése - működési hitelek törlesztése - Vas Megyei Önkormányzatnak kölcsön törlesztése - kezesség (Kemenesvíz hiteléhez)	452 642 103 337 329 305 0 20 000	423 115 125 965 274 650 2 500 20 000	350 593 148 093 200 000 2 500	296 546 144 046 150 000 2 500	144 947 44 947 100 000	44 947 44 947 44 947	44 947 44 947 44 947	44 947 44 947 44 947	44 947 44 947 44 947	32 602 32 602
b)	a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,										
c)	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,										
d)	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tokerész hátralévő összege,										
e)	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,										
f)	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,										
g)	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.										
Összesen:		452 642	423 115	350 593	296 546	144 947	44 947	44 947	44 947	44 947	32 602

Önkormányzati részesedések alakulása

Gazdálkodó szervezet	2010. év			2011. év		
	Társaság jegyzett tőkéje	Üzletrész	Önkormányzati részesedés	Társaság jegyzett tőkéje	Üzletrész	Önkormányzati részesedés
Glovitalia Kft.	211 304	4 860	2,30%	211 304	4 860	2,30%
Celli HUKÉ Kft.	3 000	1 500	50,00%	3 000	1 500	50,00%
Cellvíz Kft. f.a.	10 000	5 100	51,00%	10 000	5 100	51,00%
Cellenergo Kft.	3 100	1 581	51,00%	3 100	1 581	51,00%
Kemenesvíz Kft.	3 000	3 000	100,00%	3 000	3 000	100,00%
Város TV Nonprofit Közhasznú Kft.	3 000	3 000	100,00%	500	500	100,00%
Összesen:		19 041			16 541	

Gazdálkodó szervezet	2010. év			2011. év		
	Társaság jegyzett tőkéje	Részvény	Önkormányzati részesedés	Társaság jegyzett tőkéje	Részvény	Önkormányzati részesedés
Glovita Zrt.	308 950	1 120	0,36%	308 950	1 120	0,36%
Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.	772 727	850	0,11%	1 329 055	850	0,06%
Összesen:		1 970			1 970	

Celldömlők Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulása

	KEMENESVÍZ ZRT.		Városi Tv Celldömlők Nonprofit Közhasznú Kft.		CELLENERGO KFT.		CELLI HUKÉ HULLADÉKKEZELÉSI KFT.	
	2010. év	2011. év	2010. év	2011. év	2010. év	2011. év	2010. év	2011. év
Társaság jegyzett tőkéje	3 000	3 000	3000	500	3 100	3 100	3 000	3 000
Celldömlők Város Önkormányzatának részesedése	100%	100%	100%	100%	51%	51%	50%	50%
KÖTELEZETTSÉGEK								
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolattal vállalkozással szemben								
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben								
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben								
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú kapott kölcsönök								
Átváltoztatható kötvények								
Tartozások kötvénykibocsátásából								
Beruházási és fejlesztési hitelek								
Egyéb hosszú lejáratú hitelek								
Tartós kötelezettségek kapcsolattal vállalkozással szemben								
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben								
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek								
Rövid lejáratú kötelezettségek	31 200	28 591	3 953	2 790	18 004	5 669	21 341	24 908
Rövid lejáratú kölcsönök								
Rövid lejáratú hitelek	1 847	7 216			202	244		
Vevőktől kapott előlegek								
Kötelezettségek áruszállításból szolgáltatásból	9 553	7 651	3 563	1 738	15 406	2 082	14 922	20 620
Ebből: nem lejárt szállítói tartozás	9 553	7 651	50	444	15 406	2 082	9 646	19 915
kevesebb, mint 60 napja lejárt			488				5 276	705
60 és 180 nap között lejárt			180					
180 napon túli lejárt tartozás			2 845	1 294				
Váltótartozások								
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolattal vállalkozással szemben					223	97		
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	3 949							
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15 851	13 724	390	1 052	2 173	3 246	6 419	4 288
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	31 200	28 591	3 953	2 790	18 004	5 669	21 341	24 908

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2012./IV.27./ sz. rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Celldömölk Város Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ában biztosított jogkörében a 2011. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

1. §

/1/ Celldömölk Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 5.651.192 e Ft bevétellel jóváhagyja.

/2/ Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei bevételeinek részletezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- saját működési bevételek teljesítését az 1.a. melléklet szerint
- a támogatásértékű működési bevételeket az 1.b. sz. melléklet szerint
- a működési célú pénzátvételeket az 1.c. számú melléklet szerint
- a támogatásértékű felhalmozási bevételeket az 1.d. sz. melléklet szerint
- a felhalmozási célú pénzeszközátvételeket az 1.e. sz. melléklet szerint
- az előző évi pénzmaradvány átvételét az intézményektől az 1.f. sz. melléklet szerint
- az intézmények pénzmaradvány felhasználását az 1.g. sz. melléklet szerint
- a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételeket az 1.h. sz. melléklet szerint

2. §

/1/ Celldömölk Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 5.541.476 e Ft kiadással jóváhagyja.

/2/ Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiadásainak részletezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- az intézmények kiadásainak teljesítését a 2.a. melléklet szerint
- a személyi juttatásokat a 2.a/1. sz. melléklet szerint
- a munkaadókat terhelő járulékokat a 2.a/2. számú melléklet szerint
- a dologi és folyó kiadásokat a 2.a/3. sz. melléklet szerint
- a támogatás értékű működési kiadásokat a 2.a/4. sz. melléklet szerint
- a működési pénzeszköz átadásokat a 2.a/5. sz. melléklet szerint

- a beruházásokat 1.090.143 e Ft összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 2.a/6. sz. melléklet szerint
- a felújításokat 94.566 e Ft összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 2.a/7. sz. melléklet szerint
- a támogatás értékű felhalmozási kiadásokat a 2.a/8 sz. melléklet szerint
- a felhalmozási célú pénzeszközátadást a 2.a/9. sz. melléklet szerint
- a segélyek alakulását a 2.a/10. sz. melléklet szerint
- az ellátottak pénzbeli juttatását a 2.a/11. sz. melléklet szerint
- az előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadását a 2.a/12. sz. melléklet szerint
- a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokat a 2.a/13. sz. melléklet szerint
- a Polgármesteri Hivatal bér, járulék, dologi kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a 2.a/14. sz. melléklet szerint.

3. §

Az intézmények 2011. évi finanszírozásának tényleges alakulását a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

4. §

Az intézmények és az önkormányzat költségvetési adatait összefoglalóan a 4. sz. melléklet mutatja be.

5. §

Az intézmények és az önkormányzat pénzmaradványát az 5. sz. melléklet tartalmazza. A jóváhagyott pénzmaradvány 100.205 e Ft.

6. §

Az önkormányzat 2011. évi felhalmozási és működési mérlegét a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.

7. §

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását a 7. sz. melléklet mutatja be.

8. §

A Celldömölki Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervének teljesülését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 9. sz. melléklet alapján 13.039.655 e Ft összegben állapítja meg.

10. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.

11. §

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.

12. §

A képviselő-testület a költségvetési intézmények létszámkeretét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Az európai uniós támogatással megvalósult programokat a 13. számú melléklet tartalmazza.

14. §

Az önkormányzat adósságának állományát a Stabilitási törvény 3. §-a alapján adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 14. számú melléklet tartalmazza.

15. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását a 15., 15.a számú mellékletek mutatják be.

16.§

/1/ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Celldömök, 2012. április 26.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

Celldömölk Város Önkormányzata

_____ önkormányzat megnevezése

9500. Celldömölk, Városháza tér 1.

_____ önkormányzat címe, telefonszáma

2011

Egyszerűsített éves költségvetési beszámoló

Celldömölk, 2012. április 20.

Keltezés: _____



_____ a szerv vezetője



Cellödömők Város Önkormányzata

1.sz.melléklet

Egyszerűsített beszámoló MÉRLEGE

Sor.	A tétel megnevezése	Előző évi beszámoló záró adata	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditált záró adatai
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	11.934.476		11.934.476	12.736.562		12.736.562
2.	I. Immateriális javak	6.741		6.741	11.695		11.695
3.	II. Tárgyi eszközök	11.109.095		11.109.095	11.910.260		11.910.260
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	64.029		64.029	40.115		40.115
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök						
6.	B. Forgóeszközök (7+8+9+10+11)	754.611		754.611	774.492		774.492
7.	I. Készletek	437.303		437.303	303.093		303.093
8.	II. Követelések	19.932		19.932	23.562		23.562
9.	III. Értékpapírok	117.730		117.730	113.316		113.316
10.	IV. Pénzeszközök	0		0	0		0
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.769		260.769	74.108		74.108
12.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+6)	38.872		38.872	92.107		92.107
13.	D. Saját tőke (14+15)	12.371.779		12.371.779	13.039.655		13.039.655
14.	1. Induló tőke	11.076.158		11.076.158	11.489.884		11.489.884
15.	2. Tőkeváltozások	10.879.930		10.879.930	10.705.511		10.705.511
16.	3. Értékelési tartalék	196.228		196.228	784.373		784.373
17.	E. Tartalékok (17+18)	0		0	0		0
18.	I. Költségvetési tartalékok	254.349		254.349	131.330		131.330
19.	II. Vállalkozási tartalékok	254.349		254.349	131.330		131.330
20.	F. Kötelezettségek (20+21+22)	0		0	0		0
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1.041.272		1.041.272	1.418.441		1.418.441
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	289.905		289.905	459.782		459.782
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	706.075		706.075	923.774		923.774
24.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (13+16+19)	45.292		45.292	34.885		34.885
		12.371.779		12.371.779	13.039.655		13.039.655

Cellödömők Város Önkormányzata
polgármester

Cellödömők, 2012. április 15.

Egyszerűsített éves beszámoló PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

adatok E Ft-ban

Sor. sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01.	Személyi juttatások	1.399.338	1.469.297	1.452.337
02.	Munkaadókat terhelő járulék	370.700	388.832	388.895
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1.403.963	1.597.051	1.717.060
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások	50.275	115.769	139.246
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadások	27.400	33.592	33.513
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.624	9.611	9.611
07.	Felújítás	44.190	115.448	94.566
08.	Felhalmozási kiadások	1.659.032	1.635.235	1.090.143
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	1.032	10.000	10.000
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	236	228
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	20.000	20.000	20.000
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	4.985.554	5.395071	4.955.599
14.	Hosszú lejáratú hitelek	75.644	75.644	103.337
15.	Rövid lejáratú hitelek	560.000	560.000	429.305
16.	-15-ből likvid hitelek	0	0	0
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
19.	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+18)	635.644	635.644	532.642
20.	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	5.621.198	6.030.715	5.488.241
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	53.235
23.	Kiadások összesen (20+...22)	5.621.198	6.030.715	5.541.476
24.	Intézményi működési bevételek	685.169	730.799	812.387
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	748.577	748.577	860.404
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek	1.091.935	1.236.453	1.279.217
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	0	1.552	1.652
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	155.695	167.527	143.337
29.	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	118.475	130.238	116.347
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1.053.015	1.053.015	602.794
31.	Államháztartáson kívülről végleges. felhalmozási pénzeszközátvételek	1.000	1.000	147
32.	Támogatások, kiegészítések	2.010.688	2.217.956	2.217.956
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	738.436	887.188	887.188
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	6.500	6.500	5.579
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	20.000	27.500	27.500
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	5.772.579	6.190.879	5.950.973

37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	366.385	366.385	270.367
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	554.634	532.135	474.650
39.	-38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42.	Finanszírozási bevételek összesen (37+..+41)	921.019	898.520	745.017
43.	Pénzforgalmi bevételek (36+...+42)	6.693.598	7.089.399	6.695.990
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	199.852	272.084	297.034
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-11.064
47.	Bevételek összesen (42+...46)	6.893.450	7.361.483	6.981.960
48.	Pénzforgalmi, költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) /ktg.vetési hiány (-), ktg.vetési többlet (+)/	787.025	795.808	995.374
49.	Igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) korrigált költségvetési hiány(-) korrigált költségvetési többlet (+)	986.877	1.067.892	1.292.408
50.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	285.375	262.876	212.375
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	0	0	-64.299

Keltezés: Celldömölk, 2012. április 15.



Cellödömök Város Önkormányzata

3. sz. melléklet

Egyszerűsített éves beszámoló PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA

Sor.	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált záró adata	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyév auditált záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	257.602		257.602	70.284		70.284
2.	Forgatási cél pénzügyi műveletek egyenlege	0		0	0		0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesített záróegyenlege (+,-)	-3.253		-3.253	61.046		61.046
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	1.426		1.426	33.912		33.912
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	252.923		252.923	97.418		97.418
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	5.827		5.827	2.787		2.787
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0		0	0		0
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	258.750		258.750	100.205		100.205
10.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0		0	0		0
12.	Módosított pénzmaradvány (6±7+-8±9±10)	258.750		258.750	100.205		100.205
13.	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszköz maradványa	0		0	0		0
14.	A 12. sorból - Kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány	258.750		258.750	124.761		124.761
15.	A 12. sorból - Szabad pénzmaradvány	0		0	1.136		1.136

Keltezés: Cellödömök, 2012. április 15.



[Handwritten signature]
polgármester

Cellödömök Város Önkormányzata

4.sz. melléklet

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Ssz	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévki költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei						
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai						
3.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)						
4.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)						
5.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)						
6.	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (+)						
7.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+6)						
8.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés						
9.	Tartalékba helyezhető összeg						



Cellödömök, 2012. április 15.

Független könyvvizsgálói jelentés

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete számára

Elvégeztük Celldömölk Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 13.039.655 e Ft, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó pénzforgalmi jelentésből, pénzmaradvány kimutatásból, valamint eredménykimutatásból áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóért.

Az egyszerűsített éves költségvetési beszámolónak a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. Rendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása a vezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

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

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

is. A zárszámadással kapcsolatos munkánk a zárszámadás és az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, az Önkormányzat nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

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

Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során Celldömölk Város Önkormányzata egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves egyszerűsített költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. Rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Celldömölk Város Önkormányzata 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A zárszámadás az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban van.

Szombathely, 2012. április 15.



Futó István
ügyv.ig. okl.könyvvizsgáló
Saldo-Land Számviteli
Könyvvizsgálói és Adószakértői Kft.
Szombathely, Bárdosi N. J. u. 53/a
001753



Dr. Horváth Ferenc
bejegyzett könyvvizsgáló
002298

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

Napirend: ...5.....

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy: Celldömölk Város Önkormányzatának 2011. évi Ellenőrzési és Összefoglaló Éves Ellenőrzési Jelentése

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a helyi önkormányzatairól szóló 1990. évi LXV. számú törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet nyújtotta. Az ellenőrzés a 2012. évi Belső ellenőrzési terv alapján történt.

A közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni és Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentést készíteni, melyet az éves beszámolóval egyidejűleg kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

A 2011. évi Összefoglaló ellenőrzési jelentés beszámol a Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet előírásainak megfelelően a belső ellenőrzés által végzett tevékenységről, az ellenőrzések fő megállapításairól, a javaslatok hasznosulásáról, továbbá a Képviselő-testület 77/2011. (III.30.) számú határozatának megfelelően az intézmények FEUVE (folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés) rendszerének működéséről. Az önértékelés alapján készített Minőségértékelés a belső ellenőr nyilvántartásában megtalálható.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, elfogadásra javasolja.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület fogadja el Celldömölk Város Önkormányzatának 2011. évi Belső ellenőrzési jelentését és összefoglaló ellenőrzési jelentését.

Felelős: Fehér László Polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2012. április 20.

Farkas Gábor
jegyző



Celldömölk Város Polgármesteri Hivatala

Iktatószám: 2189/10/2012.

Ellenőrzés száma: 3/2012.

FÜGGETLENÍTETT BELSŐ ELLENŐRZÉS
ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉS
ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

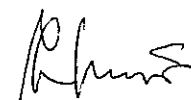
2011. év

Készítette:



Kiss Lilla
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:



Farkas Gábor
Jegyző



Celldömölk, 2012. április 12.

Celldömölk Város Önkormányzatának

2011. évi belső ellenőrzési jelentése és összefoglaló ellenőrzési jelentése

Vezetői összefoglaló

Magyarországon az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a helyi önkormányzatairól szóló 1990. évi LXV. számú törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet (a továbbiakban: Ber.) rendelkezik a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszeréről.

A jogszabályi előírások szerint a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

A belső ellenőrzés éves munkájáról, az Ötv., a Ber. alapján Éves Ellenőrzési Jelentést kell készíteni, melyet az éves beszámolóval kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

Celldömölk Város Önkormányzata gondoskodott a jogszabályi előírásoknak megfelelően működő belső ellenőrzési rendszer kiépítéséről és működtetéséről. A belső ellenőrzési vezető feladatait Kiss Lilla látja el. A Kemenesaljai Egyesített Kórház 2011. évben külső szolgáltató megbízásával foglalkoztatott belső ellenőrt.

Az ellenőrzések során az ellenőrzött szervezetek vezetői megadták a szükséges tájékoztatást és a belső ellenőrzés sikeresen feltárta a hiányosságokat, így a megállapítások és a konklúzió megbízható képet nyújtott a valós tényállásról.

A belső ellenőrzés megállapításai mellett a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzések keretében történik az ellenőrzések végzése a jogszabályi előírásoknak megfelelő és hatékony működés érdekében.

Az intézményvezetők beszámoltak a 2011. évben végzett FEUVE rendszer működéséről, ami megbízhatóan és hatékonyan működik valamennyi intézményben.

Tartalomjegyzék

1.	Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése.....	3. oldal
1.1.	A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése.....	3. oldal
1.2.	A tárgyévra vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése.....	4. oldal
1.2.1	Elmaradt ellenőrzések.....	4. oldal
1.2.2.	Soron kívüli ellenőrzések.....	5. oldal
1.2.3.	Terven felüli ellenőrzések.....	5. oldal
2.	Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezőket.....	5. oldal
2.1.	A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete.....	5. oldal
2.2.	A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok	6. oldal
2.3.	A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata (Ber. 11. §).....	6. oldal
2.4.	A belső ellenőrök képzései (Ber. 12. § k).....	6. oldal
2.4.1.	Szakmai képzés.....	6. oldal
2.4.2.	Idegennyelvi képzés.....	6. oldal
2.4.3.	Informatikai képzés.....	6. oldal
2.4.4.	Egyéb (pl. kommunikációs, vezetési képzések).....	7. oldal
2.5.	A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége biztosított-e, sérült-e.....	7. oldal
2.6.	Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés akadályai.....	7. oldal
2.7.	Összeférhetetlenségi esetek (Ber. 15. §).....	7. oldal
2.8.	Az ellenőrzési jelentések általános minősége (Ber. 27. §).....	7. oldal
2.9.	A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők.....	7. oldal
2.10.	Az ellenőrzések nyilvántartása (Ber. 32. §).....	7. oldal
3.	Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai.....	8. oldal
4.	Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.....	18. oldal
5.	A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.....	19. oldal
II.	A belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítás.....	19. oldal
1.	Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás.....	19. oldal
2.	Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok.....	19. oldal

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az adott szervezet működését fejlessze, és eredményességét növelje.

Az ellenőrzések a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően és a 2011. évi belső ellenőrzési terv, valamint Megbízólevél, Ellenőrzési program alapján történtek.

A 2011. évi belső ellenőrzési terv kockázatelemzésre alapozva készült el, ezáltal megfelel a jogszabályi előírásoknak. A kockázatelemzés táblázatos formában történt. Önértékelés alapján minőségértékelés készült, táblázatos formában a Ber. előírásainak megfelelően.

Az ellenőrzések során a belső ellenőrzési vezető 103 javaslatot tett az ellenőrzések során. A javaslatok mind kiemelkedő jelentőségűek voltak, melyek az intézmények és a 2 vizsgált társaság szabályszerű és hatékony működését célozták.

A javaslatok magas száma is alátámasztja a vizsgálatok célszerűségét, illetve a soron kívüli ellenőrzések indokoltságát. Az ellenőrzési programok összeállítása során végzett kockázatelemzés alapján került a vizsgálandó területek és az ellenőrzés típusának, módszereinek kiválasztása.

1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

A 2010-2014. évekre vonatkozó stratégiai tervhez illeszkedtek a 2011. évben végzett belső ellenőrzések.

Cellödömölk Város Önkormányzatának 2011. évi Belső ellenőrzési tervét maradéktalanul sikerült teljesíteni. *lásd: mellékletek*

1.2. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Összesen 17 ellenőrzés történt, mely során számos hasznos javaslat született. A 17 ellenőrzésből történt, 9 ütemezett és 8 soron kívüli ellenőrzés történt a kockázatok minimalizálása érdekében. A soron kívüli ellenőrzéseket elsősorban a jogszabályi változások és a helyi rendeletek betartásának ellenőrzése indokolta.

A soron kívüli ellenőrzések indokoltak, a megállapítások szakmailag kellően megalapozottak voltak, a javaslatok hozzájárultak a szabályos és hatékony munkavégzés kialakításához az ellenőrzött intézményeknél és a két önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságnál.

1.2.1. Elmaradt ellenőrzések

2011. évben minden tervezett ellenőrzést sikerült megvalósítani. A soron kívüli ellenőrzések magas száma miatt a Városgondnokságon rendszerellenőrzés helyett csak céllenőrzést sikerült megvalósítani kapacitás hiányában.

1.2.2. Soron kívüli ellenőrzések

Mivel a Képviselő-testület soron kívüli ellenőrzést kezdeményezett 1 tervezett ellenőrzésre nem a tervezett program alapján rendszerellenőrzés keretében, hanem egy céllenőrzés keretében került sor.

A 2012. évi ellenőrzési terv már több kapacitást tervezett soron kívüli ellenőrzésekre, mint a 2011. évi Belső ellenőrzési terv.

1.2.3. Terven felüli ellenőrzések

A soron kívüli ellenőrzéseket terven felüli ellenőrzésként sikerült végrehajtani.

2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

2.1. Létszám

A *személyi feltételek* teljesültek, azok megfeleltek a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló módosított 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak.

A belső ellenőrzési tevékenységet 2010. január 4. óta egy fő, Kiss Lilla, *egyetemi végzettségű, okleveles közgazdász* látja el. 2011. március 1. óta Kiss Lilla a belső ellenőrzési vezetőnek lett kinevezve, ezáltal egy személyben biztosított a Kormányrendelet előírásainak való megfelelés.

2.2. Belső ellenőrzési státusz

A belső ellenőrzést 1 fő lát el a Polgármesteri Hivatalban, valamint egy fő külső szolgáltató a Kemenesaljai Egyesített Kórházban.

2.3. A belső ellenőr képzettsége és szakmai gyakorlata

A *személyi feltételek* teljesültek, azok megfeleltek a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló módosított 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak.

A belső ellenőrzési tevékenységet 2010. január 4. óta egy fő, Kiss Lilla, *egyetemi végzettségű, okleveles közgazdász* látja el. 2011. március 1. óta Kiss Lilla a belső ellenőrzési vezetőnek lett kinevezve, ezáltal egy személyben biztosított a Kormányrendelet előírásainak való megfelelés.

2.4. Képzettség

A belső ellenőr a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 18/2009. (X.6.) Pénzügyminisztériumi rendelet szabályainak megfelelően 2010. március 12. napjától 5113595 regisztrációs számon *a belső ellenőrök országos nyilvántartásába került, így a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkezik.*

2.4.1. Szakmai továbbképzések

A belső ellenőr továbbképzési kötelezettségének eleget téve, e-learning tanfolyamon vett részt a belső ellenőrzési vezető és 2011. november hónapban sikeres ÁBPE vizsgát tett kiváló eredménnyel.

2012. március hónapban közigazgatási szakvizsga felkészítő tanfolyamon vett részt, április-május hónapokban pedig a kötelező és a választható tantárgyból is közigazgatási szakvizsgát tesz a belső ellenőrzési vezető.

2.4.2. Idegennyelvi képzés

A belső ellenőrzési vezető német nyelv felsőfok C, valamint angol középfok C típusú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik.

2.4.3. Informatikai képzés

A belső ellenőrzések lefolytatásához és a belső ellenőrzési vezető kellő informatikai ismeretekkel rendelkezik.

2.5. A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége biztosított-e, sérült-e

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége az ellenőrzések során biztosított volt. A belső ellenőrzési vezető közvetlenül a jegyzőnek alárendelve végzi munkáját, a *funkcionális függetlenség biztosított. A Belső Ellenőrzési Kézikönyv* tartalmazza a szervezeti ábrát. Az ellenőrzési és tanácsadói tevékenységen kívül más tevékenységbe nem volt bevonva a belső ellenőrzési vezető.

2.6. Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz való hozzáférés akadályai

2011. évben az ellenőrzést akadályozó tényezők nem merültek fel. A belső ellenőr a helyiségekbe beléphetett, az iratokat megtekinthette.

2.7. Összeférhetetlenségi esetek

Az ellenőrzések során összeférhetlenség ténye nem állt fenn. A belső ellenőrzési vezető egy rokona vagy közeli hozzátartozója, házastársa sem dolgozik az intézményekben.

2.8. Az ellenőrzési jelentések átlagos minősége

A belső ellenőrzési jelentések megfelelő minőségűek voltak, lásd. 2011. évi ellenőrzésekre vonatkozó önértékelés alapján készített Minőségértékelési Kérdőív.

2.9. A belső ellenőrzés végrehajtását segítő tényezők

A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont szervezetek vezetői az ellenőrzések során összehangolták munkájukat és minden dokumentumot a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak, ami hozzájárult a munkaidő hatékony kihasználásához.

A belső ellenőrzés működése során alkalmazta a belső ellenőrzésre vonatkozó nemzetközi standardokat, figyelemmel kísérte a jogszabályváltozásokat, alkalmazta a 2011. évi módszertani segédletet és a 2011. évi Belső Ellenőrzési Kézikönyvet.

A belső ellenőrzés *tárgyi feltételei* biztosítottak voltak.

2.10. A belső ellenőrzés során felmerülő és akadályozó tényezők

Az ellenőrzést *segítő tényezők*: A belső ellenőr rendszeresen részt vesz a bizottsági és a képviselő-testületi üléseken, így naprakész információval rendelkezik az intézmények működéséről, az aktuális problémákról.

Akadályozó tényező nem merült fel.

3. A belső ellenőrzés fontosabb megállapításai, javaslatai

A belső ellenőr a megállapításokat a vizsgálat tényszerű feltárására alapozta, a kockázatelemzések hozzájárultak a kockázati tényezők megismeréséhez és hatékony kezeléséhez. Az ellenőrzések során a dokumentális ellenőrzésen felül *mélyinterjút* is folytatott a vizsgált szervezetek vezetőivel, valamint az adott munkafolyamat felelősével.

A javaslatok megvalósításánál a belső ellenőr megjelölte a feladatot, felelőst és a határidőt. A javaslatokat a vizsgált szervezet vezetője hasznosnak vélte, azokat megvalósította, észrevételt nem tett az ellenőrzési jelentés aláírása során.

Minden vizsgálatról belső ellenőrzési jelentés készült, melyet a jegyző a bizottságok, illetve a képviselő-testület elé terjesztett.

Az ellenőrzött szervek vezetői intézkedési tervet készítettek a feladat, határidő és felelős megnevezésével. A vizsgált szervezetek vezetői beszámoltak a képviselő-testületnek az intézkedési terv teljesüléséről vagy utóellenőrzés keretében a belső ellenőr meggyőződött a javaslatok megvalósításáról.

1/2011. számú ellenőrzés tárgya a Népjóléti Szolgálat soron kívüli ellenőrzése, pénzügyi-szabályszerűségi vizsgálata volt, a 2011. évi költségvetés tervezéséhez kapcsolódóan. Három területre vonatkozott a megbízás, az első a *Népjóléti Szolgálat főzőkonyhájának* összevonási lehetőségének vizsgálata volt a Kemenesaljai Egyesített Kórház főzőkonyhájával. A vizsgálat során személyes mélyinterjút folytatott az ellenőrzés az intézményvezetőkkel, az élelmezésvezetőkkel a kapacitás, az önköltségek, a főzés és tálalás körülményeire, lehetőségeire vonatkozóan. 10 megállapítást tett az ellenőrzés, melyeket a konyha átszervezés során ténylegesen figyelembe vettek. Kiemelt jelentőségű javaslat volt, hogy a Kórház főzőkonyhája tudja vállalni a kapacitásbővítést az épület bővítése nélkül, megtakarítás keletkezne és értékesíthető lenne a Népjóléti Szolgálat Rákóczi utcai ingatlan.

A Népjóléti Szolgálat **III. számú Idősek klubjára** vonatkozóan azt vizsgálata az ellenőrzés, hogy miként szervezhető át a valamint a Népjóléti Szolgálat 2011. évre tervezett kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének egyeztetésére. Az I.sz. idősek klubja nem tudja befogadni a III. klub létszámát a Szalóky úti épület bővítése nélkül.

A harmadik célja a vizsgálatnak a Népjóléti Szolgálat **2011. évi költségvetésének csökkentése** volt, javaslatok kidolgozása a kiadások csökkentésére, végül a képviselő-testület 18 millió forinttal csökkentette az önkormányzati támogatást.

2/2011. számú ellenőrzés tárgya a Kemenesaljai Egyesített Kórház 2011. évi költségvetésének felülvizsgálata és a likviditás, illetve eladósodottság vizsgálata volt. Az ellenőrzés 1 napot vett igénybe, soron kívüli ellenőrzésként került sor a pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzésre, mely megállapította, hogy a Kemenesaljai Egyesített Kórház vagyoni helyzete lehetővé teszi Celldömölk Város Önkormányzatával szemben fennálló 54,678 millió forint törlesztését, ezért az ellenőrzés 3 javaslatot tett, mely közül a kölcsöntartozás törlesztésére vonatkozóan kiemelkedő jelentőségű volt az alábbi:

2010. évre vonatkozóan 15 millió forint jóváírása kölcsöntörlesztés jogcímen

2011-ben 20 millió forint törlesztése

2012-ben a fennmaradó rész törlesztése

2012-ben a megállapodás aláírása szükséges.

3/2011. számú ellenőrzés pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés keretében a *Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft.* működését vizsgálta és magas kockázati szintet

állapított meg a működés jogszerűsége és a gazdálkodás hatékonyságának értékelése során. Többek között kockázati tényező volt a belső szabályzatok, SZMSZ hiánya. A házipénztár kezelése és a saját tőke állománya nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.

Szükséges volt a jegyzett tőke 3 millió forintról 500 e Ft-ra történő leszállítása, valamint a saját tőke állományának tulajdonos részéről történő visszapótlása. A Felügyelő Bizottság ügyrend és munkaterv hiányában működött, ennek pótlása megtörtént. Az ellenőrzés 13 javaslatot tett, intézkedési terv készült, melyet Lengyel László ügyvezető igazgató megvalósított. *Társaság utóellenőrzése 2012. év március hónapban megtörtént, a korábbi hiányosságokat az ügyvezető bepótolta és a javasolt intézkedéseket megvalósította.*

4/2011. számú ellenőrzés soron kívüli ellenőrzésként a *Kemenesvíz Kft.* pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzése volt. Javaslatként szerepelt az ügyvezetőváltás után a belső szabályzatok, SZMSZ, munkáltatói utasítások aktualizálása, leltározási szabályzat kiegészítése a selejtezés eljárásrendjének szabályozásával, helyettesítés szabályozása az ügyvezetői feladatok ellátásával kapcsolatban, valamint rehabilitációs hozzájárulás fizetésének elkerülése érdekében 2 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása. Az ellenőrzési jelentésben szereplő 11 javaslatot az ügyvezető igazgató megvalósította.

5/2011. számú ellenőrzés 2011. évi költségvetés tervezésének szabályszerűségi, megbízhatósági ellenőrzése volt. Az ellenőrzés megállapította, hogy a 2011. évi költségvetés tartalma és szerkezete megfelel a hatályos jogszabályoknak. A megbízhatósági ellenőrzés kockázatelemzés alapján közepes kockázatot állapított meg a költségvetés teljesülésére vonatkozóan és kiemelte a saját bevételek teljesülésének, valamint a likviditás gyengülésének kockázatát. 3 javaslatot tett az ellenőrzés a FEUVE rendszer hatékonyabb működtetésére vonatkozóan, a Képviselőtestület 77/2011. (III.30.) számú határozatban előírta az intézményvezetőknek, hogy számoljanak be a belső ellenőrzési vezetőnek az éves ellenőrzési jelentés összeállításához az intézményben végzett FEUVE ellenőrzésekről.

6/2011. számú ellenőrzés a Celldömölk Város Önkormányzata által nyújtott támogatás felhasználása került felülvizsgálatra pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés keretében. A támogatott szervezetek határidőre elszámoltak és a 3/2010. számú ellenőrzés javaslatait megvalósították. 3 javaslatot tett az ellenőrzés: Az Alsósági SE, a Celldömölk Kistérség Közbiztonságáért Alapítvány ne kapjon 2011. évben támogatást, mivel az Alsósági SE nem folytat sporttevékenységet, az utóbbi alapítványt nem jegyezte be a Vas Megyei Bíróság. A Községi Sport és Kulturális Egyesület Izsákfa csak a Vas Megyei Bírósági bejegyzése után kapjon támogatást. A javaslatok megvalósultak.

7/2011. számú ellenőrzés keretében 2010. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés összeállításához és megalapozásához a FEUVE rendszer került ellenőrzésre. A FEUVE rendszer valamennyi intézményben megbízhatóan működik. Az ellenőrzés javasolta a FEUVE megállapítások és javaslatok nyilvántartását, utókövetését az intézményvezetőknek.

8/2011. számú ellenőrzés keretében a *városi konyhák működése* került felülvizsgálatra. Javaslatok megfogalmazása a Népjóléti Szolgálat főzőkonyhájának átszervezésére vonatkozóan A-F variációk kerültek kidolgozásra az átszervezéssel kapcsolatban. Óvodavezető az előírt határidőig (2011. november 30-ig) bemutatta a belső szabályzatokat.

9/2010. számú ellenőrzés tárgya a *2010. évi beszámoló megbízhatóságának ellenőrzése* volt. Helyszíni ellenőrzések során felülvizsgálatra került az intézmények 2010. évi leltározása, selejtezése, valamint a leltározási és selejtezési szabályzatok, leltározási utasítás, program és jegyzőkönyvek jogszabályi előírásoknak való megfelelése.

10/2011. számú ellenőrzés célja a *Népjóléti Szolgálatnál* történt 2009-2011. évi *továbbképzések* és a 2011. évi továbbképzési terv céll ellenőrzése volt soron kívüli ellenőrzés keretében. Szabálytalanságot nem állapított meg az ellenőrzés.

11/2010. számú ellenőrzés keretében a *2011. évi kinevezések* kerültek felülvizsgálatra, mivel a költségvetési rendelet értelmében a létszámemeléshez képviselőtestületi határozat szükséges Üres álláshely betöltése esetén a Polgármesterrel egyeztetés szükséges. 2 intézményvezető nem folytatott egyeztetést a Polgármesterrel a kinevezés előtt.

12/2010. számú ellenőrzés keretében a *Polgármesteri Hivatal belső szabályzatainak* felülvizsgálata történt. A pénzügyi szabályzatok aktualizálását, új szabályzatok írását javasolta az ellenőrzés, határidők és felelősök megjelölésével intézkedési tervet készített a Jegyző. Javaslat volt továbbá a Jegyzőváltás során a belső szabályzatok átadás-átvétele, aktualizálása a személyügyi változásnak megfelelően.

13/2010. számú ellenőrzés tárgya a Városgondnokság és a Celldömölk Városi Vasutas Sportegyesület közötti reklámszerződés tartalmára vonatkozó szabályszerűségi ellenőrzés volt, jegyzői utasításra soron kívüli ellenőrzés keretében került sor. A javaslatok szponzoráció helyett reklámszerződés kötésére vonatkoztak.

14/2010. számú ellenőrzés tárgya jegyzői utasításra a *hirdetmények közzétételének szabályszerűségi ellenőrzése* volt, valamint javaslat a Vagyonrendelet átdolgozására vonatkozott, mivel az a törvényi előírásoknál jóval szigorúbb feltételeket támaszt a hirdetmények közzétételével kapcsolatban, amit a gyakorlat során nem sikerül betartani. A Vagyonrendelet felülvizsgálata és módosítás megtörtént.

15/2010. számú ellenőrzés tárgya a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok *Javadalmazási és Közzétételi szabályzatának* vizsgálata volt, jegyzői utasításra soron kívüli ellenőrzés keretében. Javaslat: Kemenesvíz Kft. és a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft.) Javadalmazási és Közzétételi szabályzatát készítse el az alapító és gondoskodjon annak közzétételéről, valamint annak a Vas megyei Cégbíróságra a gazdasági társaság alapító okiratának mellékleteként történő eljuttatásáról. A javaslatok megvalósultak.

16/2011. számú ellenőrzés tárgya a *Polgármesteri Hivatalban 2011. harmadik negyedévi nyomtatási és fénymásolási díjak felülvizsgálata* volt soron kívüli ellenőrzés keretében. Indokolt a FEUVE ellenőrzés és a nyomatszám csökkentése a Pénzügyi Osztályon, valamint azonosító kódok bevezetése és alkalmazása a Polgármesteri Hivatalban. A javaslatok megvalósultak.

17/2011. számú ellenőrzés tárgya a *2012. évi költségvetési koncepció tervezésének felülvizsgálata* volt. Szabadon vállalt feladatok finanszírozásának csökkentése, az intézmények költségvetéshez való önkormányzati kiegészítés csökkentése, valamint a felhalmozási mérleg hiányának hitellel történő fedezése, hitelkonstrukció mérlegelésére vonatkoztak.

Összegzésként megállapítható, hogy 2011. évi Belső ellenőrzési tervben vállalt feladatokat sikerült teljesíteni. A rendelkezésre álló 190 munkanap kapacitást teljes mértékben sikerült felhasználni, sőt a soron kívüli ellenőrzéseket is sikerült teljesíteni.

Mivel a Képviselő-testület soron kívüli ellenőrzést kezdeményezett 1 tervezett ellenőrzésre nem a tervezett program alapján rendszerellenőrzés keretében, hanem egy céll ellenőrzés keretében került sor.

A 2012. évi ellenőrzési terv már több kapacitást tervezett soron kívüli ellenőrzésekre, mint a 2011. évi Belső ellenőrzési terv.

Az ellenőrzési jelentések előterjesztésre kerültek, a Bizottságok megtárgyalták és a Képviselő-testület egyhangúan támogatta az ellenőrzési jelentések elfogadását.

Az iktatott Megbízólevelek, Ellenőrzési programok, Feljegyzések és Belső ellenőrzési jelentések, valamint a kapcsolódó dokumentumok és az ellenőrzött intézmények vezetői által készített intézkedési tervek megtalálhatóak és megtekinthetőek a belső ellenőr nyilvántartásában.

A belső ellenőrzési vezető általános ellenőrzési mappát vezet, melyben valamennyi ellenőrzés főbb megállapításai megtalálhatóak és nyomon követhetőek.

Mellékletek

Az 1. számú táblázatban szerepelnek az ellenőrzések főbb megállapításai és javaslatai.

A 2. számú melléklet a létszám és erőforrás gazdálkodásról tájékoztat.

A 3. számú melléklet a tevékenységeket részletezi.

A 4. számú melléklet az intézkedések megvalósításáról tájékoztat.

1. számú melléklet: 2011. évi ellenőrzések nyilvántartása

Vizsgálatvezető: Kiss Lilla belső ellenőrzési vezető

Szám	Ellenőrzés időtartama, típusa	Ellenőrzés tárgya, típusa és iktatószáma (azonosító)	Főbb megállapítások, javaslatok	Intézkedés felelőse, határidő	Intézkedés nyomonkövetése
1	2011.01.03-01.14. 20 munkanap <i>Soron kívüli ellenőrzés</i> <i>Pénzügyi, szabályszerű ségi ellenőrzés</i>	Népjóléti Szolgálat főzőkonyhájának összevonása a Kórház konyhájával C/69/15/2011. A Népjóléti Szolgálat III. számú Idősek klubjára vonatkozóan C/69/16/2011. Népjóléti Szolgálat 2011. évre tervezett kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének egyeztetéséről C/69/17/2011.	A Népjóléti Szolgálat főzőkonyhájának megszüntetése esetén a Kórház főzőkonyhája tudja vállalni a kapacitást az épület bővítése nélkül, 7 millió forint megtakarítás keletkezne és értékesíthető lenne az ingatlan. 10 javaslat Az I.sz. idősek klubja nem tudja befogadni a III. klub létszámát az épület bővítése nélkül. 2 variáció kidolgozása A 2011. évi költségvetés 5%-os, azaz 18 millió forinttal történő csökkentése 1 javaslat	Intézményvezetők	a 2011. évi Költségvetési rendelet 8/2011. évi ellenőrzés
2	2011.01.14. 1 munkanap <i>Pénzügyi, szabályszerű ségi ellenőrzés</i>	Kemencesaljai Egyesített Kórház Celldőmők Város Önkormányzatával szemben fennálló kölesöntartozás törlesztésének ütemezése 2010-2012. C/277/2/2011.	Az 54,678 millió forint törlesztésére vonatkozóan 2010. évre vonatkozóan 15 millió forint jóváírása kölcsöntörlesztés jogcímen 2011-ben 20 millió forint törlesztése 2012-ben a fennmaradó rész törlesztése Javaslat: <i>Megállapodás írása a törlesztés ütemezésére vonatkozóan 3 javaslat</i>	Intézményvezető és Polgármester	Rendszerellenőrzés során a költségvetés vizsgálata, 2011. évi koncepció ellenőrzése során utóellenőrzés
3	2011.01.17-01.28.	Városi Televízió Celldőmők Közhasznú Nonprofit Kft.	Magas kockázatok a működés jogszerűsége és a gazdálkodás hatékonysága értékelése során Belső szabályzatok hiánya, SZMSZ hiánya	Ügyvezető	Intézkedési terv Ügyvezető beszámolója

10 munkanap <i>Pénzügyi, szabályszerű ségi ellenőrzés</i>	C/442/19/2011.	Házipénztár kezelése nem felel meg a jogszabályi előírásoknak Jegyzett tőke leszállítása 3 milliárd forintól 500 e Ft-ra. Saját tőke állományának visszapótlása Felügyelő Bizottság ügyrendjének, munkatervének hiánya 13 javaslat	Polgár- mester FEB	FEB ügyrendjének elfogadása
4 2011.02.08- 2011.02.25. 10 munkanap <i>Pénzügyi, szabályszerű ségi ellenőrzés Soron kívüli ellenőrzés</i>	Kemenesvíz Víziközmű Építő és Szolgáltató Kft. C/1138/17/2011.	Belső szabályzatok, SZMSZ aktualizálása munkáltatói utasítások aktualizálása, leltározási szabályzat kiegészítése a selejtezés eljárásrendjének szabályozásával, helyettesítés szabályozása az ügyvezetői feladatok ellátásával kapcsolatban Rehabilitációs hozzájárulás keretében foglalkoztatott 2 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása 11 javaslat	Ügyvezető igazgató	Ügyvezető beszámolója
5 2011.02.28- 2011.03.11. 10 munkanap <i>Megbízhatósági ellenőrzés</i>	2010. évi költségvetés tervezésének megbízhatósági ellenőrzése C/2761/3/2011.	A rendeltetve szerkezete és tartalma megfelel a hatályos jogszabályoknak Közepes kockázatú a terve teljesülése (vagyonhasznosítási bevételek teljesülése) Tervezési hiba a Kemenesaljai Egyesített Kórház esetében. Az intézményvezetők számoljanak be a FEUVE ellenőrzésekről. 3 javaslat	Intézmény- vezető	Képviselőtestület 77/2011. (III.30.) számú határozata
6 2011.03.21- 2011.04.01. 10 munkanap <i>Pénzügyi, szabályszerű ségi vizsgálat</i>	Civil szervezetek 2010. és 2011. évi támogatásának ellenőrzése C/2140/8/2011.	A támogatott szervezetek határidőre elszámoltak és a 3/2010. számú ellenőrzés javaslatait megvalósították. Javaslatok: Az Alsósági SE, a Celldömölk Kistérség Közbiztonságáért Alapítvány ne kapjon 2011. évben támogatást.	Jegyző Polgár- mester	Képviselőtestületi határozat

7	2011. április 4-2011. április 8. 5 munkanap <i>Szabályszerűségi ellenőrzés</i>	2010. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés C/2769/10/2011.	A Községi Sport és Kulturális Egyesület Izsákfa csak az elnök személyében történt változás Vas Megyei Bírósági bejegyzése után kapjon támogatást. 3 javaslat A FEUVE rendszer valamennyi intézményben megbízhatóan működik. Az ellenőrzés javasolta a FEUVE megállapítások és javaslatok nyilvántartását, utókövetését az intézményvezetőknek. Az intézmények számoljanak be minden évben a zárszámadáshoz kapcsolódóan a FEUVE rendszer működéséről. 3 javaslat	Pénzügyi Osztály-vezető Polgármester	Vas Megyei Bíróság bejegyzése megőrtént Képviselő-testület határozat 77/2011. (III.30.) számú határozata
8	2011. április 11-2011. április 15. 5 munkanap <i>Rendszer-ellenőrzés célvizsgálat</i>	Konyhák racionális működtetése C/2324/8/2011.	Javaslatok megfogalmazása a Népjóléti Szolgálat főzőkonyhájának átszervezésére vonatkozóan A-F variációk Óvodavezető mutassa be 2011. november 30-ig a belső szabályzatokat. 7 megállapítás-javaslat	Intézmény-vezető	Képviselőtestületi határozat
9	2011.04. 26-05.23. 20 munkanap <i>megbízhatósági, szabályszerűségi ellenőrzés</i>	2010. évi beszámoló megbízhatóságának ellenőrzése leltárellenőrzés C/2985/10/2011.	Belső szabályzatok aktualitása Leltározási utasítás, program és jegyzőkönyvek jogszabályi előírásoknak való megfelelése 7 javaslat	Intézmény-vezetők Polgármester	Intézményvezetők intézkedési terve

		Népjóléti Szolgálatnál történt 2009-2011. évi továbbképzések céll ellenőrzése C/4006/19/2011.	2011. évi Továbbképzési terv felülvizsgálata ellenőrzés tárgya:	Intézmény-vezető	Intézményvezető intézkedése
10	2011. június 9-30. 15 munkanap Szabály- szerűségi ellenőrzés soron kívüli ellenőrzés		Népjóléti Szolgálat 2009-2011. évi továbbképzési terveinek és a tényleges továbbképzések összhangjának vizsgálata a továbbképzést sikeresen befejező személyeknek a költségvetés terhére történt kiírások ellenőrzése 1 javaslat		
11	2011. 07. 04- 07.08. 5 munkanap Soron kívüli ellenőrzés Szabály- szerűségi ellenőrzés	2011. évi kinevezések célvizsgálata C/4378/4/2011.	2011. február 24-e óta történt kinevezések célvizsgálata Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 2011. évi költségvetésről szóló 9/2011./II.24./ számú rendelet 21.§-ban meghatározottak alapján Létszámemeléshez képviselőtestületi határozat szükséges Üres álláshely betöltése esetén a Polgármesterrel egyeztetés 1. Álláshely üresedés során minden esetben egyeztetés folytatása a Polgármesterrel Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 2011. évi költségvetésről szóló 9/2011./II.24./ számú rendelet 21.§ rendelkezéseinek megfelelően. 2. A határozott időre történt kinevezés esetén a munkakör és a feladat konkrét meghatározása. 2 javaslat	Polgár- mester	Intézményvezető intézkedése

12	2011.07. 18-09.16. 30 munkanap <i>Szabály-szerűségi ellenőrzés</i>	Polgármesteri Hivatal belső szabályzatainak felülvizsgálata C/4666/5/2011.	Jegyzőváltás során a belső szabályzatok átadás-átvétele, aktualizálása a személyügyi változásnak megfelelően. Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos kérdéseket szabályozása, a helyiségek és berendezések használatára vonatkozó előírások belső szabályzatban történő szabályozása, a reprezentációs kiadások felosztásának, azok teljesítésének és elszámolásának rendjének belső szabályzatban történő meghatározása 18 javaslat	Jegyző	Intézkedési terv
13	2011. 09.09-09.13. 4 munkanap <i>Soron kívüli ellenőrzés</i> <i>Szabály-szerűségi ellenőrzés</i>	Reklámszerződés felülvizsgálata C/5590/5/2011.	Városgondnokság és a Csellómölk Városi Vasutas Sportegyesület közötti reklámszerződés tartalmára vonatkozó javaslatok 1 javaslat a reklámszerződés tartalmára vonatkozóan	Polgármester	Városgondnokság Igazgatója
14	2011.09.19-09.23. 5 munkanap <i>Soron kívüli ellenőrzés,</i> <i>Szabály-szerűségi ellenőrzés</i>	Vagyonszerződés felülvizsgálata C/5863/0/2011.	Hatályos jogszabályoknak megfelel a Vagyonszerződés, azonban szigorúbb feltételeket támaszt a helyi jogszabály a hirdetések közzétételével kapcsolatban, ami nem felel meg a Vagyonszerződés előírásainak. Indokolt a Vagyonszerződés jogi szakreferens által történő felülvizsgálata és módosítása. 5 javaslat	Jegyző Polgármester	Képviselőtestületi határozat

15	2011.10.25-11.02. 5 munkanap <i>Soron kívüli ellenőrzés, szabályszerűségi ellenőrzés</i>	Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok Javadalmazási és közzétételi szabályzata C/7107/2/2011.	Kemenesvíz Kft. és a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft.) Javadalmazási és Közzétételi szabályzatát készítse el az alapító és gondoskodjon annak közzétételéről, valamint annak a Vas megyei Cégbíróságra a gazdasági társaság alapító okiratának mellékleteként történő eljuttatásáról. 4 határozati javaslat	Polgármester Jegyző Gazdasági társaságok ügyvezetői	Képviselőtestületi határozat
16	2011.11.02-11.15. 10 munkanap <i>Soron kívüli ellenőrzés, Rendszerellenőrzés</i>	2011. harmadik negyedévi nyomtatási és fénymásolási díjak felülvizsgálata a Polgármesteri Hivatalban C/7106/5/2011.	A vagyonnal visszaélés vagy nem rendeltetésszerű használat nem történt. A projekt átadásokra készített meghívók és oklevelek kb 1000 dt-t, a Pénzügyi Osztály munkafolyamataihoz kb. 3000 db-t, a Városgondnokság és a Vulkánfürdő pár száz db. színes lenyomatot nyomtatott. Indokolt a FEUVE ellenőrzés és a nyomatszám csökkentése a Pénzügyi Osztályon, valamint azonosító kódok bevezetése és alkalmazása. 3 javaslat	Jegyző Pénzügyi Osztályvezető Informatikus	Utókövetés: 2011. negyedik negyedévi számla
17	2011. 11. 21-12. 15 munkanap <i>Rendszerellenőrzés</i>	2012. évi költségvetési koncepció tervezésének felülvizsgálata C/7369/5/2011.	Szabadon vállalt feladatok finanszírozásának csökkentése, 2011. évi szinten hagyása Intézményi költségvetéshez való önkormányzati kiegészítés csökkentése Felhalmozási mérleg hiányának hittel történő fedezése, hitelkonstrukció mérlegelése 6 javaslat	Polgármester Jegyző Pénzügyi Osztályvezető	2012. évi Költségvetési koncepciót elfogadó Képviselő-testületi határozat

Az ellenőrzések mérlege:

Összesen 17 ellenőrzés történt 9 ütemezett, 8 soron kívüli ellenőrzés történt.

Ellenőrzések típusa szerint: 2 megbízhatósági, 5 pénzügyi-szabályszerűségi és 7 szabályszerűségi, és 3 rendszerellenőrzés történt.

Összesen 103 javaslatot tett a belső ellenőrzési vezető 2011. év során.

4. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések

2011. évben büntető-, szabálysértési, kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság egyik intézményben sem nem történt. Fegyelmi eljárásra 3 személlyel kapcsolatban, egy tűzoltó parancsnokkal és két köztisztviselővel kapcsolatban történt. A fegyelmi eljárásokat mindhárom esetben lefolytatták.

5. A belső irányítási és szabályozási rendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb FEUVE javaslatok

A Képviselő-testület 77/2011. (III.30.) számú határozatának megfelelően az intézményvezetők beszámoltak az intézmények FEUVE (folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés) rendszerének működéséről.

A belső ellenőrzési vezető C/2189/1/2012. számú levelében kérte az Intézményvezetőket, hogy számoljanak be 2011. év során végzett ellenőrzésekről és a FEUVE rendszer működéséről.

A 2011. évi FEUVE jelentések összefoglalása alapján megállapítható, hogy az intézményvezetők 2011. évben gondoskodtak a belső kontrollrendszer működtetésével kapcsolatban az alábbiakról:

- Az intézményvezetők megfelelő, pontos és naprakész információkkal rendelkeznek az intézmény működésével és a gazdálkodásával kapcsolatban.
- A rendelkezésre álló eszközök és források a szabályszerűség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel összhangban kerültek felhasználásra.
- A pénzügyi irányításhoz kapcsolódóan a dokumentum-előkészítés, az ellenjegyzés és a jóváhagyás feladatköri elkülönítése biztosított volt. (lásd: Városgondnokság és a Pénzügyi Osztályvezető beszámolója)
- A gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelően történt.
- A házipénztár kezelésének ellenőrzése az intézményeknél szűrőpróbaszerűen megtörtént.
- A munkaköri leírások és belső szabályzatok aktualizálása folyamatos.
- Az intézményvezetők nyomon követik a belső ellenőrzések javaslatainak megvalósítását.

2011. év során az Intézményvezetők a Pénzügyi Osztályvezetőnek is beszámoltak a belső kontrollrendszer működtetésével kapcsolatban eléget tettek a feladatuknak.

II. Hivatalvezetői vélemény a belső ellenőrzés által tett megállapításokról és a javaslatok hasznosításáról

1. Az ellenőrzési megállapítások

2011. év során 17 ellenőrzés történt, 9 ütemezett, 8 soron kívüli ellenőrzés történt. Az ellenőrzések megállapításai rávilágítottak a hiányosságokra, melyek eredményes kezelése elengedhetetlen a jogszerű és hatékony működés érdekében. A belső ellenőrzési jelentések, a stratégiai és az éves ellenőrzési terv, a belső ellenőr által készített feljegyzések és jelentések megfeleltek a Belső ellenőrzésről szóló Kormányrendeletben előírt formai és tartalmi követelményeknek.

Az ellenőrzések kockázatelemzés alapján mérték fel a vizsgált intézmények és szervezetek működésében és gazdálkodásában rejlő hiányosságokat.

A vizsgált intézmények, szervezetek vezetői a jelentéssel kapcsolatban észrevételeit nem tették. Az ellenőrzési megállapításokat és ajánlásokat hasznosnak vélték, azok megvalósításáról beszámoltak a Képviselő-testületnek, illetve utóellenőrzés keretében a belső ellenőr meggyőződött a hiányosságok pótlásáról, a javaslatok megvalósításáról.

2. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A Képviselő-testület 47/2011. (II. 23.) számú határozata alapján 2011. március 1-től Kiss Lilla belső ellenőr látja el a belső ellenőrzési feladatokat. A belső ellenőrzési vezető munkájának célja, hogy az ellenőrzések megállapításai, valamint a javaslatok megvalósítása hozzájáruljon Celldömölk Város Önkormányzatának hatékonyabb, eredményesebb és gazdaságosabb működéséhez.

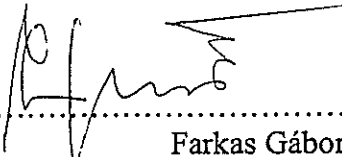
Összesen 17 ellenőrzés során 103 javaslattevélet történt, melyek megvalósítása hozzájárult a szabályos és hatékony működéshez, valamint gazdálkodáshoz.

A képviselőtestület 77/2011. (III.30.) számú határozata előírta az Intézményvezetőknek, hogy a beszámolóval egy időben számoljanak be a FEUVE vizsgálatok megállapításáról.

Az intézményvezetők határidőre beszámoltak a 2011. év során végzett FEUVE tevékenységről, mely széles körű és megfelelő minőségű volt.

Celldömölk, 2012. április 6.



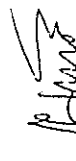

Farkas Gábor
Jegyző


Létszám és erőforrás

2. számú melléklet

Polgármesteri Hivatal és a Kemenesaljai Egyesített Kórház	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹				Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Erőforrás összesen		Adminisztratív személyzet ⁵					
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	betöltött státusz (fő)	
																	státusz (fő) ⁶	betöltött státusz (fő) ⁷
Fejezet összesen (I.+II.)	1,0	1,0	1,0	1,0	218,0	218,0	1,0	1,0	225,0	225,0	443,0	443,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
I. Polgármesteri Hivatal					218,0	218,0					218,0	218,0						
II. Irányított szervezetek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	225,0	225,0	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1. Kemenesaljai Egy. Kórház							1,0	1,0	225,0	225,0	225,0	225,0						
2.											0,0	0,0						
3.											0,0	0,0						
n.											0,0	0,0						

Cellőmők, 2012. április 5.


Farkas Gábor
Jegyző


Kiss Lilla
Belső ellenőrzési vezető



Tevékenységek

3. számú melléklet

Tevékenység	Ellenőrzések összesen ¹				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység ²				Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen			
	terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv		tény	
	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	terv	tény	db	saját embemapa ⁵	külső embemapa ⁶	terv	tény	saját embemapa	külső embemapa ⁷	terv	tény	saját embemapa	külső embemapa	terv	tény	saját embemapa	külső embemapa	terv	tény	terv	tény	
Polgármesteri Hivatal és a Kéményszalai Egyesített Kórház																								
összesen	218,0	218,0	185,0	135,0	5,0	6,0	5,0	5,0	20,0	45,0	3,0	3,0	10,0	15,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	231,0	231,0	225,0	225,0
I. Fejezetet irányító szerv összesen	218,0	218,0	0,0	0,0	0,0	1,0	5,0	5,0	0,0	0,0	3,0	3,0	10,0	15,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	231,0	231,0	225,0	225,0
a) Saját szervezeteinél	190,0	190,0	0,0	0,0		1,0	5,0	5,0			3,0	3,0			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	203,0	203,0	0,0	0,0
aa) Irányított szervezeteknél	0,0	0,0	0,0	0,0																	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0																	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Soron kívüli kapacitás	28,0	28,0	0,0	0,0																	28,0	28,0	0,0	0,0
c) Tervei felüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0																	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Irányított szervek összesen	0,0	0,0	185,0	135,0	5,0	5,0	0,0	0,0	20,0	45,0	0,0	0,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1. Irányított költségvetési szerv összesen	0,0	0,0	185,0	135,0	5,0	5,0	0,0	0,0	20,0	45,0	0,0	0,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
aa) Saját szervezeteinél	0,0	0,0	0,0	0,0																	0,0	0,0	225,0	225,0
ab) Kéményszalai Egy. Kórház	0,0	0,0	185,0	135,0	5,0	5,0			20,0	45,0			10,0	15,0							0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0																	0,0	0,0	225,0	225,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0																	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Tervei felüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0																	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Irányított költségvetési szerv összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
aa) Saját szervezeteinél	0,0	0,0	0,0	0,0																	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szervezeteknél	0,0	0,0	0,0	0,0																	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0																	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0																	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Tervei felüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0																	0,0	0,0	0,0	0,0

Ceplődműk, 2012. március 19.

Farkas Gábor
Jegyző



Kiss Lilla


Beiső ellenőrzési vezető

Intézkedések megvalósítása¹


4. számú melléklet

Polgármesteri Hivatal és Kemerencesaljai	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyevi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány	Nem konkrét határidejű intézkedések ⁵	
					db ⁶	db
Összesen	0,0	156,0	151,0	96,8		35,0
I. Polgármesteri Hivatal		103,0	103,0	100,0		35,0
II.						
1. Kemerencesaljai Egy. Kórház		53,0	48,0	90,6		
2.						
3.						
n.						

Cellődmőlk, 2012. április 5.


Farkas Gábor
Jegyző




Kiss Lilla
Belső ellenőrzési

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.**

Napirend:4.....

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület 2012. április 26-i ülésére

Tárgy: A Ság hegynél lévő hulladékgyűjtő konténerek problémája

A Ság hegy lábánál lévő hulladékgyűjtő konténerek ügye, környezetük rendezetlensége, a konténerek mellé szórt hulladék problémája már több alkalommal felmerült. Dr. Markovics Tibor az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság vezetője levélben hívta fel figyelmünket a Ság hegy környezetének ápolatlanságára, rendetlenségére, elhanyagoltságára. Levelében jelezte, hogy a hegy parkolójában, a hegyre felvezető utak mentén és az árkokban rengeteg a hulladék, a konténerek, hulladéktárolók rendszeresen zsúfolásig telítettek.

Az alsó körút mellett lévő fém konténerekről, azok ürítési gyakoriságáról, a hulladékkezelési közszolgáltató Celli Huke Kft. ügyvezetője levélben nyújtott tájékoztatást, amely az előterjesztés 1. sz. mellékletében található.

A Ság hegynél lévő konténerek tekintetében a Városgondnokság vezetője arról nyilatkozott, hogy minden hét első munkanapján takarítják össze a konténerek környékét, és szedik össze a mellé szórt hulladékot. Egy-egy alkalommal kb. 4 m³-t gyűjtenek össze és szállítanak el, főként a Mesteri felé lévő konténernél sok a hulladék. Tájékoztatása szerint a konténereknél nem a hegyről származó hulladékok vannak, pl. autó gumik, autó alkatrészecskék, ruhák, stb. A buszfordulónál lévő 5 m³-es nyitott konténer tekintetében a Városgondnokság vezetője javasolta, hogy a hulladék kiszóródásának megakadályozása érdekében a konténer körüli terület három oldalról fából készült kerítés elemekkel legyen elkerítve.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, aki az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolta.

Határozati javaslat:


1. A képviselőtestület szüntesse meg a Ság hegy alatti elkerülő útnál lévő 4 db 1.100 l-es hulladékgyűjtő edényeket, helyette a buszfordulónál lévő 5 m³-es nyitott konténer heti kétszeri ürítését rendelje el. A hulladékgyűjtők felszámolására kérje fel a Városgondnokságot.

2. A képviselőtestület kérje fel a Városgondnokság vezetőjét, hogy a buszfordulónál lévő 5 m³-es nyitott konténer három oldalról történő bekerítéséről intézkedjen.

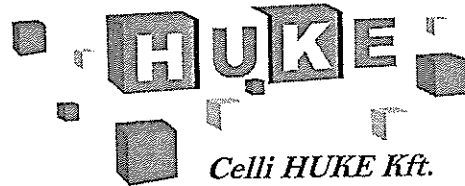
Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: 2012. május 31.

Celldömölk, 2012. április 20.


Farkas Gábor
jegyző





Celldömölk Város Önkormányzata
Képviselőtestülete

9500 Celldömölk
Városháza tér 1.

Tárgy: Ság hegyi konténerek

Tisztelt Képviselőtestület!

A Ság hegy alatti elkerülő út mentén a Ság hegyi ingatlan tulajdonosok hulladékai számára az önkormányzat 4 db 1.100 l-es hulladékgyűjtő edény heti 3-szori ürítését (hétfő, szerda, péntek) rendelte meg a Celli HUKE Kft-től. A konténerek ürítését cégünk kedvezményes áron, közel 70%-os árengedménnyel vállalta. A díjat negyedévente a Városgondnokság fizette. Folyamatos problémát okozott, hogy a konténerek környékét is hulladék borította, melynek egy részét (darabos, zacskós, zsákos hulladék) cégünk ingyenesen elszállította. A mellé rakott hulladék alkalmanként 4-5 m³-t is kitett.

Javaslatunk:

A rendezett, tiszta környezet fenntartása érdekében javasoljuk az 1.100 l-es konténerek felszámolását, és zsákos gyűjtés bevezetését. A hulladékok gyűjtése a cégünkönél vásárolható HUKE feliratú, kommunális hulladék gyűjtésére rendszeresített zsákokban történne. A megtelt zsákok számára egy vagy két gyűjtőpont kijelölése szükséges - amely lehetőleg nem az elkerülő úton van – ahonnan igény szerint, akár heti 1 alkalommal elszállítjuk azokat.

Celldömölk, 2012-04-11

Tisztelettel:

.....
Vass Rita
ügyvezető

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy: A balatonrendesi tábor konyhájának működtetése

A balatonrendesi tábor ez év januárjától a Városgondnokság kezelésébe került. Jelenleg is zajlik a tábor nyári turnusainak szervezése. Egyelőre kilenc turnusra van igény, egy turnusban 70 főt tudnak fogadni. A celdömölki táborozók 18 e Ft-ot, a más településekről érkezők 19 e Ft-ot fizetnek. A befizetett összegből az étkezési költség 700 Ft + áfa / nap, ami napi 4 étkezést jelent.

Az intézménynek nincsen konyhai dolgozója, így a táborozók étkeztetését az intézmény saját dolgozóival nem tudja megoldani. Turnusonként 2 fő (1 szakács, 1 konyhai kisegítő) dolgozóra van szükség.

Többféle megoldási lehetőség vetődött fel.

1. A Városgondnokság külső dolgozókat vesz fel, akiket a turnusok ideje alatt foglalkoztat

A Városgondnokság igazgatójának számításai szerint ez a szakácsnő és a konyhai kisegítő dolgozó tekintetében, minimálbérrel (járulékokkal) és túlórával számolva turnusonként 109 e Ft plusz kiadást okoz.

2. A táborozók számára helyben vásároljuk az ételt

Ez a megoldás 2-3 e Ft / nap ételre fordítandó költséget jelentene, de ez esetben is kellene 1 főt foglalkoztatni konyhai kisegítőként (étel tálalása, mosogatás). Így csupán 1 fő bére maradna meg, azonban a táborozók által befizetett összeget szinte egészében az étel vásárlására kellene fordítani, a jelenleg nullszaldósra tervezett tábori költségvetés helyett jelentős veszteséggel kell számolni.

3. Munkaerő-kirendelés

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módot ad arra, hogy a közalkalmazottat a munkáltatók között létrejött megállapodás alapján más munkáltatónál történő munkavégzésre kirendeljék.

Az önkormányzat három főzőkonyhát tart fenn, melyek közül a Városi Óvoda, illetve a Népjóléti Szolgálat konyháján a nyári időszakban is folyamatosan főznek az étkezést igénybe vevők számára. A Városi Általános Iskola konyháján a tanév befejezése után nem főznek, az alkalmazottak más jellegű munkát végeznek.

Mivel a Városgondnokság, valamint a főzőkonyhákat üzemeltető intézmények fenntartója ugyanaz, a munkaerő-kirendelésre lehetőség van. A munkavállalókat ez esetben a rendes bérük illeti meg, a túlórák, valamint az utazás költségeit a Városgondnokság fizeti ki. A költségek tekintetében ez a megoldás lenne a legcélravezetőbb.

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága, valamint a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság. Javasolták, hogy lehetőség szerint minél több turnus idejére az intézményi konyhákról történjen meg a munkaerő-kirendelés, illetve kisebb részben külső munkaerő foglalkoztatásával oldják meg a tábori konyha üzemeltetését.

Az intézményvezetőkkel folyik az egyeztetés, melynek eredményéről a képviselő-testület ülésén tájékoztatom a tisztelt Képviselőket. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést.

Határozati javaslat:

- 1) Celldömök Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert, hogy egyeztessen a Városgondnokság igazgatójával és a főzőkonyhákat üzemeltető intézmények vezetőivel a balatonrendesi táborba konyhai dolgozók munkaerő-kirendeléséről.

Felelős: Fehér László polgármester
Bakó István, a Városgondnokság igazgatója

Határidő: azonnal

Celldömök, 2012. április 19.



Fehér László
polgármester



**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

Napirend: 6.

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012. április 26-i ülésére

Tárgy: Önköltség- megállapítás, intézményi és személyi térítési díjak módosítása

1. Önköltségszámítás: A Népjóléti Szolgálat jogszabályi kötelezettségének megfelelően beterjeszti az intézményi önköltségszámítást. Az előző évhez hasonlóan a szociális ágazatban azokra a szolgáltatásokra kell önköltséget számítani, ahol térítési díj lehetséges. Ugyancsak az előző év szerint nemcsak a működési, hanem a felhalmozási kiadásokat is be lehet(ne) számolni. Változás, hogy nem a megelőző év tényadataiból kell kiindulni, hanem a tárgyév adatait kell figyelembe venni úgy, hogy abból vonjuk le a tárgyévi tervezett állami támogatást. Az intézményi és személyi térítési díj összege ezen számított önköltségnél csak kevesebb lehet. A bölcsődére és a bentlakásos szolgáltatásokra a képviselőtestület már korábban (1.! alább) elfogadta a térítési díjakat.
2. Az önköltségek megállapítása mellett javaslatot tett az intézmény vezetése az intézményi és személyi térítési díjakra is, figyelembe véve az ellátottak szociális helyzetét, korukból, egészségi állapotukból fakadó hátrányaikat, melyeket az általunk megszervezett szolgáltatásokkal igyekszik a fenntartó enyhíteni. Az 1. és 2. pontban szereplő adatokat az alábbi táblázat tartalmazza. A személyi térítési díjat ellátási napra kell megállapítani és az egy napon sem haladhatja meg az ellátott jövedelmének az alábbiakban meghatározott %-a harmincadát:
 - étkezés esetén: 30%
 - nappali ellátás és ott étkezés esetén is 30%
 - Házi segítségnyújtás és étkezés 30%

A kiskorúakra nyújtott szolgáltatás kivételével egyéni jövedelem figyelembevételével történik a számítás.

Az alábbi költségvetési számadatokon alapuló önköltségszámítás mellett ezért kéri az intézményvezető módosítani a térítési díjakról szóló rendeletet javaslatuk figyelembe vételével.

(A 3/2011(I.27.) sz. rendelettel és a 39/2011(XII.1) rendelettel módosított 10/2008(II.21.) önkormányzati rendelet módosítása a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal kapcsolatosan fizetendő térítési díjakról)

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI TÁBLÁZAT 2012.

szakfeladat	2012. közvetlen ktg e Ft	2012. ráosztott ktg e Ft	Összes ktg e Ft	2012-es állami normatíva e Ft kistérséggel	Összes ktg mínusz állami normatíva e Ft	Mutatószám (adag/fő/feladat egys.	Bruttó Ön-ktg. Ft/nap/Adag/Fel.e	Bruttó Intézményi térítési díj (adag/nap/ km és fő) javaslat
Szociális étkeztetés.	49.639	1.000	50.639	16.324	34.315	53.925	636	499
Bentlakásos	125.534	2.000	127.534	39.040	88.494	60	4.096	2.999*
Idősek Klubjai összesen	27.124	2.797	29.921	19.172	10.749	140	305	-----
Ebből Klub étkezés	5.924	2.797	8.721	2.571	6.150	11.685	527	499
Ebből Klubgond.	21.200		21.200	16.601	4.599	140	130	0
Fogy. Nappali Ellátás	12.323	1.000	13.323	9.734+720	2.869	24	474	-----
Ebből étkezés	940	378	1.318	388	930	1.764	527	499
Ebből gondozás	11.383	622	12.005	10.066	1.939	1.764	4	0
Támogató Sz.	20.710		20.710	15.236	5.474	7.150	765	-----
Ebből szállítás	8.360		8.360	6.203	2.157	4.135	522	20 Ft gyermek és 80 Ft egyéb
Ebből segítség	12.350		12.350	9.033	3.317	3.015	1.100	0
Hsny	35.687	2.000	37.687	27.403+6.560=33.963	3.724	165	90	-----
Ebből ebédvitel	2.000		2.000	276	1.724	27.341	63	40
Ebből gondozás	33.687	2.000	35.687	33.687	0		0	0
Bölcsődekorai fejlesztés nélkül	37.648	2.000	39.648	22.080	17.568	8.950	1.963	-----
Ebből étkezés	3.195		3.195		3.195	8.950	357	357 **
Ebből gondozás	34.453	2.000	36.453	22.080	14.373	8.950	1.606	125**
Jelzőrendszeres hsny	2968	1.000	3.968	2.968	1.000	100	27	0

* A képviselő-testület. 39 / 2011. (XII.1.) sz. rendeletével már elfogadta

** A képviselő-testület. 3/2012.(II.22.) sz. rendeletével már elfogadta

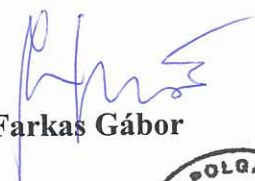
Fentiek alapján módosítani javasolják az intézményi térítési díjakat a térítési díj rendelet módosításával, az alábbi kedvezmények beépítésével (és a 2011.évi térítési díja felidézésével)


	2011-ben	2012. 05.01.től
Étkezés (szoc.-klub-fogy.nappali)		
(szociális) étkezés nap rendszeres (heti 5 nap) nap	bruttó 485 Ft/ ellátási nap 465 Ft	Br. 499 Ft/ ell. Br. 485 Ft/ ell.
ételszállítás díja	30 Ft/ éthordó(fő/család)	40 Ft
Nappali ellátás		
Klub alapszolgáltatások (idősek- fogyatékosok)	0 Ft	0 Ft
Támogató szolgálat		
Alapszolgáltatás (személyi segítség)	0 Ft	0 Ft
Házi segítségnyújtás	0 Ft	0 Ft
Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás:	0 Ft	0 Ft

Egyebekben a rendelet változatlan maradna.

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága, a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság valamint a Jogi Bizottság és javasolta a rendelet módosítását.

Celldömök, 2012. április 19.


Farkas Gábor
jegyző



The seal is circular with the text "CELLDÖMÖK VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA" around the perimeter and a central emblem of a building.

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének
____/2011.(____) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal kapcsolatosan fizetendő térítési díjakról
szóló 10/2008.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

(t e r v e z e t)

A Képviselőtestület a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal kapcsolatosan fizetendő térítési díjakról szóló rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § A rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Intézményi térítési díjak

Az önkormányzat a biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjait a következők szerint állapítja meg azzal, hogy a Támogató Szolgálat szállító szolgálatáért egységesen a jövedelemtől függetlenül 80 Ft / km – t kell fizetni, kivéve a fejlesztő foglalkozásokra, illetve speciális oktatási intézménybe való szállítás esetén – akkor, ha a szülő utazási kedvezmény igénybevételére jogosult a gyermeke után – ez esetben 20 Ft/km/fő a szállítási térítési díj (a szállítási térítési díj megállapítása a kistérségi gyermekek esetében is Celldömölk- Szombathely viszonylatában történik).

A Népjóléti Szolgálatba, illetve közreműködésével szerveződő egyéb rendezvényekre történő szállítás intézményi térítési díja 0 Ft .

Intézményi térítési díj - (szociális) étkeztetés :	bruttó 499 Ft ellátási nap
Rendszeres (heti 5 nap) étkezés esetén	bruttó 485 Ft ellátási nap
Ételszállítás díja:	40 Ft/éthordó (fő/ család)
Nappali ellátás :	0 Ft
Klub alapszolgáltatás:	0 Ft
Támogató alapszolgáltatás:	0 Ft
Házi segítségnyújtás:	0 Ft
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:	0 Ft

Gondozóházi ellátás: bruttó 2.999 Ft/ellátási nap, bruttó 89.970 Ft/hó.

Idősek Otthonában történő ellátás: bruttó 2.999 Ft/ellátási nap, bruttó 89.970 Ft/hó.

2. § Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba.
Ez a rendelet 2012. május 2-án hatályát veszti.

Celldömölk, 2012. április 26.

Fehér László sk.
polgármester

Farkas Gábor sk.
jegyző

Cellödömök Város Önkormányzata Képviselőtestületének

_____/2011. (____) számú rendelete

**a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal kapcsolatosan
fizetendő térítési díjakról szóló 10/2008. (II.21.) számú
rendelet módosításáról**

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI TÁBLÁZAT 2012.

szakfeladat	2012. közvetlen ktg e Ft e Ft	2012. ráosztott ktg e Ft	Összes ktg e Ft	2012-es állami normatíva e Ft kistérsé- givel	Összes ktg minusz állami normatíva e Ft	Mutató- szám (adag/fő/ feladat egys.	Bruttó Ön- ktg. Ft/ nap/ Adag/ Fel.e	Bruttó Intézményi térítési díj (adag/ nap/ km és fő) javaslat
Szociális étkeztetés.	49.639	1.000	50.639	16.324	34.315	53.925	636	499
Bentlakásos	125.534	2.000	127.534	39.040	88.494	60	4.096	2.999*
Idősek Klubjai összesen	27.124	2.797	29.921	19.172	10.749	140	305	-----
Ebből Klub étkezés	5.924	2.797	8.721	2.571	6.150	11.685	527	499
Ebből Klubgond.	21.200		21.200	16.601	4.599	140	130	0
Fogy. Nappali Ellátás	12.323	1.000	13.323	9.734+ 720	2.869	24	474	-----
Ebből étkezés	940	378	1.318	388	930	1.764	527	499
Ebből gondozás	11.383	622	12.005	10.066	1.939	1.764	4	0
Támogató Sz.	20.710		20.710	15.236	5.474	7.150	765	-----
Ebből szállítás	8.360		8.360	6.203	2.157	4.135	522	20 Ft gyermek és 80 Ft egyéb
Ebből segítés	12.350		12.350	9.033	3.317	3.015	1.100	0
Hsny	35.687	2.000	37.687	27.403+ 6.560= 33.963	3.724	165	90	-----
Ebből ebédvitel	2.000		2.000	276	1.724	27.341	63	40
Ebből gondozás	33.687	2.000	35.687	33.687	0		0	0
Bölcsőde- korai fejlesztés nélkül	37.648	2.000	39.648	22.080	17.568	8.950	1.963	-----
Ebből étkezés	3.195		3.195		3.195	8.950	357	357 **

Ebből gondozás	34.453	2.000	36.453	22.080	14.373	8.950	1.606	125**
Jelzőrendszeres hsny	2968	1.000	3.968	2.968	1.000	100	27	0

* A képviselő-testület. 39 / 2011. (XII.1.) sz. rendeletével már elfogadta

** A képviselő-testület 3/2012.(II.22.) sz. rendeletével már elfogadta

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2012. április 26-i ülésére

Tárgy: A Népjóléti Szolgálat szabályzatainak módosítása, továbbá működési engedély módosítás

1. A 2012. január 01-től alkalmazásra kerülő 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályainak módosítása kapcsán a Népjóléti Szolgálat házirendje módosításra szorul. A 9/2001. (IX.08.) sz. Társulási Tanácsi határozattal elfogadott Házirend VI. 9. pontja helyébe az alábbi új pont kerül:

9. pont : Az intézmény lakói, hozzátartozók, dolgozók kötelesek betartani az intézmény nemdohányzók védelméről szóló szabályzatát.

10. pont: Kikerül és a következő pontok számozása eggyel csökken.

2. A 9/2011. (IX.08.) sz. Társulási Tanácsi határozattal elfogadott Szakmai Program esetében a XI fejezet fogyatékosok nappali ellátása – Nappali Támogató Központ című részébe beépítésre kerül a Közvetlen célcsoport ponthoz:

- **egyéb fogyatékosok,**
- **autisták**

3. A Támogató Szolgálat 2012-től induló finanszírozási szerződésében a fenntartó vállalta a „Sümei Kistérség” (16 település) ellátását. Ehhez a működési engedélyt módosítani szükséges, továbbá a **szabályzatokban** a vonatkozó helyeken az ellátási területet ki kell egészíteni a következővel: **továbbá „Sümei Kistérség”.**

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága, a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, valamint a Jogi Bizottság és javasolta a házirend, a szakmai program és a szabályzatok módosítását.

Határozati javaslat:

1./ A képviselő-testület javasolja a Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásnak - mint fenntartónak -, hogy hagyja jóvá a Népjóléti Szolgálat 9/2011. (IX.08.) sz. Társulási Tanácsi határozattal elfogadott Házirendje VI. 9. pontja módosítását az alábbiak szerint:

9. pont: az intézmény lakói, hozzátartozók, dolgozók kötelesek betartani az intézmény nemdohányzók védelméről szóló szabályzatát.

A 10. pont kikerül és a következő pontok számozása eggyel csökken.

2./ A képviselő-testület a Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásnak, hogy hagyja jóvá a 9/2011. (IX.08.) sz. Társulási Tanácsi határozattal elfogadott Szakmai Program esetében a XI fejezet fogyatékosok nappali ellátása – Nappali Támogató Központ című részébe beépítésre kerül a Közvetlen célcsoport ponthoz:


- **egyéb fogyatékosok,**
- **autisták**

3./ A képviselő-testület javasolja a Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásnak, engedélyezze, a Népjóléti Szolgálat szabályzatai értelemszerűen kiegészüljenek a „Sümegei Kistérség” kifejezéssel az ellátási terület nagyságában bekövetkezett változás miatt.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2012. április 19.



Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy: A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár részvétele az Új Széchenyi Terv keretében a TÁMOP 3.2.4.A-11/1 és a TÁMOP 3.2.12-12/1 pályázaton

A TÁMOP 3.2.4 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – „Tudásdepo Expressz” A-11/1 kódszámú pályázatának II. komponense 2012. április 30-i beadási határidejű. A kiírás szerint pályázni lehet szövegértés-fejlesztési képzések lebonyolítására, valamint az egységes országos leőhely-nyilvántartás elveit igazodó könyvtári elektronikus katalógusok fejlesztésére, dokumentum- és eszközbeszerzésre.

A TÁMOP 3.2.12-12/1 pályázat 2012. május 31-i beadási határidővel „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” címmel közművelődési és könyvtári szakterületen az Országos Képzési Jegyzék szerinti, valamint akkreditált tanfolyamokon, illetve felsőoktatási intézmények szakirányú továbbképzéseiben való részvételt tesz lehetővé a művelődési intézmények humán erőforrás fejlesztése vonatkozásában.

Mindkét pályázat 100%-os támogatottságú. A fenntartó önkormányzatnak vállalnia kell az előterjesztés mellékleteként csatolt fenntartási kötelezettségről szóló nyilatkozatokban foglaltakat.

A KMKK igazgatója kéri a fenntartót, járuljon hozzá, hogy az intézmény a TÁMOP 3.2.4.A-11/1 „A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – „Tudásdepo Expressz” pályázat II. komponensére, valamint a TÁMOP-3.2.12-12/1 „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” című kiírásra pályázatát határidőre benyújthassa.

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

Határozati javaslat:

1. Celdömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete adja hozzájárulását, hogy a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár a TÁMOP 3.2.4.A-11/1 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – „Tudásdepo Expressz” pályázatának II. komponensének pályázati kiírásra pályázatot adjon be.
2. Celdömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete adja hozzájárulását, hogy a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár a TÁMOP 3.2.12-12/1 „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” című pályázati kiírásra pályázatot adjon be.
3. Celdömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert, hogy a pályázatok fenntartási kötelezettségről szóló nyilatkozatait aláírja.

Felelős: Fehér László polgármester
Pálné Horváth Mária, a KMKK igazgatója

Határidő: azonnal, illetve 2012. április 30., 2012. május 31.

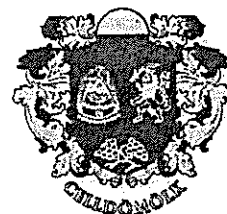
Celdömölk, 2012. április 19.

Farkas Gábor
jegyző



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

9500 Celldömök, Városháza tér 1.



NYILATKOZAT

fenntartási kötelezettségről Celldömök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésének kiadott/2012. (04.25.) sz. határozatához

Celldömök Város Önkormányzata nevében – Fehér László polgármester – nyilatkozom, hogy a Társadalmi Megújulás Operatív Programja keretében kiírásra került „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” **TÁMOP-3.2.12-121/1 kódszámú** pályázaton résztvevő, a fenntartásukban működő Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár sikeres és támogatást nyert pályázata esetén a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendeletben foglaltak szerint a projekt befejezését követő 5. év évéig fenntartjuk és üzemeltetjük.

Vállaljuk – a beruházás megvalósításának zárástól számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett –, hogy a támogatásból beszerzett eszközök rendeltetésében és tulajdonviszonyában változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. A támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye (beleértve eszközbeszerzés és kifejlesztett szolgáltatások) a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegenítjük el, nem terheljük meg, és nem adjuk bérbe.

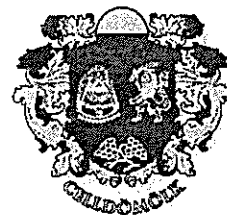
A fenntartásukban működő Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár a támogatás elnyerése esetén a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot különösen fog nyilvántartani és legalább 2020. december 31-ig megőrzi.

Celldömök, 2012. április 26.

Fehér László
polgármester

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

9500 Celldömök, Városháza tér 1.



NYILATKOZAT

fenntartási kötelezettségről Celldömök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésének kiadott/2012. (04.25.) sz. határozatához

Celldömök Város Önkormányzata nevében – Fehér László polgármester – nyilatkozom, hogy a Társadalmi Megújulás Operatív Programja keretében kiírásra került **A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében - „Tudásdepó-Expressz” TÁMOP-3.2.4.A-11/1 kódszámú pályázaton résztvevő, a fenntartásukban működő Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár sikeres és támogatást nyert pályázata esetén a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendeletben foglaltak szerint a projekt befejezését követő 5. év évéig fenntartjuk és üzemeltetjük.**

Vállaljuk – a beruházás megvalósításának zárástól számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett –, hogy a támogatásból beszerzett eszközök rendeltetésében és tulajdonviszonyában változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. A támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye (beleértve eszközbeszerzés és kifejlesztett szolgáltatások) a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegenítjük el, nem terheljük meg, és nem adjuk bérbe.

A fenntartásukban működő Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár a támogatás elnyerése esetén a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten fog nyilvántartani és legalább 2020. december 31-ig megőrzi.

Celldömök, 2012. április 26.

Fehér László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás az óvodai és iskolai beíratásokról

A Celdömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 3/2012.(II.13.) sz. határozata szerint a 2012/2013. nevelési év megfelelő előkészítése érdekében a Városi Óvodába 2012. március 26-27-én írathatták be gyermekeiket a szülők. A Városi Óvoda vezetője tájékoztatta a fenntartót az óvodába történt beíratásokról. A felvételi előjegyzési naplóba a Városi Óvoda három óvodájába 89 gyermeket jegyzett be: a Koptik utcai székhelyóvodába 35 főt, a Vörösmarty utcai tagóvodába 37 főt, az Alsósági tagóvodába 17 főt.

Fentiek alapján a létszámok a következőképpen alakulnak:

Koptik utcai székhelyóvoda:

Létszám: 135 fő

Férőhelyek száma: 125 fő

Vörösmarty utcai tagóvoda

Létszám: 156 fő

Férőhelyek száma: 150 fő

Alsósági tagóvoda

Létszám: 70 fő

Férőhelyek száma: 75 fő

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerint a fenntartó a csoportok maximális létszámának túllépését engedélyezheti, a következő hónapban teszünk javaslatot. A Kt. 65.§ (1) bekezdése szerint óvodába a gyermek 3. életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik, emiatt a fenti adatok még változhatnak.

Celdömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012.(I. 25) sz. határozata szerint a 2012/2013. tanítási év megfelelő előkészítése érdekében a Celdömölk Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatba 2012. április 3-4-án írathatták be gyermekeiket a szülők.

Az intézmény igazgatója tájékoztatta a fenntartót az iskolába történt beíratásokról. A Városi Általános Iskola celdömölk székhelyintézményébe 90 főt, az alsósági tagiskolába 22 főt, a kenyeri tagiskolába 5 főt írtak be. Az 1. évfolyamon az átlagléttség 21, a maximális létszám 26 fő lehet. A beiratkozási adatok alapján a székhely intézményben 4, az alsósági tagiskolában 1, a kenyeri tagiskolában 1-4. évfolyamon 1 osztály indul. Az iskolában a napközis ellátás igényfelmérése jelenleg zajlik, a tanulói csoportok kialakítására következő hónapban teszünk javaslatot.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására.

Celdömölk, 2012. április 19.

Farkas Gábor
jegyző



**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

Folyó ügyek: 10.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**a Képviselőtestület
2012. április 26-i ülésére**

Tárgy: Pályázati lehetőség

**I./ Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális szintek
(TÁMOP-6.1.2/11/1)**

Megvalósítás színterei

- Bölcsőde/óvoda
- Munkahelyi (önkormányzat és intézménye, kisebbségi önkormányzat és intézménye,
(A fenntartó maximum öt pályázatot adhat be feladatellátási helyenként 1-1 darabot)

Támogatható tevékenységek

- 1) Települési egészségterv
- 2) Dohányzás megelőzés és dohányzásról való leszokást támogató programok megvalósítása;
- 3) Drog- és túlzott alkoholfogyasztást megelőző, tudományosan megalapozott módszereket és eszközöket alkalmazó programok megvalósítása;
- 4) Stresszkezelő, lelki egészség megőrzésére irányuló egészségfejlesztési programok megvalósítása;
- 5) Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly (táplálkozás és testmozgás egyensúlya) megtartása, és/vagy visszaállítása érdekében kidolgozott programok megvalósítása, melyek eredményesen befolyásolják többek között a megfelelő folyadékfogyasztást, a túlzott só- és energia bevitel csökkentését;
- 6) A rendszeres testmozgást elősegítő szabadidős programok megvalósítása, melyek hangsúlyt helyeznek az energiaegyensúlyra – kivéve: technikai sportágakkal, extrém sportokkal, versenysporttal összefüggő programok;
- 7) Az életvezetési kompetenciák fejlesztését célzó programok megvalósítása;
- 8) A családi életre való felkészülést támogató programok megvalósítása;
- 9) A biztonságos szexuális életet elősegítő programok megvalósítása;
- 10) Elsősegély nyújtási és balesetmegelőzési programok megvalósítása.

A fentiek megvalósításához az alábbi tevékenységek költségei számolhatóak el:

- sport és közösségi létesítmények bérleti díja
- kommunikációs tevékenység
- sporteszközök bérleti díja
- terembérlet
- utazási költség
- szállásköltség
- étkezési költség és járulékai
- anyagköltség

- versenyek helyezetteinek díjazása
- kis- és nagyértékű eszközök
- kiadványok kivitelezésének költségei
- rendezvényszervezés
- építési engedélyhez nem kötött felújítási és átalakítási költségek

Támogatás mértéke:

A projekt elszámolható összes költségének **100 %-a.**

Támogatás összege:

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 1.000.000 Ft, de legfeljebb 10.000.000 Ft lehet.

Pályázat benyújtásának (módosított) határideje: 2012. július 03.

II./ Óvodafejlesztés (TÁMOP-3.1.11-12/2)

Támogatható tevékenységek köre

1./ Intézmények szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés

- Komplex állapotfelmérést, valamint a gyermekek személyiségfejlődésének nyomon követését szolgáló módszerek, eszközök megismerése, alkalmazása, továbbfejlesztése,
- Egyénre szabott/differenciált fejlesztési módszerek;
- Integrált neveléshez szükséges feltételrendszer új elemei;
- Óvoda-iskola átmenetet támogató diagnosztikai módszerek alkalmazása;
- Nevelési-oktatási intézmények közötti új horizontális kapcsolatok kiépítése;
- Az intézményfenntartóval való együttműködés új formái;
- A továbbképzéseken megszerzett ismeretek óvodán belül történő átadásának

2./ Képzések, továbbképzések, tréningek

- Szakértő-, mentorfelkészítő
- Tehetséggondozó
- Pedagógiai módszerek, fejlesztőpedagógia, integráció
- Erőszak- és konfliktuskezelés és kommunikáció
- Óvodai nevelés
- Tanügyigazgatás
- Testnevelés és sport
- Ön- és társismeret
- Környezettudatosságra nevelés
- Minőségbiztosítás
- Gyermek és ifjúságvédelem
- Alternatív pedagógiák

3./ Az óvoda nevelési programjában foglaltak megvalósulását támogató szolgáltatások/tevékenységek/programok megszervezése, lebonyolítása

- A nevelési programban foglaltak megvalósítása (tehetséggondozás, versenyek, vetélkedők, interaktív foglalkozások)
- Az intervenciós szemlélet kialakítása, szülőkkel közös tevékenységek megvalósítása
- Szülői szakmai fórumok szervezése
- Családi napok szervezése
- Óvodai nevelést kiegészítő és támogató egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi

4./ Építés és eszközök beszerzése (maximum 30 %)

(Csak nem építési engedély-köteles fejlesztés támogatható)

- Tornaszoba kialakítása
- Óvodaudvar fejlesztése
- Bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök beszerzése

Támogatás mértéke:

A projekt elszámolható összes költségének **100 %-a**.

Támogatás összege: 5.000.000 Ft feladatellátási helyenként

Pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 01.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság valamint Humán Erőforrások Bizottsága is megtárgyalta.

Mindkét Bizottság javasolta a pályázatok benyújtását a Celldömölki Városi Óvoda által összeállított szakmai program alapján.

Határozati javaslat

- 1./ Celldömölk Város Önkormányzata nyújtson be támogatási kérelmet a Celldömölki Városi Óvoda által összeállított programterv megvalósítására az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek (TÁMOP-6.1.2/11/1) című pályázati felhívásra Óvodai egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok végrehajtása tárgyban.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: 2012. július 03.

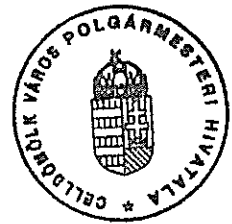
- 2./ Celldömölk Város Önkormányzata nyújtson be támogatási kérelmet a Celldömölki Városi Óvoda által összeállított programterv megvalósítására az Óvodafejlesztés (TÁMOP-3.1.11-12/2) című pályázati felhívásra, a Celldömölki Városi Óvoda által ellátott gyermekek neveléséhez szükséges optimális személyi és tárgyi feltételek biztosítása tárgyban.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: 2012. június 01.

Celldömölk, 2012. április 20.


Farkas Gábor
jegyző



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Negyzet: 11.

ELŐTERJESZTÉS

A képviselőtestület 2012. április 26-i ülésére

Tárgy: Kérelem

Major Tamás Celldömölk, Kresznerics u. 10. szám alatti lakos a mellékelt kérelemmel fordult az önkormányzat felé.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő ú.n. „C” akciós telkek közül 2002-ben az Úttörő u. 24. szám alatti 830 m² nagyságú telket 360.000,-Ft+ÁFA (433,-Ft+ÁFA/m²) eladási áron, majd 2006-ban a Koptik u. 71. szám alatti, 797 m² nagyságú telket 500.000,-Ft+ÁFA(627,-Ft+ÁFA/m²) eladási áron értékesítettük.

A fenti kérelmező korábbi, 2006-ban benyújtott kérelmére a képviselőtestület 345.000,-Ft+ÁFA összegben, azaz 500,-Ft+ÁFA/m² eladási áron határozta meg a 690 m² nagyságú terület eladási árát. Akkor a vevő visszalépett és nem jött létre az adásvétel.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság a kérelmet megtárgyalta és javasolta a korábban meghatározott eladásai áron történő értékesítést azzal, hogy a vevő hat hónapon belül két részletben is megfizetheti a vételárát.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselőtestület értékesítse a tulajdonát képező 2539. hrsz-ú 690 m² nagyságú ingatlanát a 2539/A. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa részére 500,-Ft+ÁFA/m²-es eladási áron azzal, hogy a szerződéskötés költségei a vevőt terhelik.

A képviselőtestület engedélyezi a vételár - hat hónapon belüli - két részletben történő megfizetését.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: 2012. június 30.

Celldömölk, 2012.április 20.


Farkas Gábor
jegyző



Celldömök Város Önkormányzata
9500 Celldömök
Városháza tér 1.

Celldömök Város Polgármesteri Hivatala	
Központi Iktató	
Évk:	2012-02-14
Szám:	C/1856/0 Mell:

KÉRELEM

Major Tamás Celldömök, Kresznerics u. 10. szám alatti lakos kérelemmel fordulok Tisztelt képviselőtestülethez, hogy a Celldömök, Kresznerics u. 10. sz. alatti, és 2539 hrsz-ú, 690 m²-es földterületet szíveskedjenek eladni részemre.

Az 1970-es években a nagyszüleim ún. „C” akcióban kapták az építési telket, melyre felépítették a családi házat.

Akkor lett tudomásom erről, amikor megörököltem az ingatlant. Ekkor szerettem volna tisztázni a tulajdonviszonyt és kérvénnyel fordultam a képviselőtestülethez.

2006. augusztusában már ezzel kapcsolatosan volt döntése az akkori testületnek, mely szerint 500 Ft + ÁFA/ m² áron megvehetem.

Ez az összeg akkor nem volt elérhető számomra, ezért nem jött létre az adás-vétel.

Most ismét kérem a képviselőtestületet, hogy egy alacsonyabb, elfogadható áron szíveskedjen részemre értékesíteni a lakóházamhoz tartozó területet.

Celldömök, 2012. január 31.

Megértésükben bízva,

Tisztelettel:


Major Tamás

Puskin u.

Kresznerics Ferenc u.

Újvilág u.



Lke-	0
o/1	4,5

30	0,6
600	50

Lke-o/3

Majori
Társas

0	0,6
00	50

Napirend: 12.

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

ELŐTERJESZTÉS

A képviselőtestület 2012. április 26-i ülésére

Tárgy: Sági u. 12/A/2. szám alatti üzlethelyiség további sorsa

Horváth Jánosné Celldömölk, Ady E. u. 53. szám alatti lakos 2002. február 15-e óta bérelte az önkormányzat tulajdonában lévő Sági u. 12/A/2. szám alatti üzlethelyiséget, melyben ruházati boltot alakított ki. Bérleti szerződése 2012. február 15-én lejárt, azt meghosszabbítani nem kívánta. A helyiséget február 29-én adta át a Városgondnokságnak és március 6-án kelt levelében kérte a február havi bérleti díja elengedését betegsége, pakolásra és helyreállításra hivatkozva. Az általa fizetett bérleti díj összege havi 85.100,-Ft volt, az üzlethelyiség nagysága 37 m².

Egyúttal tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a helyiség fűtéssel nem rendelkezik, a volt bérlő is hőszigeteléssel fűtött. Mielőtt pályázatot írnánk ki a helyiség ismételt bérbeadására, kérjük a tulajdonos önkormányzat állásfoglalását az üzlet esetlegesen gázzal történő fűtésére való átállásra vonatkozóan. Az épületben lévő lakások, illetve a szóban forgó üzlet mellett lévő, jelenleg virágboltként üzemelő önkormányzati helyiség már rendelkeznek gázfűtéssel.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és nem javasolta a bérleti díj elengedését, de javasolta a helyiség gázzal történő fűtésre való átállását.

Határozati javaslat:

A képviselőtestület nem járul hozzá a tulajdonában lévő Sági u. 12/A/2. szám alatti, 37 m² nagyságú üzlethelyiségben kialakított ruházati bolt utolsó /február/ havi bérleti díjának elengedéséhez.


A képviselőtestület megbízza a Városgondnokságot a helyiség gázzal történő fűtésének megoldásával.

Felelős: Fehér László polgármester
Bakó István Városgondnokság vezetője

Határidő: 2012. május 31.

Celldömölk, 2012. április 19.


Farkas Gábor
jegyző



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Napirend: 13.

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012. április 26-i ülésére

Tárgy: A HPV fertőzés elleni védőoltás támogatása

A Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása az előző évekhez hasonlóan, egyharmad részben támogatja az 1999. január 1. és 1999. december 31-e között született leány és fiú gyermekek HPV vírusfertőzés elleni védőoltásának beadását. A további egyharmad részeket az önkormányzatok illetve a szülők vállalják magukra.

Azoknál a településeknél, ahol a képviselő-testület pozitív választ adott, a szülők felé a kistérségi szervezet egy tájékoztató levelet küld ki, melyben a HPV oltás beadásának támogatásáról, illetve az oltás fontosságáról valamint a családokra eső összegről tájékoztatja őket.

Ha a szülő úgy dönt, hogy vállalja a rá eső egyharmad rész, akkor válik véglegessé az oltóanyag megvásárlása.

Celldömölkön 97 gyermek született a fent megjelölt időszakban, közülük 40 a leány és 57 a fiú gyermek. Sajnos a szülők anyagi lehetőségei is egyre korlátozottabbak, így várhatóan egynegyed részük vállalja majd a költséget. Az elmúlt évben 10 gyermek oltására került sor.

Az oltás összköltsége bruttó 53.700 Ft, az önkormányzat tehát gyermekenként 17.900 Ft-ot fizet.

A költségeket figyelembe véve a fiúk és a leányok védőoltása maximum 1.736.300 Ft kiadást jelentene az önkormányzatnak, ha az érintett 97 tanulót beoltanák. /Az elmúlt évben 10 gyermek oltására került sor./

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága és Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság és elfogadásra javasolta azt.

Határozati javaslat:

1./ A képviselőtestület vállalja az 1999. január 1. és 1999. december 31-e között született leány és fiú gyermekek HPV vírusfertőzés elleni védőoltása költségeinek egyharmad részét, azaz gyermekenként 17.900 Ft összeget, maximum 1.736.300 Ft-ot.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Celldömölk, 2012. április 19.


Farkas Gábor
jegyző



**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

Napirend:¹⁴.....

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2012. április 26-i ülésére

Tárgy: Alsóság, Izsákfa városrészekben 2012. évi út-híd szakfeladat felosztása

Celldömölk Város Önkormányzata az 53/2012. (III.27.) sz. képviselő - testületi határozatában a 2012. évi út-híd szakfeladatok felosztásában az Alsósági-Izsákfai Részönkormányzat részére **3.690.000.-Ft út-híd szakfeladatra fordítható összeget** határozott meg, mely összegből a Részönkormányzat testülete az alábbi feladatok elvégzését javasolta :

1.) Celldömölk, Hegyalja u. burkolat javítása:

Előkészítés martaszfaltos kiegyenlítéssel, tömörítéssel. Profilkialakítás kétoldalú eséssel, martaszfalt finiseres terítésével, behengerlésével (átl. 8 cm vtg.-ban) 4,00 m szélességben, 400 m hosszon, 2 x 0,5 m padkaépítés tömörítéssel mészkő v. mart aszfalt alkalmazásával

br. 2.515.000.- Ft

(Az ár az előkészítő munkálatoknál a Temesvár u. javításánál keletkező mart aszfalt felhasználásával valamint a két rétegű emulziós felületi zárás nélkül értendő, mely felületi zárás a következő évben is rá tehető. A kétrétegű felületi zárás összegszerűsége várhatóan a következő évben 1.866.000.-Ft)

2.) Az Alsósági Iskola előtti parkolóban 12 beállásos parkoló kialakítása, valamint a Katolikus Plébánia előtti terület térburkolása

Az iskola előtti 12 beállásos térkő burkolatos parkoló kialakítása (155 m²) és a Katolikus Plébánia előtti (100 m²) terület térburkolása a Szentháromság térről felszedett térkő felhasználásával valósulna meg. (tükörkészítéssel, szegélyezéssel, 2 db akna szintre emelésével), valamint a parkolók közötti és a Sági utcától a Plébániáig 8 cm vtg. murva terítéssel és térkövezés utáni tereprendezéssel készülne

br. 1.136.510.- Ft

Az Alsósági – Izsákfai Részönkormányzat testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozat elfogadását javasolja :

Határozati javaslat:

A képviselőtestület az 53/2012. (III.27.) sz. képviselői határozatban a 2012. évi út-híd szakfeladatból Alsóság, Izsákfa városrészekre fordítható 3.690.000.-Ft összegből az alábbi feladatok elvégzését hagyja jóvá:

1.) Celldömölk, Hegyalja u. burkolat javítása:

Előkészítés mart aszfaltos kiegyenlítéssel, tömörítéssel. Profilkialakítás kétoldalú eséssel, martaszfalt finiseres terítésével, behengerlésével (átl. 8 cm vtg.-ban) 4,00 m szélességben, 400 m hosszon, 2x0,5 m padkaépítéssel tömörítéssel, mészkő, vagy mart aszfalt alkalmazásával.

br. 2.515.000.- Ft

2.) Az Alsósági Iskola előtti parkolóban 12 beállásos parkoló kialakítása, valamint a Katolikus Plébánia előtti terület térburkolása


Az iskola előtti 12 beállásos térkő burkolatos parkoló kialakítása (155 m²) és a Katolikus Plébánia előtti (100 m²) terület térburkolása a Szentháromság térről felszedett térkő felhasználásával, (tükörkészítéssel, szegélyezéssel, 2 db akna szintre emelésével), valamint a parkolók közötti és a Sági utcától a Plébániáig 8 cm vtg. murva terítése és térkövezés utáni tereprendezése


br. 1.136.510.- Ft

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: 2012.december 15.

Celldömök, 2012. április 20.

.....

Farkas Gábor
jegyző



**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

Napirend: 15.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2012. április 26-ai ülésére

Tárgy: Vulkán park

A képviselőtestület 2011. július 21-én kötött kivitelezői szerződést a Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.-vel (FÉSZ) a Vulkán-park központi épületének kivitelezésére 277.500.000 Ft+ÁFA összegben 2012. március 31-ei befejezéssel.

A kivitelező munkája során több akadályközléssel élt, ezek közül kettő olyan tartalmú volt, ami indokolná az építési szerződés módosítását. Ehhez egy újabb közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni, amit a Közbeszerzési Bizottság 2012. március 21-én megindított. Ebben az eljárásban a FÉSZ lett felkérve ajánlatadásra az alábbi témakörökben:

- a telekhatáron belüli csapadékvízvezetés nyomvonalában a korábbi épületek, építmények beton alapozási tömbjei kerültek elő, ezért módosított (hosszabb és több aknás) nyomvonalat kell kiépíteni.
- az épület építészeti megoldásában kiemelt értékkel bír az ún. CORTEN lemezburkolattal való fedés, ami anyagnak az a jellemzője, hogy egy patina réteg alakul ki rajta egyfajta rozsdaként megjelenve. Ennek a patinázódásnak az ideje – a tervezés idejében nem ismert módon- több év (a fedett helyeken még több), így egy gyorsítási folyamatként vegyszeres kezelés alá kell vonni.

A FÉSZ az ajánlatát benyújtotta 4.398 eFt+ÁFA összegben, melyet a műszaki ellenőr, illetve a Közbeszerzési Bizottság is javasol elfogadni. Ennek a pénzügyi alapja annak teremthető meg, ha a képviselőtestület a költségvetési rendeletében forrást biztosít rá.

A FÉSZ szerződésnek, illetve a támogatási szerződésnek nem része a telekhatáron kívüli külső közművek kiépítése. Ezek közül a szennyvíz csatorna bekötését a telekhatártól el kell hozni gerincvezetékkel az alsósági első átemelőig. A gerincvezeték később alkalmas lesz a még építéssel nem érintett maradék területen elhelyezendő létesítmények rákötésére is. Ennek okán is, a kiépítést célszerű lenne a Kemenesvíz Kft.-én keresztül, részben az oda befizetett közműfejlesztési hozzájárulásokból finanszírozva kiépíteni. A cég kalkulációja szerint a beruházás nettó 5.576 eFt, amihez mintegy 3,2 mFt állna rendelkezésre az előbb említett forrásból. Javaslat, hogy a Kft. kapjon megbízást a kivitelezésre, az elszámolás a ténylegesen ráfordított saját beruházásra érvényes kalkuláció alapján történjen és amennyiben ez meghaladná a rendelkezésre álló forrást, akkor kerüljön az kiegészítésre.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság és az alábbi határozati javaslatokat adta többségi véleményként.

HATÁROZATI JAVASLAT

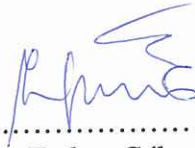
1. A Képviselőtestület biztosítson 4.398 eFt+ÁFA összeget a költségvetés tartaléka terhére, a Kemenes Vulkánpark központi épületének pótmunkái elvégzésére a Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.-vel kötendő szerződés módosítás pénzügyi háttéréként.

2. A Képviselőtestület bízta meg a Kemenesvíz Kft.-t, hogy a Vulkanpark központi épülete, illetve az önkormányzati tulajdonú 2269/6-os hrsz.-ú (a volt TIG-telep többi része) ingatlan szennyvíz bekötési lehetőségének kiépítését önköltséges elszámolással a Kft.-hez befolyt közműfejlesztési hozzájárulások terhére végezze el. A Kft.-é a kiépítés utókalkulációját nyújtsa be a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályára, aki ha szükséges készítsen előterjesztést a Képviselőtestület számára pótlólagos források bevonása érdekében.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: 2012. május 31.

Celldömök, 2012. április 20.



.....
Farkas Gábor
jegyző



**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2012. április 26-i ülésére

Tárgy: Fedezetmódosítás kiegészítés

Folyó: 16.

A Képviselő-testület 2012. március 12-i ülésén tárgyalta az eladásra szánt Vulkán Fürdő körüli, jelzáloggal terhelt területek tehermentesítésének kérdését.

Az iskola hitele mögötti 1922/15 és 1922/17 hrsz-ú ingatlanok együttes nettó forgalmi értéke 65.064 ezer Ft. Az ingatlanok kiváltására a Balatonrendesi tábor fedezetként történő bevonását hagyta jóvá a testület. A K&H Bank által elfogadott értékbecslő ingatlanforgalmi szakvéleménye alapján a tábor nem nyújt elegendő fedezetet az ingatlanok kiváltására, ezért javasoljuk a volt kiegészítő iskola, valamint a lomis piac területének fedezetként történő bevonását is.

Jelenlegi jelzáloggal terhelt ingatlanok			Hitelszerződés	Csereként felajánlott ingatlanok a Viner Invest Tanácsadó és Szolgáltató Kft. által készített értékbecslés alapján			
Hrsz.	Terület	Ingatlan nettó forgalmi értéke		Hrsz.	Terület	Ingatlan forgalmi értéke	Hitelbiztosíté ki érték
1922/15	6 267 m ²	25 068 000 Ft	Iskola felújítás hitele	Kövágóórs tábor, 849 és 859 hrsz	1 930 m ²	31 000 000 Ft	21 900 000 Ft
1922/17	9 999 m ²	39 996 000 Ft		Celld., József A. u. 2., 527/1 hrsz	2 990 m ²	20 800 000 Ft	14 600 000 Ft
				Celld., Horváth E. u. 42., 165 hrsz	8 838 m ²	14 000 000 Ft	9 800 000 Ft
Összesen:		65 064 000 Ft				65 800 000 Ft	46 300 000 Ft

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület hagyja jóvá az alábbi fedezetmódosításokat:

A K&H Banknál felvett 161.243 ezer Ft összegű beruházási hitel (iskola) ingatlanfedezetének módosítását az alábbiak szerint:

Az eladásra szánt 1922/15, 1922/17 hrsz-ú ingatlanok kiváltása a Balatonrendesi tábor (Kövágóórs 849, 859 hrsz) mellett a volt kiegészítő

iskola (527/1 hrsz), valamint a lomis piac (165 hrsz) fedezetként történő bevonásával.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömök, 2012. április 20.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Fehér László".

Fehér László
polgármester

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGA**

Napirend: ...~~17~~...

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2012. április 26-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:

60/2012. (IV.18.) sz. határozat:

Az alábbi fák kivágását javasolja:

- Hegyalja u. 10. számú ház előtt 2 db hársfa (eléri a háztetőt a fa);
- Hegyalja u. 24. számú ház előtt 2 db diófa (eléri a villanyvezetéket a fa);
- Kodály Z. u. 5/A számú ház előtt 1 db nyírfa (gyökérzet felnyomja a járdát);
- Cellcomp Elektronikai Termékeket Gyártó Kft. előtt 2 db nyárfa (Kemenesvíz Kft. vezetéktörés miatt az útbontást akadályozzák).

Az alábbi fák nyesését javasolja:

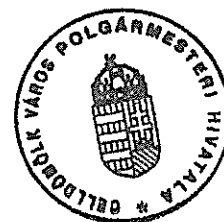
- Kodály Z. u. 2/A. számú ház előtti 1 db nyírfa (épülethez közeli ágait).

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

Határidő: 2012. június 30.

Celldömölk, 2012. április 20.

Karádi Mihály s.k.
a bizottság elnöke



ELŐTERJESZTÉS

Folyó ügy: 18.

A Képviselőtestület 2012. április 26-i ülésére

Tárgy: 1. „Gurul a város 2” elnevezésű rendezvény,
2. Kemenesaljai Hagyományőrző és Kulturális Egyesület,
3. ifj. Rozmán Ferenc celldömölki lakos
4. KMKK közterület-használati ügye

1. A „**Gurul a város 2**” elnevezésű rendezvény képviselőtestületében a tavalyi évhez hasonlóan Gyuricza Imre celldömölki lakos, mint szervező az előterjesztés mellékletében lévő kérelmet juttatta el a Hivatalhoz, mely szerint **2012. május 26.-án** –a kérelemben szereplő május 19.-i dátum változását kérelmező a bizottsági ülésen jelezte -/szombat/ 8.30 és 11,30 óra között az Ifjúság téren felújításra került parkoló déli oldalán lévő - játszótér felőli- /1.sz.melléklet/ területet szeretnék térítésmentesen használni. A rendezvényen görkorcsolyások, kerékpárosok, gördeszkások vesznek részt
Tavalyi évben a rendezvényhez a Képviselőtestület a 224/2011. (VIII.30.) sz. határozatával a közterület rendeltetésétől eltérő és térítésmentes használatához a hozzájárulást megadta.
2. A **Kemenesaljai Hagyományőrző és Kulturális Egyesület** –képviselőtestületében: Németh Roland **2012. július 7.-én** 14,00-18,00 óra között a felújított Szentháromság téren (2. sz. melléklet) rendezvényt szeretnének tartani, kérik a térítésmentes használatot, melynek keretében színházi,- néptánc,- kézműves, -rovásírás bemutatóra is sor kerülne.
3. **ifj. Rozmán Ferenc celldömölki lakos** megkereste hivatalunkat /3.sz. melléklet/, hogy a **2012. május 19.-én** az Alsósági Tavasz Napok keretében 4. alkalommal megrendezésre kerülő „C” kategóriás *Felső-dunántúli Országos pontgyűjtő bajnokságot* szeretne tartani mely egyben az országos elődöntő is és az alábbi közterületek térítésmentes használatát kéri:
-2384/2 hrsz- Sportcsarnok nyugati oldala mögötti terület, verseny pálya céljára
-2383 hrsz.:verseny pálya folytatásában, a Jókai u.-ig, gyakorló pálya céljára versenyzők számára parkolási terület
-2110 hrsz.: Hegyi u. temető keleti oldala mellett lévő terület
-2111 hrsz.: a Bajcsy Zs.u. és a Hegyi u. találkozásánál lévő terület
-2388/3 hrsz.: a Sportcsarnokhoz bevezető út nyugati oldala
-A tavalyi évhez hasonlóan szükség lenne kb. 2 ha területre a *volt ÁTI telep keleti oldalának*, a Vulkán Park melletti területnek a használatára, mivel kb. 30 kamiont is várnak a rendezvényre, melyek szállítják a lovakat és a fogatokat. A bekerített területen biztonságosan, felügyelet mellett tudnák elhelyezni a gépjárműveket, megközelítése a Hegyi u.-ról, aszfaltos útról történne. Ezen területre a verseny napján érkeznének a szállító járművek és aznap el is hagynák.
Szükséges a biztonság miatt az érintett területek lezárása előző napon 18,00 órától.
4. **KMKK** kéri :
 1. Az intézmény 2012. május 1-jén 14.00 óra és 24.00 óra közötti időtartamra a KMKK előtti területre majális műsor, szabadtéri játékok és mini kirakodóvásár szervezéséhez közterület-foglalási engedélyt kér.
 2. Az intézmény 2012. május 18-án 14.00 óra és 24.00 óra közötti időtartamra az alsósági sportcsarnok előtti területre az Alsósági Tavasz Napok keretében műsor, főzőverseny, szabadtéri játékok és bál szervezéséhez közterület-foglalási engedélyt kér.

Amennyiben a természetes és épített környezetben kár keletkezik, a felelősség a szervezőt terheli.

A területek a használat során rendben, tisztán kell tartani, a lezárásuk a forgalom elől és a biztosítása a szervező feladata.

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

Tájékoztatom Önöket, hogy a díjtétel kulturális rendezvény esetében egyedi meghatározással történik.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselőtestület adja hozzájárulását térítésmentes közterület-használathoz,

1. a „**Gurul a város 2**” elnevezésű rendezvény képviseletében Gyuricza Imre celldömölki lakos, mint szervező 2012. MÁJUS 26.-án /szombat/ 8.30 és 11,30 óra között az Ifjúság téren felújításra került parkoló déli oldalán - játszótér felőli- lévő területen.
2. a **Kemenesaljai Hagyományőrző és Kulturális Egyesület** képviseletében: Németh Roland 2012. július 7.-én 14,00-18,00 óra között a felújított Szentháromság téren rendezvényt tartanak térítésmentesen, melynek keretében színházi,- néptánc,- kézműves, -rovásírás bemutatóra is sor kerülne.
3. **ifj. Rozmán Ferenc** Celldömölk, Liszt F. u. 10. szám alatti lakos által 2012. május 19.-én megszervezésre kerülő „C” kategóriás Felső-dunántúli Országos pontgyűjtő bajnokság megrendezéséhez az alsósági Sportcsarnok nyugati oldala mellett lévő (2384/2, 2383. hrsz-ú) területek, a Bajcsy Zs. u. és a Hegyi u. találkozásánál lévő parkoló, és a Sportcsarnokhoz bevezető út (2388/3 hrsz.) nyugati oldala felőli, valamint a volt ÁTI telep keleti oldalának – kb. 2 ha-, a Vulkán Park melletti önkormányzati területeken.
4. **KMKK** által megrendezésre kerülő
 - a.) 2012. május 1-jén 14.00 óra és 24.00 óra közötti időtartamra a KMKK előtti területre majális műsor, szabadtéri játékok és mini kirakodóvásár szervezéséhez.
 - b.) 2012. május 18.-19.-én
 - 18.-án 15,00-20,00 óráig és
 - 19.-én 14.00 óra és 24.00 óra közötti időtartamra az alsósági sportcsarnok előtti területre az Alsósági Tavasz Napok keretében műsor, főzőverseny, szabadtéri játékok és bál szervezéséhez.

A közterület-használat esetében a szervezők kötelessége és feladata a biztonságos használat, a forgalom lezárás és a használat utáni rendbetétel.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal az értesítésért

beszámolásra: 2012. július 31.

Celldömölk, 2012. április 19.



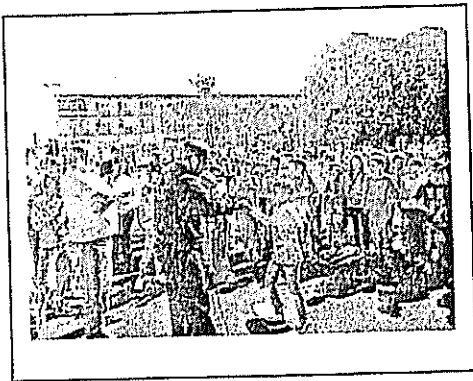
Farkas Gábor
jegyző

Tisztelt Képviselőtestület!

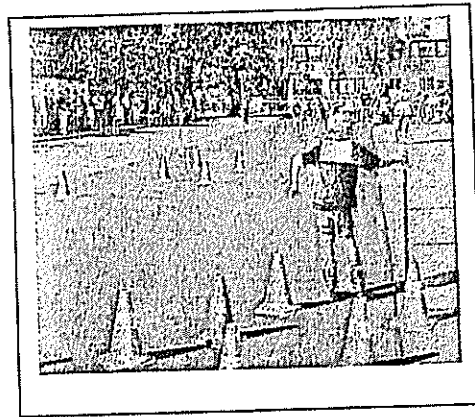
2012. APR. 13.

010765/0

Szervező csapatunk, azzal a kéréssel fordul a testülethez, hogy adjon számunkra ingyenes közterület foglalási lehetőséget, az Ifjúság tér, játszótér felé eső parkoló részére. Egy aszfaltsávot, és a két sorban elhelyezkedő parkolókat kívánjuk a verseny lebonyolítására használni. Ennek időtartamát: 2012. május 19-én – szombaton - 08.30-11.30 között tervezzük. A verseny, különböző - a mellékelt képeken látható ügyességi számokból áll. A múlt évi rendezvényről az alábbiakban láthatnak képeket.



1. ábra Zoltán atya a versenyzőkkel



2. ábra Ügyességi szám

Meghívott vendégünk: Zoltán atya, a mára világszerte ismert „gördeszkás plébános”.

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

Celldömölk, 2012. április 13.

Imre Gyuricza
Gyuricza Imre



2012. július 30.
17:51/10

**Celldömök Város
Képviselő Testületének**

Tisztelt Képviselő Testület!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2011. december 28-án tartott közgyűlésen megalapítottuk egyesületünket Kemenesaljai Hagymányörző és Kulturális egyesület néven, melyet a Szombathelyi Törvényszék a PK.60.082/2011/4. számú végzésével bejegyzett és nyilvántartásba vett.

Az alapszabályban meghatározott feladataink és kitűzött céljaink közt szerepel történelmi és kulturális értékeink megóvása és átadása az érdeklődőknek, a jövő generációinak. E feladatunknak is megfelelően szervezzük tevékenységünket, mely során szeretnénk egy rendezvényt tartani Celldömök területén. Mivel a polgármester úr ennek már a helyi médiában is hangot adott a megújult, szép város központ alkalmas rendezvények tartására.

A fentiek alapján azzal a **K É R E L E M** - mel fordulunk a képviselő testülethez, hogy díjtanul biztosítsa részünkre, rendezvény tartás céljából a Szentháromság teret 2012. július 7 -én 14 óra és 18 óra közti időtartamban.

A tervezett rendezvény programja és résztvevői:

- Soltis Lajos színház előadása
- Kemenesaljai Néptánc Csoport bemutatója
- Baranta bemutató
- Kézműves bemutató
- Rovásírás bemutató (gyerekek számára játékos vetélkedő formájában)
- Helyi borok kínálása, gyümölcsle kínálás- nem kereskedelmi célzattal
- Irodalmi, történelmi előadás.

A rendezvényre a belépés díjtalan, ott kereskedelmi tevékenység nem zajlik. A szükséges felszerelést és a biztosítást az egyesület tagjai segítségével önerőből biztosítja.

A rendezvény szervezője és elérhetősége:

Németh Roland, az egyesület elnöke
9500. Celldömök, dr. Géfin Lajos tér 7. 1/1., tel.: +36-20/434-39-56
e- mail: kemenesalja.hke@gmail.com

Kérem segítsék munkánkat a kérelem pozitív elbírálásával! Segítségüket előre is köszönöm, tisztelettel:

Celldömök, 2012. március 28.

Kemenesaljai Hagyományőrző
és Kulturális Egyesület
9517 Kemenesszentmón, Berzsenyi D.u.21.
Adószám 10270003-1-30


Németh Roland
az egyesület elnöke

Polgármesteri Hivatalba érkezés
időpontja: 2012. év 04. hó 11. nap
alíráás

32. melléklet -

Ifj. Rozmán Ferenc
Celldömölk
Liszt Ferenc utca 10.

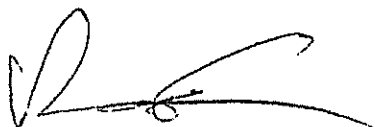
Celldömölk Város Önkormányzatának Műszaki Osztálya
Dummel Ottó Osztályvezető Úr részére!
Celldömölk

Dummel Ottó Műszaki Osztályvezető Úr részére!

Tisztelt Műszaki Osztály Vezető Úr!

Ezúton szeretném tájékoztatni Önt, hogy 2012. május 19-én, szombaton „C” kategóriás Felső-dunántúli országos pontgyűjtő bajnokságot rendezünk, amely egyben az országos elődöntő is (Celldömölk Alsóság Sportcsarnok mögötti Focipályán). Tiszteletteljes kérésünk lenne a 2012.05.19-én megrendezésre kerülő verseny helyszíneinek, továbbá a Hegyi utcáról a volt ÁTI raktár felé eső volt aszfaltos út melletti bekerített terület használati engedélye. A Bajnokság biztosítására a Celldömölki Polgárőrséget és a Pannónia Securiti KFT-t kértük fel. A verseny megrendezésével kapcsolatosan valamennyi engedélyt beszereztük, bejelentési kötelezettségünknek mindenhol eleget tettünk.

Támogatását előre is köszönve maradok őszinte tisztelettel:



Ifj. Rozmán Ferenc
rozman@cellkabel.hu
Tel.: 06 30 2026560
Fax: 06 95 420 187

Celldömölk, 2012. 04. 11.

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

POLGÁRMESTERI HIVATALA

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2012. április 26-i ülésére

Tárgy: A 2012. évi pénzügyi terv módosítása

Folyó ügyek:
19

A) Kapott támogatások

- | | |
|---|---------------|
| • Költségvetési szerveknél dolgozók 2011. évi kompenzációja | 2.113.085 Ft |
| • Költségvetési szerveknél dolgozók 2012. évi kompenzációja | 25.840.057 Ft |

B) Intézményi pótelőirányzati igények, átcsoportosítások

1. 2011. év utolsó napjaiban érkezett támogatások átadása az intézményeknek:

- Városi Általános Iskolának: 909.489 Ft integrációs rendszerben részt vevő pedagógusok anyagi támogatása
- Népjóléti Szolgálatnak: 180.000 Ft támogató szolgálathoz kapott támogatás

2. Az önkormányzatnak a Vulkán Park kivitelezésére vonatkozó FÉSZ Zrt.-vel kötött építési szerződésének módosítása miatt 5.585.460 Ft átcsoportosítása vált szükségessé a felhalmozási általános tartalékból a Vulkán Park beruházásra.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2012. április 20.


Fehér László
polgármester



**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

.../2012. /IV.27./ sz. rendelete

**az önkormányzat 2012. évi pénzügyi tervéről szóló 6/2012./II.23./ sz.
rendeletének módosításáról**

A képviselő-testület az önkormányzathoz érkezett központi források, a képviselő-testület 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 29 042 631 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	4 870 786 000 Ft
Módosítás:	29 042 631 Ft
Módosított előirányzat:	4 899 828 631 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Egyéb központi támogatás			
* Költségvetési szerveknél dolgozók 2011. évi kompenzációja (12. hó)	0 Ft	2 113 085 Ft	2 113 085 Ft
* Költségvetési szerveknél dolgozók 2012. évi kompenzációja (előleg+1-2. hó)	0 Ft	25 840 057 Ft	25 840 057 Ft
b. Működési pénzmaradvány	60 000 000 Ft	1 089 489 Ft	61 089 489 Ft
Növekedés összesen:		29 042 631 Ft	

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Csökkenés összesen:		0 Ft	

2. §

1./ A képviselőtestület a pénzügyi terv kiadásainak összegét 29 042 631 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	4 870 786 000 Ft
Módosítás:	29 042 631 Ft
Módosított előirányzat:	4 899 828 631 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Intézmények kiadásai			
* Népjóléti Szolgálat	399 751 000 Ft	4 174 987 Ft	403 925 987 Ft
* Városi Általános Iskola és EPSZ	437 002 000 Ft	5 724 849 Ft	442 726 849 Ft
* Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	197 324 000 Ft	1 893 071 Ft	199 217 071 Ft
* Városi Óvoda	190 402 000 Ft	2 101 125 Ft	192 503 125 Ft
* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	78 367 000 Ft	571 124 Ft	78 938 124 Ft
* Tourinform Iroda	3 608 000 Ft	57 151 Ft	3 665 151 Ft
* Városgondnokság	428 575 000 Ft	2 103 389 Ft	430 678 389 Ft
* Ádám Jenő Zeneiskola	38 371 000 Ft	451 105 Ft	38 822 105 Ft
* Kemenesaljai Egyesített Kórház	999 922 000 Ft	7 437 635 Ft	1 007 359 635 Ft
* Polgármesteri Hivatal	279 712 000 Ft	4 528 195 Ft	284 240 195 Ft
Növekedés összesen:		29 042 631 Ft	

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Csökkenés összesen:		0 Ft	

3. §

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

Bevétel növekedés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Növekedés összesen:		0 Ft	

Bevétel csökkenés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Csökkenés összesen:		0 Ft	
Kiadás növekedés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Beruházások			
* Vulkán Park építése	408 112 000 Ft	5 585 460 Ft	413 697 460 Ft
Növekedés összesen:		5 585 460 Ft	
Kiadás csökkenés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Felhalmozási általános általános tartalék	14 020 000 Ft	5 585 460 Ft	8 434 540 Ft
Csökkenés összesen:		5 585 460 Ft	

4. §

A rendelet 2/e. sz. melléklete helyébe a 2/e/1. sz. melléklet lép.

5.§

Ez a rendelet 2012. április 27-én lép hatályba.
Ez a rendelet 2012. április 28-án hatályát veszti.

Celldömölk, 2012. április 26.

Farkas Gábor
jegyző


Fehér László
polgármester

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	413 697	10 291	337 268	66 138
Általános Iskola felújítása		-37 055	37 055	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	
Vulkán Fürdő fejlesztése	100 000	100 000		
ÖSSZESEN:	940 735	67 248	735 887	137 600
Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázat	Egyéb támogatás, (hitel)
Csatornahálózat	25 781	25 781		
Önkormányzati lakások felújítása	10 000	10 000		
Intézmények felújítása	0	0		
Út, járdafelújítás	20 000	20 000		
K&H Bank épülete homlokzat felújítás	5 000	5 000		
Városi Általános Iskola homlokzat felújítás	16 124	4 754		11 370
ÖSSZESEN:	76 905	65 535	0	11 370
BERUHÁZÁS ÉS FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	1 017 640	132 783	735 887	148 970