

**CELLDÖMÖLK VÁROS  
POLGÁRMESTERE**

**M E G H Í V Ó**

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **2012. november 28-án (szerdán) 14<sup>00</sup> órai kezdettel** ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

**NYÍLT ÜLÉS**

**NAPIREND**

1. Városi Rendőrkapitány kinevezése.
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történekről.
3. Celldömölk és térsége foglalkoztatási helyzete.
4. A 2012. évi háromnegyed éves beszámoló, a 2013. évi pénzügyi koncepció, és az önkormányzat 2013. évi feladatellátása. (A napirendhez tartozó mellékletek megtalálhatóak a város honlapjára felhelyezett képviselő-testületi ülés előterjesztései között.)
5. Celldömölk Város Önkormányzata 2013. évi munkatervének elfogadása.
6. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal kapcsolatosan fizetendő térítési díjakról szóló 10/2008.(II.21.) sz. önkormányzati rendelet módosítása.
7. Pályázat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz.
8. A Népjóléti Szolgálat dokumentumainak módosítási javaslata.
9. A Népjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítása.
10. Lakossági hulladékszállítási közszolgáltatást érintő kérdések. (A Társulási Megállapodás megtalálható a város honlapjára felhelyezett képviselő-testületi ülés előterjesztései között.)
11. Közterület-használati ügyek.
12. Ság-hegyi ivóvízvezeték átadása.
13. A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi könyvtárhasználati díjainak megállapítása.
14. Közbeszerzési Szabályzat módosítása.
15. Celldömölk JUFA Hotel burkolatépítés és csapadékvíz elvezetés egyesített terveirez tulajdonosi hozzájárulás kérése.
16. Pótelőirányzati kérelem.
17. Vulkán Fürdő előirányzat zárolásának felülvizsgálata és Vulkán Gyógy- és Élményfürdőt Üzemeltető Kft. 2012. évi üzleti tervében előrejelzett gazdálkodási veszteségére fedezet keresése.
18. Kérelem a Hollósy tér 7. szám alatti önkormányzati ingatlan lakójától.
19. Horváth Elek utca 19. szám alatti önkormányzati ingatlan áramellátása.
20. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló 47/2006. (XII.14.) rendelet módosítása.
21. Beszámoló a helyi adók teljesítéséről.
22. Helyi adókról szóló rendelet, valamint a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjról szóló rendeletek módosítása.
23. Ingatlanra bejegyzett jelzálogjog törlése.

24. Rehabilitációs hozzájárulás.
25. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése.
26. Területvásárlási kérelem.
27. Dr. Kovács Zoltán kérelme működési célú pénzeszköz átadásra vonatkozóan.
28. A Celldömölkön működő gyógyszerárak ügyleti ideje módosításának véleményezése.
29. A Kemenesaljai Szív- Érendszeri és Cukorbetegért szervezet kérelme.
30. Celldömölk, Szomraki Z. utcában 15 db parkoló kialakításához elvi tulajdonosi hozzájárulás kérése.
31. Esze Tamás utca (105. hrsz-ú, 106/3. hrsz-ú és a 108/3. hrsz-ú magánút) önkormányzati tulajdonba adásának kérelme.
32. K&H bank épületének felújítási ügye.
33. Helyi Építési Szabályzat módosításának ügye.
34. Tájékoztatás fakivágási ügyekről.
35. Kiniczky Mérnöki Iroda Kft. kérelme.

## ZÁRT ÜLÉS

### NAPIREND

1. Némethné Horváth Apollónia kérelme lakásügyben.
2. Borsodi Krisztina és társának kérelme gáz bevezetési ügyben.
3. Tóbiás Sándorné bérleti jogviszony visszaállításának ügye.
4. Kérelmek szociális alapú önkormányzati tulajdonú bérlakások bérleti szerződésének meghosszabbítására.
5. Kérelem.

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

Celldömölk, 2012. november 23.



Fehér László  
polgármester



**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

---

Napirend: .....<sup>1</sup>.....

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2012. november 28-i ülésére

**Tárgy:** Városi rendőrkapitány kinevezése

A mellékelt levéllel dr. Tiborcz János r. dandártábornok, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kereste meg Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületét. A Celldömölki Rendőrkapitányság vezetői teendőit közel egy éve Dr. Palkó Andrea r. alezredes, rendőrségi főtanácsos asszony látja el, akinek megbízása a szolgálati törvény alapján 2012. december 14-én megszűnik.

A Vas Megyei Rendőr-főkapitány dr. Palkó Andrea r. alezredes, rendőrségi főtanácsos asszonyt tervezi kinevezni, és kéri, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésen az önkormányzat alkosson véleményt az általa kinevezni javasolt személyről.

Az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjai meghallgatták dr. Palkó Andrea r. alezredes asszonyt, valamint dr. Táncki Tibor r. ezredes, dandártábornok, rendőrségi főtanácsos urat – a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatóját – és az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolják.

**Határozati Javaslat:**

A Képviselő-testület támogassa Dr. Palkó Andrea r. alezredes, rendőrségi főtanácsos asszony kapitányságvezetői kinevezését.

**Felelős:** Fehér László polgármester

**Határidő:** azonnal

Celldömölk, 2012. november 23.



Fehér László  
polgármester





VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
SZOMBATHELY

9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/C.

Szám: 18000-101/1383/4/2012.szü.

Celldömölki Város Polgármesteri Hivatal	Központi Ikt.
Érk.: 2012-11-14	
Szám: C/7581/0	

**Fehér László**  
polgármester úrnak!

C e l l d ö m ö l k

Tisztelt Polgármester Úr!

A Celldömölki Rendőrkapitányság korábbi vezetője, *Kovács József* r. alezredes úr nyugállományba vonulását követően a kapitányságvezetői teendőket *dr. Palkó Andrea* r. alezredes, rendőrségi főtanácsos asszony, a Főkapitányság Bűnügyi Osztályának vezetője látta el, akinek megbízása a szolgálati törvény alapján, egy év elteltével, legkésőbb 2012. december 14-én megszűnik.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban Rtv.) 8.§ (2) bekezdése szerint a rendőrkapitányság vezetőjének kinevezését megelőzően a kinevezési jogkör gyakorlója kikéri az illetékességi területen működő települési önkormányzatok képviselőtestületének véleményét.

E törvényi kötelezettségnek eleget téve kérem, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésen szíveskedjenek véleményt alkotni a Celldömölki Rendőrkapitányság vezetőjévé általam kinevezni javasolt személyről!

Tájékoztatom, hogy az Rtv. 8.§ (3) bekezdése szerint a képviselő-testületi véleményalkotás nem jelent vétőjogot, azonban abban az esetben, ha a települési önkormányzatok többsége nem értene egyet az általam javasolt személy kinevezésével és én ennek ellenére nem állítanék új jelöltet, javaslatom szakmai indokairól az érintett önkormányzatokat állásfoglalásban kel tájékoztatni. Nagyon bízom azonban abban, hogy erre nem kerül sor!

A leírtakra tekintettel tájékoztatom, hogy a Celldömölki Rendőrkapitányság vezetőjévé **dr. Palkó Andrea** r. alezredes, rendőrségi főtanácsos asszonyt tervezem kinevezni.

Jelöltem 1965-ben született Szombathelyen, általános és középiskolai tanulmányait Sárváron végezte. Érettségi után felvételt nyert a Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára, ahol 1989-ben diplomát szerzett.

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Sárvári Rendőrkapitányságának hivatásos állományába 1987. július 1-jei hatállyal került kinevezésre, igazgatásrendészeti előadói beosztásba.

A Bűnügyi Osztály állománya 1990. október 1-jei hatállyal került áthelyezésre, ahol különböző beosztásokat töltött be, nyomozó, kiemelt főnyomozó, majd alosztályvezető volt.



Előbb 1999. december 1-jétől megbízták, majd 2000. október 15-i hatállyal kinevezték bűnügyi osztályvezetőnek, 2003-tól pedig osztályvezetői feladatai mellett ellátta a kapitányságvezető-helyettesi teendőket is.

Hat év eltelte után került a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának Bűnügyi Osztályára osztályvezetőnek. Időközben a Rendőrtiszti Főiskola átképző bűnügyi szakán szerzett diplomát. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen gazdasági büntetőjogi szakjogász végzettséget szerzett 1999-ben. A rendészeti vezetővé képző tanfolyamot 2001-ben, a rendészeti mesterveetővé képzőt 2004-ben sikeresen elvégezte. Rendelkezik német nyelvből alapfokú „C” típusú nyelvvizsgával.

A kapitányságvezetői feladatokkal történő megbízása alatt a Rendőrkapitányság irányítása zökkenőmentes volt. Az állomány összefogottan, jó színvonalon végzete a munkáját. Dr. Palkó Andrea r. alezredes agilis és alapos vezető. A vezetői váltás a Rendőrkapitányság munkájában törést nem okozott, személyében garanciát látok a további sikeres működésre és fejlődésre.

Alezredes asszony házas, két gyermek édesanyja, fiai közül egyik gimnáziumi tanuló, másik adminisztratív területen dolgozik. Férje minőségbiztosítási vezetőként dolgozik.

Tisztelt Polgármester Úr!

Mindezek alapján kérem Önt és a képviselő-testületet, hogy támogassák jelöltem kinevezését és állásfoglalásukról a lehető legrövidebb időn belül szíveskedjenek tájékoztatni!

Szombathely, 2012. október 17.

Üdvözlettel és köszönettel:



*[Handwritten signature]*  
 dr. Tiborc János r. dandártábornok  
 rendőrségi főtanácsos  
 főkapitány

## BESZÁMOLÓ

### a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

### a képviselőtestület 2012. november 29-i ülésére

#### 161/2012.(VIII.30.) sz. képviselő-testületi határozat:

A Képviselő-testület értékesíteni kívánja a Celldömölk Dr. géfin tér 7. szám alatti társasház részét képező, önkormányzati tulajdonú, használaton kívüli, volt nyilvános WC-helyiségeit.  
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt az értékesítés lehetőségeinek kidolgozásával.

#### Fehér László polgármester jelenti:

Az ingatlan értékesítés céljából meghirdetésre került, érdeklődő nem volt.

#### 130/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat:

1./ A Képviselő-testület megbízza a Városgondnokságot, mint a Celldömölk, Szabadság tér 2. szám alatti társasház közös képviselőjét ellátó szervezet, hogy a társasház felújítására, illetve nyílászáróinak cseréjére szerezzon be legalább három ajánlatot. Ezek ismeretében átruházott hatáskörben a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság rendkívüli ülésen dönt a hozzájárulás mértékéről.

2./ A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Celldömölk Sági u. 12./A-B. szám alatti társasház közgyűlésén a tulajdonos képviselőjében eljáró Városgondnokság a társasház felújítása érdekében történő közös költség emelését támogassa.

#### Fehér László polgármester jelenti:

1./ A Szabadság tér 2. szám alatti társasházhoz a Városgondnokság a nyílászárók cseréjére és a homlokzat felújítására 3-3 ajánlatot beszerzett.

Tételesen:

- Nyílászárókhoz: Vasi Nyitnikék Kft. Verona Ajtó Ablak Kft. Prakticell Kft.
- Homlokfelújításhoz: Büki Balázs vállalkozó, Fullcolor 2000 Kft. ONagy Gábor vállalkozó,
- Valamennyi ajánlat 11- példányra átadásra került a polgármesteri hivatal illetékes osztályára.

2./ A Városgondnokság a Sági u. 12/A-B társasház felújítása érdekében a közös költség emelését szabzatával támogatta. Az összeg 2012. októberétől 99.-Ft./m<sup>2</sup> –re emelkedett.

**159/2012.(VIII.30.) sz. képviselő-testületi határozat:**

A Képviselő-testület hozzájárul a tulajdonát képező 883. hrsz-ú, Celldömök Hollósy tér 1. szám alatti „Lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan, illetve a 2108/46 hrsz-ú, Celldömök Bem u. 2. szám alatti ingatlan társasházzá történő alakításához.

**Fehér László polgármester jelenti:**

A Celldömök Bem u. 2. és a Hollósy tér 1. szám alatti ingatlanok társasházzá alakítása Dr. Smidéliusz Sándor ügyvédnél folyamatban van.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

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

Celldömök, 2012. november 29.

  
Fehér László  
polgármester



**VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL**  
**MUNKAÜGYI KÖZPONTJA**  
**BESZÁMOLÓJA**  
**CELLDÖMÖLK ÉS TÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI HELYZETÉRŐL**

---

## CELLDÖMÖLK ÉS TÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI HELYZETE

### Az álláskeresők számának az alakulása

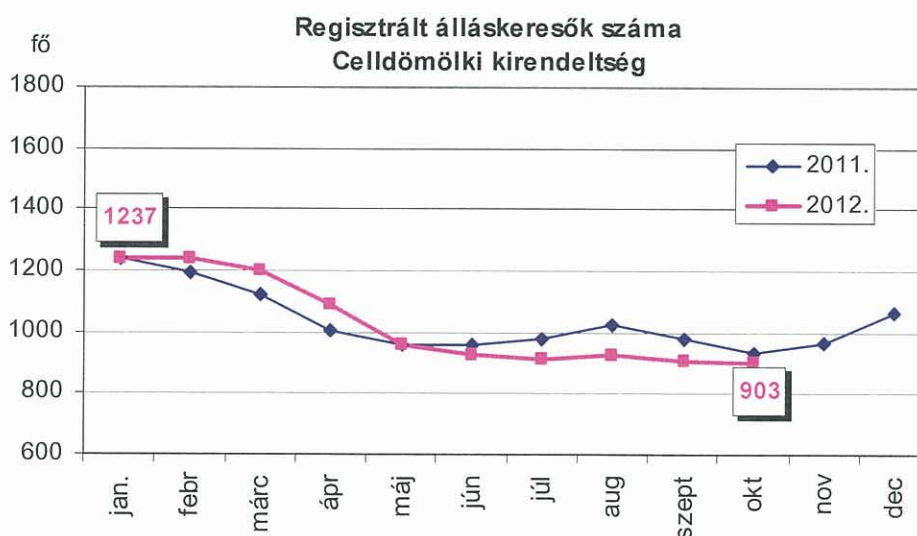
A regisztrált álláskeresők 2009-2010. évi magas számát követően javultak a térség munkaerő-piaci mutatói, de még mindig rosszabbak, mint a válságot megelőzően. 2011-ben havonta átlagosan 1033 álláskereső szerepelt a kirendeltség nyilvántartásában, közel 20%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban.

2012 első hónapjaiban döntően szezonális hatások miatt romlott a munkaerő-piaci helyzet a kirendeltség vonzáskörzetében. A szezonálitással érintett ágazatok beszűkült munkaerő-kereslete mellett a téli hónapokban zajló közfoglalkoztatási programok munkaerő-igénye is lényegesen elmaradt a korábbi hónapokétól, így kevesebb álláskereső munkavállalására adódott lehetőség.

Az év eleji enyhe növekedést követően, márciustól hónapról hónapra mérséklődött a regisztrált álláskeresők száma, amelyben az elsődleges munka-erőpiaci kereslet mellett meghatározó szerepe volt az induló közfoglalkoztatási programok munkaerő-szükségletének is.

A regisztráltak száma 2012. január – október között – annak ellenére, hogy az utolsó hónapokban stagnálást mutattak az adatok - 27%-kal csökkent.

Az előző évhez képest az idei évben március-áprilisi időszakban magasabban, júniustól kezdődően viszont alacsonyabban alakult az álláskeresők száma a térségben.



Vas megyét hosszú évek óta az egyik legkedvezőbb munkaerő-piaci helyzetű térségek között tartják nyilván, a megyén belül azonban jelentős különbségeket tapasztalhatunk a munkanélküliség szintjét illetően, ami a gazdasági válság következtében a korábbiakhoz képest némileg átrendeződött.

2012 októberében a Körmenyi és a Szombathelyi kirendeltség területén volt a legalacsonyabb az álláskeresési ráta. Kőszeg vonzáskörzetében is kedvezőbb volt a mutató értéke a megyei átlagnál.



A megye déli illetve keleti része hordozza a legtöbb munkaerő-piaci feszültséget magában, ahol több százalékponttal magasabb a ráta értéke a megyei átlagnál. A legnagyobb mértékű javulás (-1,1%-pont) ellenére még mindig Vasvár vonzaskörzetében legmagasabb a mutató értéke.

**A nyilvántartott álláskeresők aránya (a gazdaságilag aktív népességhez)  
Vas megyében**

Kirendeltség megnevezése	Álláskeresők aránya (%)			Változás (%-pont) az előző	
	2011. október	2012		év októberhez	hónaphoz viszonyítva
		szeptember	október		
Céldömölk	8,3	7,9	7,9	-0,4	0,0
Körmend	5,8	5,2	5,3	-0,5	0,1
Kőszeg	5,8	5,9	5,9	0,1	0,0
Sárvár	7,0	6,2	6,4	-0,6	0,2
Szentgotthárd	6,7	7,0	6,8	0,1	-0,2
Szombathely	5,3	5,4	5,4	0,1	0,0
Vasvár	11,5	10,1	10,4	-1,1	0,3
<b>Megeye összesen</b>	<b>6,3</b>	<b>6,1</b>	<b>6,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,1</b>

### A pályakezdő fiatalok helyzete

A gazdasági recesszióból következő beszűkült munkaerő-kereslet miatt 2009-2010. években a megszokottnál magasabban (100 fő körül) alakult a pályakezdő álláskeresők száma a térségben. 2011-ben éves szinten valamelyest javult a fiatalok munkaerő-piaci helyzete: 4,9%-kal mérséklődött a regisztrációs rendszerben nyilvántartottak száma.

A korábbi időszakokban az év első felében általában csökkent, majd az év második felében, a tanév befejeződését követően, növekedett a pályakezdő munkanélküliek száma. 2012-ben ettől némileg eltérő pályán mozgott a fiatal álláskeresők száma. Áprilisáig – a korábbi évek tendenciájától eltérően – emelkedett az álláskereső pályakezdők száma és mindössze május-június hónapok volt tapasztalható mérséklődés és júliustól ismét bővült a számuk.

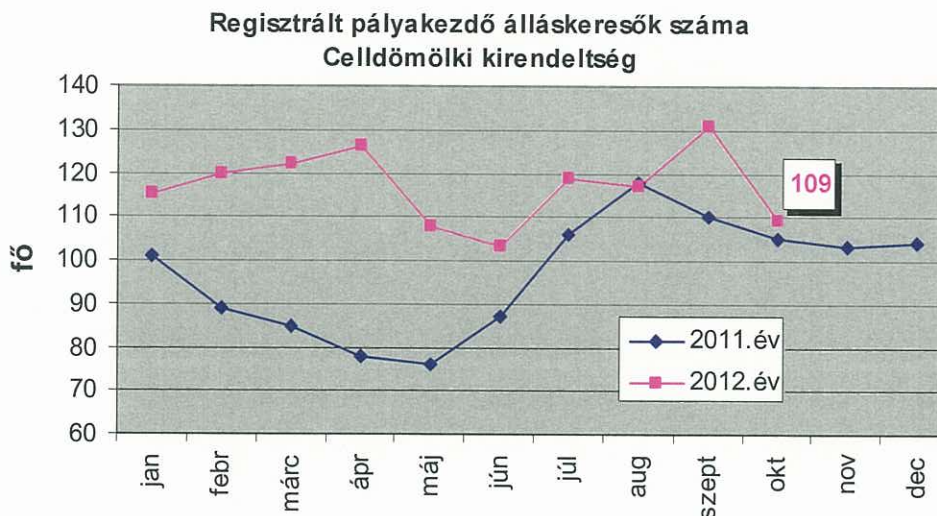
A pályakezdő álláskeresők számának az alakulást, különösen a szeptemberben tapasztalható bővülését, a fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítása, az elhelyezkedési esélyeik növelése érdekében szeptember 1-től indított „Első munkahely garancia” munkaerő-piaci program is befolyásolta, ugyanis a program keretében kizárólag a nyilvántartásban szereplő álláskereső pályakezdő első munkahelyhez jutása támogatható.

Annak ellenére, hogy az idei év során a 2011. évtől kissé eltérő pályán mozgott a pályakezdő álláskeresők száma, 2012 októberében hasonló nagyságrendben szerepeltek a nyilvántartási rendszerben, mint egy évvel korábban.

Az állást kereső fiatalok között 28,4% tett ki azok aránya, akik alacsony iskolai végzettséggel (max. 8. általános) szeretnének elhelyezkedni. Hasonló nagyságrendben fordulnak elő a szakközépiskolát végzett fiatalok is. Szakmunkásképzőbe, szakiskolába a pályakezdők 18,4%-a járt, gimnáziumban 11,9% érettségizett. Technikusi oklevéllel 3,7%, diplomával 9,1% rendelkezik.

Az elmúlt év októberéhez képest az idei évben a pályakezdő fiatalok között nagyobb arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, a szakmunkások valamint a

diplomások, ezzel szemben némileg mérséklődött a szakközépiskolát valamint a gimnáziumot végzettek hányada.



### A tartósan munkanélküliek számának alakulása

A gazdasági visszaesés foglalkoztatási hatásainak hosszabb távú következményeként 2010-ben 330 fölé emelkedett térségben a tartósan (legalább 1 éve megszakítás nélkül) nyilvántartott álláskeresők száma, ami éves szinten 1,8-szerese volt az egy évvel korábbinak. 2011-ben a magas év eleji létszámot követően – döntően a közfoglalkoztatási programok eredményeként - hónapról hónapra erőteljesen csökkent a számuk, de éves szinten még mindig jelentősen a 2009. évi fölélt alakult.

2012 első tíz hónapjában 220-250 között alakult azoknak az álláskeresőknek a száma, akik már huzamosabb ideje nem találtak munkahelyet.

A tartós munkanélkülieknek több mint 40%-a végzett 8 általánost, mintegy fele pedig középiskolát. A diplomások aránya a tartós munkanélküliek körében nem éri el az 5%-ot.

A legalább 1 éve álláskeresők között a fiatalok aránya alacsony, nem éri el a 7%-ot sem, ezzel szemben az idősebb korosztály (50 év feletiek) hányada megközelíti a 45%-ot.



A gazdasági válságot megelőzően elsősorban a magas munkanélküliségi rátájú térségeket jellemezte a tartós munkanélküliség. 2010-ben jelentősen megváltozott a helyzet: valamennyi kirendeltség vonzaskörzetében általánossá vált az elhelyezkedés időbeli elhúzódnása. Minden térségben 20% fölé emelkedett a legalább 1 éve állást keresők aránya és ez arány 2011-ben sem javult.

2012-ben - elsősorban Körmend és Kőszeg vonzaskörzetében – jelentősen mérséklődött a tartós munkanélküliek aránya. A Körmendi térségben egyedülként a megyében - a nagyarányú csökkenés következtében, amelyben a hagyományos közfoglalkoztatási programok mellett szerepet játszott a kistérségi Startmunka mintaprogram is - 20% alá csökkent a huzamosabb ideje állást keresők aránya

A Celldömölki Kirendeltségre jellemző tendencia a tartós álláskereső vonatkozásában, hogy arányuk általában a megyei átlag fölött alakul.

### **A regisztrált álláskereső ellátás szerinti összetételének a változása**

2011. szeptember 1-től jelentős változások történtek az álláskereső ellátásokat érintő szabályozásban, amelyek erősen befolyásolták a 2012. évi folyamatokat:

A bérpótló juttatást (BPJ) 2011. szeptember elsejétől a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) váltotta fel. A szabályozás új elemeként a települési önkormányzat rendeletben előírhatja jogosultsági feltételként, hogy a juttatásban részesülő a lakókörnyezetét tartsa rendben. A foglalkoztatás helyettesítő támogatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 2011. december 31-e után csak annak a személynek folyósítható az ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző egy évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni, vagy úgy, hogy közfoglalkoztatásban vett részt, vagy pedig az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedett el.

Az álláskereső járadék folyósításának maximális időtartama 270 napról 90 napra csökkent, az álláskereső segélyek közül pedig csak a nyugdíj előtt lévők számára van lehetőség ilyen típusú ellátás megállapítására.

A rendelkezések következtében a korábbi évekhez képest jelentősen megváltozott az álláskereső ellátás szerinti összetétele, amint azt a következő táblázat is mutatja.

### **A regisztrált álláskereső ellátás szerinti összetételének alakulása (havi átlag)**

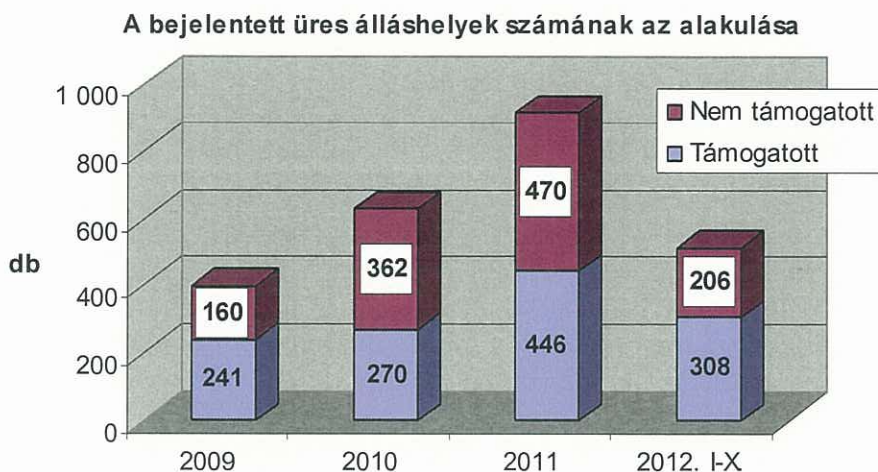
Megnevezés	2009.		2010.		2011.		2012.I-X.	
	fő	megoszlás	fő	megoszlás	fő	megoszlás	fő	megoszlás
Álláskereső járadék/segély	733	54,5%	578	45,2%	354	34,2%	202	19,5%
RSZS/RÁT/FHT	153	11,4%	236	18,4%	190	18,4%	245	23,6%
Ellátás nélküli	458	34,1%	466	36,4%	490	47,4%	589	56,9%
Összesen	1344	100,0%	1280	100,0%	1034	100,0%	1036	100,0%

Az előző esztendőben a regisztrált álláskeresőnek 45-55%-a kapott álláskereső járadékot/ segélyt, mára ez az arány 20% alá fogyott. Ezzel szemben a szociális ellátásban részesülők hányada megduplázódott: a korábbi 10%-ról 20% fölé emelkedett. Az idei évben jelentősen bővült azok aránya, akik semmilyen ellátásra sem voltak jogosultak.



## A munkaerő-piaci kereslet alakulása és jellemzői

A munkanélküliség nagyságának alakulása mellett fontos munkaerő-piaci mutató a bejelentett álláshelyek számának alakulása. A bejelentett álláshelyek száma szinte havonta változik, a szezonális hatások, a támogatott foglalkoztatásra rendelkezésre álló források nagyságrendje valamint a gazdaságban bekövetkezett változások döntően befolyásolják.

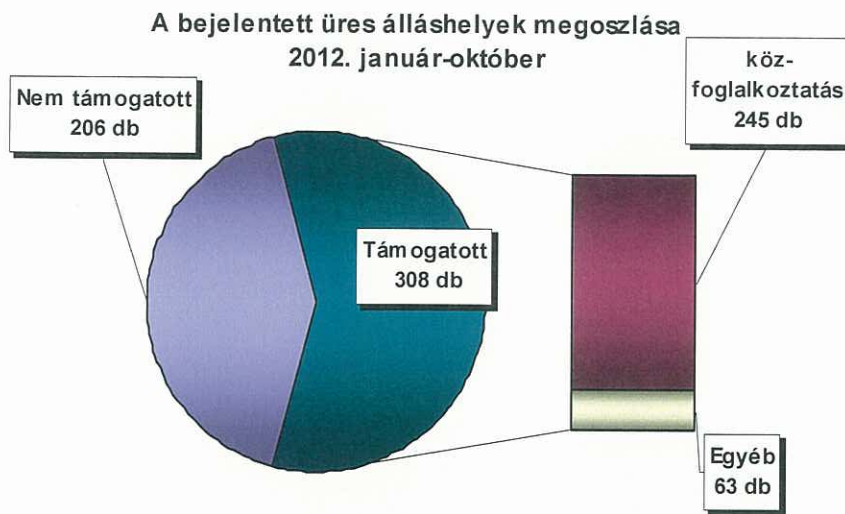


A válság hatásaként a térségben 2009-ben jelentősen visszaesett a munkaerő-iránti kereslet. A csökkenés döntően az elsődleges munkaerő-piac által kínált nem támogatott állások számának a számottevő mérséklődésének a következménye. 2010-től fokozódott munkáltatók munkaerő-igénye a kirendeltség vonzáskörzetében, de a növekedés ellenére a szabad állások volumene nem érte el a válság előtti szintet. 2011-ben 916 üres állást jeleztek a foglalkoztatók a kirendeltségen, közel 45%-kal többet, mint az előző évben. A növekedés jelentős része a támogatott álláshelyek számának a bővüléséből következett, amely döntően az önkormányzatok által szervezett közfoglalkoztatási programok munkaerő-igényének az eredménye.

2012. első tíz hónapjában 514 munkahely közül választhattak az álláskereső, amely mintegy 40%-kal elmaradt az elmúlt év azonos időszakának munkaerő - keresletétől.

Az elmúlt években némileg megváltozott az álláshelyek struktúrája: A korábbiakhoz képest bővült a támogatással kínált munkalehetőségek száma és aránya, amelyben jelentős szerepet játszott a 2011-ben bevezetésre került új közfoglalkoztatási rendszer. Az intézkedések eredményeként 2012. első tíz hónapjában a bejelentett munkahelyek 60%-át támogatott foglalkoztatás keretében kínálták a munkáltatók. A támogatott állások zömében az önkormányzatok által szervezett közfoglalkoztatás keretében biztosított munkalehetőségek voltak.

A közfoglalkoztatás keretében döntően az alacsony iskolai végzettségű munkaerő számára kínáltak munkát a foglalkoztatók.



A támogatás nélküli üres állások több, mint 40%-át a feldolgozóipar (textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása, továbbá gép, gépi berendezés gyártása), mintegy 15%-át a kereskedelem, közel 10%-át a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás) területéről jelentették be a munkáltatók.

Szombathely, 2012. november 20.

Készítette:

Serman Lajosné

munkaerő-piaci elemző



**A 2012. ÉVI HÁROMNEGYED ÉVES BESZÁMOLÓ**  
**A 2013. ÉVI PÉNZÜGYI KONCEPCIÓ, ÉS**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FELADATELLÁTÁSA**

**Tervezési irányelvek**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 12.§ (1) bekezdés és a 24.§ (1) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) sz. Kormányrendelet 24-26. § alapján önkormányzatunk 2013. évi költségvetési koncepcióját az alábbiakban terjesztem elő:

A koncepció 2013. évi forrásainak meghatározásához a kiadások prognosztizálásához az Országgyűlés által megvitatás alatt álló *T/7655. számú 2013. évi költségvetési törvényjavaslat és mellékletei*, valamint a 425. módosító javaslatot használtuk. Celldömölk Város Önkormányzatának 2012. évi várható teljesítése és a 2013. évre vonatkozó elkötelezettségek, a képviselő-testület korábbi döntései, mint információk, állnak rendelkezésünkre.

**A tervezést nehezítő tényezők**

A költségvetési törvényjavaslat még megvitatás alatt áll, számos bizonytalansági tényezővel kell számolnunk a koncepció tervezése során. *A tervezésben rejlő kockázatok miatt a képviselő-testület jelen koncepciót, mint tervezési irányelvet és a tervezés során várható bizonytalansági tényezők ismertetéseként fogadja el.*

A bevételi oldal tervezését nagyban nehezíti a finanszírozási rendszer változása, ugyanis a normatív alapú finanszírozási rendszert feladatalapú finanszírozás váltja fel, melynek megalapozó felmérése még nem történt meg a Magyar Államkincstár részéről, ezért önkormányzati szinten a bevételi oldalról és az intézmények finanszírozásának mértékéről pontos adattal még nem rendelkezünk. A feladatalapú finanszírozás többségében központi adaton fog alapulni, melyet a költségvetési törvényjavaslat végleges elfogadása nagyban módosít. Előzetes „házi-felmérés” alapján kalkuláltuk a várható bevételeket, melyeket még a költségvetés második olvasatáig pontosítunk a 2013. évi költségvetési törvény alapján. Azon tételek esetében, ahol nem rendelkezünk pontos információval a tervezésre vonatkozóan, a 2012. évi várható teljesítés szintjén terveztük a 2013. évet.

Hazánk államadósság mutatója 76,8%-os a maastrichti 60%-os irányelvet jelentősen túllépi. Az 2013. évi költségvetési törvényjavaslat 3§. (4) bekezdésében az Országgyűlés megállapítja, hogy az Alaptörvényben meghatározott államadósság-mutató csökkentése követelményének eleget tesz.

Az intézményhálózat és a finanszírozási rendszer változása mögött a hatékony feladatellátás és a kiadások megtakarításának szándéka húzódik.

Az önkormányzatok alrendszer mérlegének

kiadási főösszege: 2 308 289,4 millió Ft      folyó kiadások: 1 691 778, 2

bevételi főösszege: 2 248 289,4 millió Ft      folyó bevételek: 1 836 389,4

várható egyenlege: -60 000 millió Ft

Az önkormányzatok alrendszer 2013-ra tervezett hiánya gyakorlatilag fele a 2012-re tervezett hiánynak, azaz a szektor működési hiányának tervezett csökkentése egyértelmű az önkormányzati mérleg és az önkormányzati konszolidált mérleg alapján.

## **2012. év várható teljesítése** **2012. évi III. negyedéves beszámoló**

A pénzügyi terv koncepciójának készítésénél kiindulópont a 2012. évi terv várható teljesítése. Ennek bemutatására 1-4. számú mellékletek szolgálnak.

### **Bevételek**

#### **1. Intézményi működési bevételek**

Az intézményi működési bevételekről az 1.a. számú melléklet tájékoztat részletesen. Jelentősen alulteljesül a Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola, valamint a Kemenesaljai Művelődési Központ bevétele. A Polgármesteri Hivatal bevétele az esküvők tartásából származó bevétel jelenti, mely szintén alulteljesül. A 2013. évi koncepcióban már a várható teljesítéshez igazítottak a bevételek. A működési bevételek mindösszesen mintegy 10 millió Ft-tal teljesült alul.

#### **2. Az önkormányzat sajátos működési bevételei**

A helyi adók teljesítése várhatóan túlteljesül, mintegy 56 millió forinttal. Az iparüzési adóbevétel soron közel 536 millió Ft bevétel várható év végéig, az eredeti előirányzat 480 millió Ft volt.

Az idegenforgalmi adóbevételek, valamint az őstermelők helyi adójából befolyó bevétel szintén túlteljesülnek, az adócsoport hatékony behajtási tevékenységének köszönhetően.

A kommunális adó terv szinten teljesül, a gépjárműadó tekintetében azonban mintegy 5 millió Ft-os alulteljesülés mutatkozik, a késedelmes fizetés miatti behajtás folyamatban van.

#### **3. Önkormányzatok költségvetési támogatása**

A normatív támogatások alulteljesülésének oka egyértelműen az ellátotti szám csökkenése, az április, júliusi és októberi lemondások eredménye. A lemondás fedezete a folyószámla hitelkeret volt, illetve a júliusi pótigény és lemondás különbözete.

A pszichiátriai betegek normatíváját végül októberben lemondtuk a MIK és a MÁK javaslatára, a Belügyminisztériumból az állásfoglalás április óta nem érkezett meg.

Egyéb központi támogatásból várhatóan 64 859 e Ft teljesül. A központi és a központosított támogatásnak azért nincs eredeti előirányzata, mert igénylése éve közben történik.

#### **4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**

Mindösszesében 40 millió Ft-tal teljesülnek alul a felhalmozási és tőkejellegű bevételek. Az alulteljesülés oka a tárgyi eszközök 37 millió forintos alulteljesülése. Szándéknyilatkozatot adott egy vevő a volt Mentőállomás épületének megvételére, illetve a Ság hegyi ingatlan eladására is fizetőképes kereslet mutatkozik, mindkét adás-vétel egy pályázati támogatás kifizetésétől függ.

2013-ban ezek a bevételek várhatóan befolyznak. A Búza János utcai ingatlanokra nem volt fizetőképes kereslet, ezért ezeket nem tervezzük 2013. során, eladásuk biztonsági tartalékként szolgál.

Az alábbi értékesítésekkel számolt a Képviselő-testület a 2012. évre:

**2012. évre tervezett épület, lakás, földterület értékesítés**

adatok ezer Ft-ban		
<b>Épületek</b>	<b>Nettó</b>	<b>Bruttó</b>
Deák u. 27. szám alatti társasház	30 430	30 430*
Temesvár u. 8. (volt mentőállomás)	10 000	10 000*
Vasvári u. 6/a garázs	1 000	1 000
Mikes u. 18. (volt könyvtári r.)	5 000	5 000
Ság hegyi ingatlan	15 310	15 310
<b>Összesen:</b>	<b>61 740</b>	<b>61 740</b>
<b>Lakások</b>	<b>Nettó</b>	<b>Bruttó</b>
Búza J. u. 2 db lakás 50%-a (másik 50% a HM-et illeti)	12 263	12 263
<b>Összesen:</b>	<b>12 263</b>	<b>12 263</b>
<b>Földterület*</b>	<b>Nettó</b>	<b>Bruttó</b>
1922/15	25 068	31 836
1922/21	32 920	41 808
1922/16	4 596	5 837
1922/17	39 996	50 795
1922/18	39 996	50 795
<b>Összesen</b>	<b>142 576</b>	<b>181 071</b>

\*A Vulkán Fürdő körüli területek értékesítéséből származó bevétel a JUFA Ungarn Kft-vel kötött adásvételi előszerződés alapján került betervezésre.

A volt Mentőállomás épületének árát a Képviselő-testület 34/2012. (II.22.) sz. határozatával 9.000 e Ft-ban állapította meg, a Deák F. utcai lakás árát a 104/2012. (V.29.) sz. határozatával 27.000 e ft-ra csökkentette.

A Deák utcai ingatlan értékesítése megtörtént, azonban az önkormányzati bérlakás értékesítés 0%-ban teljesült. Vételi szándéknyilatkozatot kaptunk a volt mentőállomás, valamint a Koptik Odó utca 5. számú szakemberlakás értékesítésével kapcsolatban. A Koptik Odó utcai ingatlan 22 millió forintos értéken való eladása várhatóan 2012-benteljesül, az ebből befolyó bevétel nem kompenzálja a többi kieső bevételt, nem jelent terven felüli teljesülést.

A volt mentőállomás épületének eladását 2013-ra beterveztük, mivel a vételár várhatóan jövőre folyik be. A vevő szándéknyilatkozatot adott a vételre vonatkozóan.

A Vulkán Fürdő körüli területek értékesítésének első két üteme teljesült 2012. évben bruttó 220 millió forint összegben.

2013-ra a 3. ütemet terveztük nettó 70,65 millió Ft összegben.

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

#### Pénzügyi befektetések bevételei:

8.000 Ft osztalékbevétel van tervezve, 4.000 e Ft a Kemenesvíz Kft-től, illetve 4.000 e Ft a HUKE Kft-től. A Nyugat Pannon Nyrt-nél való részesedés után 15 e Ft osztalékbevételt realizáltunk. A HUKE Kft. július hónapban utalt 4.000 e Ft osztalékot. A Kemenesvíz Kft. a 4.000 e Ft osztalékbevételt augusztus hónapban utalta.

*A működési célú pénzátvételek az 1/c. mellékletben találhatóak, a támogatás értékű felhalmozási bevételek az 1/d. mellékletben, a felhalmozási célú pénzeszköz átvételek az 1/e., az előző évi pénzmaradvány igénybevétele az 1/f., a függő, átfutó kiegyenlítő bevételek az 1/g. mellékletben találhatóak meg részletesen.*

#### **5. Támogatásértékű bevételek**

A támogatásértékű bevételek alulteljesülésének oka többek között a Vulkán Park kivitelezésének késése.

#### **6. Kölcsönök visszatérülése**

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

#### **7. Működési kölcsön visszatérülése**

A Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk Város Önkormányzata felé fennálló kölcsöntartozás 2012. évi törlesztésének ütemezésére vonatkozóan a 19.678 e Ft szerepel az Önkormányzat és a Kórház költségvetésében, melyből az intézmény 2012. május 1-i átadásáig 12.616 e Ft törlesztés realizálódott.

A Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk Város Önkormányzata felé fennálló kölcsöntartozásának fennálló állománya 7. 061.734 Ft, mely bevétel realizálása 2013-ban várható.

A Vasi Tiszka-nek 6.000 e Ft kölcsönt nyújtott Celldömölk Város Önkormányzata a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően, melynek visszatérülését november-december hónapban várjuk. A pályázat utólagos finanszírozású, az elszámolást már benyújtotta a támogató szervezethez a Vasi Tiszka gyorsított eljárás keretében.

#### **8. Hitelfelvételek**

Hosszú lejáratú hitel felvételére az alábbiak szerint került sor:

A Városmag projektre lehívható hitelkeretet kimerítettük.

A Vulkán Park kivitelezésére 17,6 millió Ft kedvező kamatozású MFB hitelt nem tudtunk lehívni a Vulkán Park kivitelezésének késése miatt.

2013-ban emiatt fejlesztési hitelt nem veszünk fel, önerőből biztosítjuk a fedezetet.

Várhatóan a BM önerő alap pályázaton a Városmag hitelének önerő támogatására 12 millió Ft, valamint a Vulkán Park hitelének önerő támogatására 1,1 millió Ft-t, várható felhalmozási pénzmaradványban szerepelnek ezek az összegek, melyek a beadott, de el nem bírált pályázatok önerőjére jelentenek fedezetet.

## **2012. évi várható kiadások**

### **1. Működési kiadások**

A 2. számú mellékletben vettük számításba a kiadásokat, az intézmények költségvetési adatainak teljesülését a 3. mellékletben mutatjuk be.

Az intézmények kiadásait összességében kell vizsgálni, hiszen saját kezdeményezésű előirányzat módosítással átcsoportosíthatók az egyes kiadási előirányzatok és saját bevételi többletek a kiadások fedezetéül szolgálhatnak.

A dologi és folyó kiadások soron a várható teljesítés 47 millió Ft-tal haladja meg a tervezettet, ami jelentős kiadási többletnek minősül az intézményi bevételek alulteljesülése mellett. A kiadások fedezetére előző években sem kaptak pótelőirányzatot az intézmények, „tolták maguk előtt a számlákat.”Az intézmények közül a Népjóléti Szolgálat jelentősen meghaladja a tervezett kiadásait, várhatóan 11.546 e Ft-tal.

A társadalmi és szociálpolitikai juttatások soron a különböző segélyek kifizetése található. A kapott támogatással az előirányzat módosítása mindig utólag, a Magyar Államkincstár adatközlése alapján történik. A segélykeretet több kiadással terheltük az év során, pl. nyári gyermekétkeztetés önerőjének biztosítása, speciális étkeztetés költségeinek fedezése, mivel ezek várható kiadások, be kell tervezni 2013-as költségvetésbe.

A devizahitelek törlesztőrészelei: a CHF árfolyamának alakulását folyamatosan figyelemmel kísértük és a szeptemberi adófeltöltésből előtörlesztéssel éltünk, ami 8,3 millió Ft-tal kevesebb kiadást jelentett a tervezetthez képest. 2013 és 2014. év során szintén érdemes a kedvező árfolyamon való előtörlesztés a szeptemberi adófeltöltés után.

**Mérleg a 2012. évi várható teljesítésről Lásd: (4. számú melléklet)**

Az Önkormányzat kiadásai év végére (az összes felvehető beruházási és működési hitel igénybe vételével számolva) várhatóan nem haladják meg a bevételeket, azonban az ingatlaneladásból származó bevételek kiesése rontja mérleg egyenlegét. Az összes bevétel várhatóan 171,1 millió Ft-tal haladja meg a bevételeket, ez azonban még bizonytalan.

Várhatóan 120,8 millió Ft felhalmozási pénzmaradvány keletkezik, mely kötelezettséggel terhelt. A kötelezettségeket 2013. évi koncepcióban a felhalmozási pénzmaradványként szerepel.

## **2013. évi pénzügyi terv**

Az Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozó települések száma még bizonytalan, várhatóan 5, maximum 8 település csatlakozna Celldömölkhöz a közös hivatal működtetésében. Mivel bizonytalan a csatlakozó települések száma, ezért a feladatalapú finanszírozásból származó bevételt csak Celldömölk és Mersevát közös hivatal működtetésére terveztük összhangban a kiadásokkal. Amennyiben 8 település csatlakozik a Körjegyzőséghez, 30 millió Ft támogatás



várható, a személyi jellegű kiadások 25 millió Ft-t tesznek ki. A személyi kiadások mellett dologi kiadások is jelentkeznek, a településekre ki kell járni az ügyintézőknek, hivatali munkához eszközöket kell biztosítani.

A költségvetés tervezéséig biztosabban tudunk a csatlakozó településekről, illetve azok lakosságszámáról, azaz több lesz a feladatalapú finanszírozás, 8 csatlakozó település esetén 30 millió Ft-tal számíthatunk több bevételre, a költségvetési törvényjavaslat 245. módosító javaslata alapján 4580 e Ft támogatás jut egy hivatali dolgozóra.

### **A finanszírozási rendszer és intézményhálózat alapvető változása**

A legszembetűnőbb változás, hogy a személyi jövedelem adó és a jövedelem differenciálódás mérséklése teljesen megszűnik az önkormányzat bevételi oldalán, továbbá a gépjárműadónak csak a 40%-val tervezhetünk. Ez a változás mintegy 210 millió Ft csökkenést eredményez.

Tehát a bevételi oldalon kiesik 165 millió Ft személyi jövedelemadó és jövedelem differenciálódásból származó bevétel, valamint kiesik a gépjárműadó 60 %-a, mintegy 45 millió Ft.

*A törvényjavaslat szöveges indoklásában azt olvashatjuk, hogy átkonvertálódik ez a bevételkiesés a helyi önkormányzatok működési támogatásába.*

Az általános működési támogatás a településkategóriánként számított átlagos egy főre jutó kiadási szint és az egy főre jutó elvárt bevételi szint különbségén alapszik.

A járásek felállásával 2013. január 1-től számított 60 napon belül kell véglegesen eldöntenie, hogy melyik önkormányzathoz csatlakozik. A *kistérségi munkaszervezet* 2013. január 1-vel megszűnik, így működésre átadott pénzeszközként nem tervezhetünk a korábbi években kapott bevétellel, ami 69 millió Ft bevételkiesést jelent. A Celldömölki és Kistérsége Többcélú Társulásának munkaszervezete tájékoztatása szerint nem számolhatunk 2013-ban pénzeszköz átadással, emiatt a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 6 millió, a Városi Óvoda 2,8 millió Ft, valamint a Népjóléti Szolgálat 18,2 millió Ft bevételtől esik el, amit az önkormányzatnak kell pótolni a finanszírozás során. (a CVÁI támogatása 41 millió Ft volt.)

A normatív alapú finanszírozási rendszert 2013. január 1-től feladatalapú finanszírozási rendszerváltja fel.

#### **Az intézményhálózat alapjaiban változott 2012-ben:**

- 2012. január 1-től a Celldömölki Hivatásos Tűzoltóság megszűnt, feladatait a Vas Megyei Katasztrófavédelem vette át.
- 2012. május 1-től a Kemenesaljai Egyesített Kórház fenntartója a GYEMSZI lett, a Kórház likviditási problémákkal küzd, az önkormányzat felé fennálló kölcsöntartozása 7062 e Ft, melynek visszatérülését 2013-ban várjuk.
- A Vulkánfürdő Városgondnokság által történő üzemeltetése július 1-vel megszűnt, 51%-os önkormányzati tulajdonnal és 49%-ban a JUFA Ungarn Kft. tulajdonrészével a Vulkán Gyógy-és Élmenyfürdőt üzemeltető Kft. működik tovább. 2013-ra maximum 30 millió Ft gazdálkodási veszteséghez való hozzájárulást terveztünk.
- A Tourinform Iroda 2012. október 1-vel megszűnt, az Iroda feladatait a TDM keretében életre kelt Ság Hegy és Környéke Turisztikai Egyesület látja el. A dologi kiadásokhoz terveztük a 4900 e Ft tagdíjat.

- A közoktatás új alapokra helyezése alapjaiban változtatja meg Celldömölk Város Önkormányzata intézményhálózatát, annak fenntartását és működtetését. 2013. január 1-től a CVÁI, az Ádám Jenő Zeneiskola és a Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola fenntartója az állam lesz, a működtető azonban az önkormányzat marad. A Városgondnokság költségvetésében jelenik meg 2013-ban az iskolák működtetésének dologi kiadása, valamint a takarítók és a karbantartók személyi jellegű kiadásai. A Vulkán Park a koncepció tervezése során a Városgondnokság költségvetésében került megtervezésre.

- **A közoktatás új alapokra helyezése**

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény egyértelműen megállapítja, hogy a nemzeti köznevelés biztosítása, fenntartása az államot terheli.

A pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők (titkárok) bérének finanszírozását átvállalja az állam, ezért a személyi kiadások közül csak a konyhások és a takarítószemélyzet bérét kell tervezni a működési kiadások közé.

A működtetéssel kapcsolatos kiadásokat kell tervezni 2013. év során (nem szakmai feladatellátással összefüggő dologi kiadások, közüzemi díjak, nem szakmai anyagbeszerzés, karbantartás).

A személyi kiadások közül a technikai személyzet (konyhások és takarítók) bére és járulékai tervezhetők az új, önállóan gazdálkodó intézmény kiadási oldalára.

A Celldömölk Város Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szolgálat 2013. január 1-től az állam fenntartásába kerül.

***2013-tól nem kötelező az alapfokú oktatáshoz kapcsolódó működtetési kiadásokhoz hozzájárulni, így a koncepció szintjén nem tervezünk bevételt a korábban intézményfenntartó társulásban részt vevő településektől.***

***Az Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről várhatóan november közepén dönt a Társulási Tanács.***

- ***Az óvodai ellátás biztosítása továbbra is kötelező feladat Celldömölk Város Önkormányzata számára.*** Az óvodai ellátásban a szakmai dolgozók bérét kompenzálja az állam, valamint a működési kiadásokhoz is hozzájárul. Az 1/a melléklet szemlélteti a feladatalapú finanszírozást.
- ***Új önállóan gazdálkodó költségvetési szerv*** kerül alapításra az étkeztetés biztosítására, a koncepció alapján 2 konyha (Városi Óvoda és a CVÁI konyhája), továbbá a balatonrendesi tábor üzemeltetése lesz a feladata. Az étkeztetéshez hozzájárul az állam a feladat finanszírozás keretében a 100% és az 50% kedvezményben részesülő gyerekek étkeztetését 68 000 Ft/fő/év fajlagos összegben támogatja. 24 millió Ft állami támogatást kap az új intézmény.

A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a **szociális ágazatban** az alábbi változások hatásait kell figyelembe venni.

Az önkormányzatnál maradnak az alábbi ellátások:

- az alapellátás, alapszolgáltatás,
- az idősek és a hajléktalan személyek átmeneti és tartós bentlakásos ellátása,
- a gyermekek átmeneti elhelyezése.

Az államhoz kerülnek a gyermekvédelmi ellátások.

## 2013. ÉVI BEVÉTELEK

*A költségvetési törvényjavaslat általános indoklásában foglaltak szerint a helyi önkormányzatoknak adandó 2013. évi támogatási mértékek indokolása a következő:*

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvény 117.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a törvényjavaslat 2. sz. melléklete állapítja meg, valamint központosított előirányzatokat állapít meg a 3. számú melléklet alapján. Vis major támogatást állapít meg a törvénytervezet, mely felhasználási kötöttséggel jár.

A bevételek kalkulálása a 2. számú mellékletben megállapított támogatási jogcímek alapján történik, a törvényjavaslat 425. módosító javaslatának figyelembe vételével, melyet a Magyar Államkincstár javasolt.

Az egyéb bevételek, mint bérbeadás a költségvetési törvényjavaslat alapján 4,2 %-os fogyasztói árnövekedéssel számoltunk. A 2012. évi várható bevételeket megtisztítottuk az egyszeres bevételektől.

### **I./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:**

#### **1./ Intézményi működési bevételek:**

Az intézményi működési bevételek 2013. évi tervezésénél figyelembe vettük a 2012. évi várható teljesítést, különösen azon intézmények esetében, ahol alulteljesültek a 2012. évi intézményi bevételek.

Az élelmezéshez kapcsolódó bevételek tekintetében a jelenleg érvényben lévő árak (nyersanyagköltség és rezsiköltség) alapján terveztünk.

#### **2./ Önkormányzatok sajátos működési bevételei:**

##### a./ Helyi adók:

A 2012. évi várható teljesítési adatok és a rendelkezésre álló információk alapján kerültek megtervezésre.

A helyi adók a 2013. évi várható teljesítési adatok és a rendelkezésre álló információk alapján kerültek megtervezésre, feltételezve azt, hogy a Képviselő-testület a helyi adókról szóló rendelet módosításában szereplő adóemelés mértéket elfogadja a Képviselő-testület, úgy kb. 5 millió Ft-tal több bevételre számíthatunk 2013-ban, mint az idei évi várható 16 millió Ft.

Az iparüzési adóbevétel 100%-ban az önkormányzatnál marad, azaz a 2012. év várható adóbevétellel összehangban 500 millió forintot tervezünk 2013-ra. 2013. szeptember végén tudjuk megmondani, hogy több adóbevétel fog-e befolyjni. Az adócsoport 500 millió Ft IPA adóbevételt tart reálisnak.

A koncepcióban az idegenforgalmi adó 200Ft/ vendégéjszaka összegről 300 Ft/ vendégéjszaka összegre való emelésével számoltunk. A 425. módosító javaslatban szerepel az üdülőhelyi feladatok támogatása 1,5 Ft-tal járul hozzá az állam minden forint idegenforgalmi adóbevételhez.

##### **b./ Átengedett központi adók:**

A személyi jövedelemadó:

A személyi jövedelemadó és a jövedelem differenciálódás teljes egészében megszűnik (165 millió Ft), mintegy azt kiváltandó általános működési támogatásban részesül az önkormányzat.

#### Gépjárműadó:

A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a az önkormányzatot illeti meg. A gépjárműadó 60 %-t elvonja az állam, azaz 45 millió Ft-tól esik el az önkormányzat. Az Állami Számvevőszéktől értesültünk olyan információról, hogy a gépjárműadó 60%-a marad az önkormányzatnál és 40%-t von el az állam, de a MÁK javaslatára, jogszabály híján a 425. módosító indítvány alapján kalkulálunk.

A termőföld bérbeadásból származó bevétel 100%-a fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

Az egyéb bevételek tekintetében a települési önkormányzatot illeti meg a jegyző által kiszabott jogerős környezetvédelmi bírság 100%-a, a szabálysértési pénz és helyszíni bírságból származó bírság 100%-a. Azon környezetvédelmi bírságok esetében, melyet a környezetvédelmi, vízügyi és természetvédelmi felügyelőség által a települési önkormányzat területén befolyt bírságok összegének 30%-a.

A települési önkormányzat területén a közterület-felügyelő által a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság teljes összege a települési önkormányzatot illeti meg.

### **3./ Működési pénzeszköz átvétel**

A kistérségi munkaszervezettől 2012-ben 68,9 millió átvett pénzeszközt terveztünk eredeti előirányzatban, 2013-ban átvett pénzeszközzel nem számolunk a kistérségi munkaszervezet megszűnése miatt. Az átvett pénzeszköz hiánya miatt az intézmények önkormányzati finanszírozásának aránya is megnő.

Nem terveztük a bevételi oldalon (erre vonatkozó megállapodás hiányában) a Járási Kormányhivatal által a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásokhoz való hozzájárulását, mely a Műszaki Osztály tájékoztatása szerint négyzetméter illetve légköbméter arányosan a Polgármesteri Hivatal közüzemi díjainak 30%-a lenne, illetve hozzájárulnának a portás és a takarítószemélyzet személyi jellegű kiadásaihoz.

### **5./ Költségvetési támogatások**

#### a./ Feladatalapú finanszírozás:

A törvényjavaslat szabályozza - a kapcsolódó mellékletekkel együtt – a helyi önkormányzatokat, települési és területi kisebbségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat megillető feladatalapú finanszírozását. A törvényjavaslat 425. módosító javaslatát figyelembe véve előzetes felmérés alapján kalkuláltuk a bevételeket.

A törvénytervezet 2. számú melléklete tartalmazza a működési támogatások jogcímeit és néhány esetben a fajlagos összegeit.

Az itt szereplő előirányzatok a következő főbb feladatokhoz kapcsolódnak:

- település-működtetési feladatok (intézmények működtetése, köztemető, közvilágítás, kulturális feladatok és az egyéb kötelező feladatok finanszírozása)
- segélyek (létfenntartáshoz szociális hozzájárulás)
- köznevelési-óvodai feladatok,
- a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások, a szociális intézményi ellátások, szociális pénzellátások és az idősek bentlakásos intézményi ellátásának feladata.

A koncepció összeállításakor a pénzügyi szociális juttatások normatívát – melynél az összeg meghatározása az önkormányzatra nézve a 2012. évi központi adatok alapján kalkuláltuk.

*Az 1/a melléklet részletesen tartalmazza az egyes jogcímeket, fajlagos összegeket*

A 2012. évi normatíva és a 2013. évi feladatalapú finanszírozás bevételeinek összehasonlítása a koncepció szintjén nem történik meg, mivel pontos adattal nem rendelkezünk, előzetes kalkulációk alapján mutatjuk be a várható bevételeket, ami konkretizálódni fog a költségvetési törvény elfogadása után.

A Magyar Államkincstár megalapozó felmérése sajnos nem tartalmaz olyan információt, amiből pontos számítást tudunk végezni.

2012-ben összesen 703 185 e Ft költségvetési támogatás volt eredeti előirányzatba tervezve, ebben az oktatási intézmények normatív alapú támogatása is benne volt. Összességében 254 930 e Ft-tal kevesebb finanszírozásra számíthatunk a 2012. évi eredeti előirányzathoz képest.

**2013-ban 448 255 e Ft költségvetési támogatással számoltunk a koncepcióban. Hangsúlyozzuk, hogy ez még csak előzetes kalkuláció. A költségvetési törvény elfogadása után a központi adatok ismeretében tudunk pontos adatot számolni!**

## II./ FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK:

### 1./ Sajátos felhalmozási bevétel – 2013-ra tervezett ingatlaneladások

A felsorolt ingatlanokra vevői szándéknyilatkozat és fizetőképes kereslet, a Vulkánfürdő körüli terület III. eladási ütemére szerződés áll rendelkezésre.

Cím	Megnevezés	Nettó ár	Áfa	Bruttó ár
Vasvári P.u.6.	garázshelyiség	1.000.000	-	1.000.000
Mikes u. 18.	egyéb helyiség	5.000.000	-	5.000.000
dr.Géfin tér 7.	egyéb helyiség	2.890.000	-	2.890.000
Hunyadi u.26.	egyéb helyiség	5.000.000	-	5.000.000
Sági u. 12/A.	üzlethelyiség	6.000.000	-	6.000.000
Temesvár u. 8.	volt mentőáll.	9.000.000	-	9.000.000
Sághegy 3842.	lakóház, udvar	15.310.000	-	15.310.000
<b>Összesen:</b>		<b>44.200.000</b>	<b>-</b>	<b>44.200.000</b>
Táncsics u.	beépítetlen ter.	4.950.000	1.336.500	6.286.500
Wesselényi u.	beépítetlen ter.	7.344.000	1.982.880	9.326.880
Vf. III. ütem	beépítetlen ter.	70.647.654	19.074.866	89.722.520
Akácfa u	építési telek	3.000.000	810.000	3.810.000
Táncsics u	5db ép. telek	5.787.600	1.562.652	7.350.252
<b>Összesen:</b>		<b>91.729.254</b>	<b>24.766.898</b>	<b>116.496.152</b>
<b>Együtt:</b>		<b>135.929.254</b>	<b>24.766.898</b>	<b>160.696.152</b>



A koncepcióban nem tervezetük be a nettó 117.267.000 Ft bevételt az egyéb ingatlaneladásokból. Sikeres értékesítés esetén nem tervezett bevétel lesz, kiadási oldalt sem terveztünk (felhalmozási tartalékot sem.)

Egyéb	megnevezés	nettó	áfa	bruttó
053/8 hrsz.	üzemi területi kút, szántó	105.000.000	28.350.000	133.350.000
Búza János utca 16.	lakás és garázs 50%	6.000.000	-	6.000.000
Búza János utca 18.	lakás és garázs 50%	6.267.000	-	6.267.000
<b>Összesen:</b>		<b>117.267.000</b>	<b>28.350.000</b>	<b>145.617.000</b>

### Osztalékbevétel:

8 millió Ft osztalékbevételt (Kemenesvíz Kft. és Huke Kft.-től 4-4 millió Ft) terveztünk 2012. évi adatok alapján.

### **2./ Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel:**

A beruházások táblázat szemlélteti a pályázatból származó bevételeket. A beadott, de el nem bíralt pályázatok bevételi és kiadási oldalát nem terveztük, mivel még bizonytalan a megvalósulása, azonban az önerőre 20 millió Ft felhalmozási tartalékot képeztünk. A Vulkán Park projektre várhatóan 1,1 millió Ft BM önerő támogatást kapunk, a Városmag projekt BM önerő támogatása egyenlőre 12 millió Ft, de módosított kérelemben már 50 millió Ft szerepel. Amennyiben 2012. évben megkapja az önkormányzat ezeket a bevételeket, az felhalmozási célú pénzmaradvány lesz 2013. évben a felhalmozási bevételek között. A koncepcióban az alacsonyabb pályázati támogatással számoltunk, azaz 38 millió Ft bevételt jelentene még a költségvetésben a magasabb pályázati támogatás.

### **3./ Felhalmozási célú pénzátvétel ÁH-n kívülről**

A lakossági közmű hozzájárulás 500 e Ft összegben van tervezve az előző évekhez hasonlóan, a nagyméretű műfüves labdarúgópálya önrésze a pénzátvételt beterveztük 46,6 millió Ft összegben.

*(Az önrészt a mi könyveinkben kell nyilvántartani és majd aktiválni, mint beruházást a Műszaki Osztály tájékoztatása szerint, nem bérleti díjként kifizetendő működési kiadás lesz.)*

### **III./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:**

A folyószámlahitel 2013-ban is 300 millió forint összegben áll rendelkezésre, az intézményhálózat csökkenése és a fejlesztési kiadások csökkenése miatt indokoltnak tartjuk az alacsonyabb keret kihasználását, azonban a feladatalapú finanszírozás bizonytalansága miatt a hitel limit csökkentését 2013-ban nem tervezzük.

A tervezett kiadások teljesítéséhez beruházási hitel felvételt nem terveztünk.

## 2013. ÉVI KIADÁSOK

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

### **I./ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:**

A 2013. évi költségvetés működési kiadásainak koncepciójához kiinduló pontnak a 2012. évi várható kiadásokat lehet alapul venni.

#### **1./ Intézményi működési kiadások**

##### **Bér:**

A költségvetési törvényjavaslat VII. fejezete a költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezéseket tartalmazza. A közalkalmazottak bértervezésénél a következőket kell figyelembe venni:

- 54. § szerint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján az illetménypótlék számításának alapját a költségvetési törvény állapítja meg.
- A Kjt. 66.§ (1) bekezdése szerint a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat 2013. évre a 7. számú melléklet tartalmazza
- A Kjt. 77.§ értelmében keresetkiegészítést kell tervezni. A kereset-kiegészítés 2013. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának változatlanul 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható.
- A kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés számítási alapja 2013. évben változatlanul 5.250 Ft/fő/hónap.

Az egyéb bérelemek tekintetében (közlekedési költségtérítés, jubileumi jutalom, stb.) a tényleges létszám alapján számolt összeget vettük figyelembe.

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

##### **Járulék:**

A szociális hozzájárulási adó mértéke nem változik, 2013-ra 27%-kal számoltunk.

##### **Dologi:**

A 2013. évi dologi kiadásoknál a bázist a 2012. évi várható teljesítés jelenti. A 2012. évi várható teljesítési adatokat meg kellett tisztítani az egyszeres kiadásoktól.

A koncepció tervezése során automatizmusként az inflációt, 4,2%-kal számoltunk.

#### **2./ Működési célú pénzeszközátadás**

Az Úszóklubnál a 2012. évi támogatást nem kapta meg az egyesület, mivel még nem sikerült a Vas Megyei Bíróságon a bejegyzés, ezért a 2012. évit is 2013-ban utaljuk a bejegyzés és a Megállapodás megkötése után.

A Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft-nél az elavult eszközpark cseréjére terveztünk több kiadást.

A többi működési támogatás esetében 10%-os emeléssel számoltunk.

A Kistérségi munkaszervezet tájékoztatása alapján terveztük a tagdíjat, és az ügyeleti díjat.

#### **3./ Társadalom és szociálpolitikai juttatások**

A 2012. évi várható teljesítést korrigálva (a Kormányhivatal ügyintézésébe átkerülő segélyekkel) vettük figyelembe a koncepció tervezésekor. Összesen 28.257 e Ft önrészt terveztünk.

#### **4./ Vulkán Gyógy-és Élmenyfürdőt üzemeltető Kft. gazdálkodási vesztesége**

30 millió Ft-t terveztünk a gazdálkodási veszteség pótlására.

#### **5./ Működési tartalék**

5 millió Ft működési tartalékot képeztünk előre nem látható működési kiadásokra.

### **II./ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

#### **1./ Beruházások 2/e. melléklet**

A Vulkán Park folyamatban lévő beruházás, 70 265 e Ft pályázati támogatás várható, valamint a Városközpont áfa kompenzációjára 61 e Ft.

#### **2./ Felújítások**

A Kemenesvíz Kft. szennyvíztisztító telep és az ivóvízhálózat rekonstrukciójára 40 395 e Ft-t terveztünk, aminek fedezete a bérleti díj teljes nettó értéke felett a 2012. évi 6,7 millió Ft maradvány.

Útfelújításra 50 millió Ft kiadást terveztünk a koncepcióban, azonban ebből várhatóan 17 millió Ft kötelezettséggel terhelt, azaz a felhasználható összeg 33 millió Ft.

Szociális bérlakás felújításra 5 millió Ft-t terveztünk.

#### **3./ Tartalék**

Felhalmozási általános tartalékot 20 millió Ft összegben a beadott, de el nem bíralt pályázatok önrészenek fedezetére terveztünk.

### **III./ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**

142 602 e Ft fejlesztési hitel törlesztést állítottunk be 2013-ra, a CHF alapú hitelek árfolyamától függően változik ez a kiadás. A Kormány bejelentése alapján az 5000 fő feletti lakosság számú települési önkormányzatok hitelállományának törke és kamattörlesztését 40-70%-ban átvállalja az állam, a konszolidáció előtt átvizsgálják a hiteleinket és minden önkormányzattal külön szerződést kötnek. Amennyiben az éves törke és kamat törlesztő részletek 40%-t átvállalja az állam, os konszolidáció lesz, úgy a 2013. évi fejlesztési hiteltörlesztés 65 millió Ft-tal kevesebb kiadásunk lesz 2013-ban.

Működési hitel törlesztésre 213 411 Ft-ot tervezünk, ez azonban nagyban függ 2012. év várható teljesítésétől.

### **MÉRLEGEK**

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

A működési mérleg az 3. számú mellékletben kerül bemutatásra.

Az 1./ pontban felsoroltuk a működési célú bevételeket, melyeknél megjegyzendő: a helyi adók közül a lakosság kommunális adója fejlesztési feladatok fedezetéül szolgálhat. A 2./ pontban a működési kiadásokat soroltuk fel.

A felhalmozási mérlegben bemutatjuk a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a tervezett kiadásokat és a lehetséges forrásokat.

Az összesített Mérleg hiánya 36 433 e Ft, azaz az összes bevétel 36 433 e Ft-tal kevesebb a kiadásoknál a 300 millió Ft folyószámlahitel felhasználásával együtt. A 86 344 Ft tárgyévi hiány csökkentése indokolt, a tárgyévi hiányt 0 Ft-ra kell tervezni a költségvetés tervezése során.

Bár a koncepció tervezését számos bizonytalansági tényező nehezíti, mégis fontosnak tartottuk a számok ismertetését, a költségvetés tervezéséhez. A bevételi oldal a bizonytalan a feladatalapú finanszírozás bizonytalansága miatt, mivel a központi adatokat nem ismerjük.

A 2013. évtől az Önkormányzatok feladatellátása a jelenlegihez képest jelentősen átalakul. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: új Ötv) rendelkezései alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás.
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

A feladatellátás részleteit az ágazati jogszabályok tartalmazzák.  
A fenti feladatokat a képviselő-testület az intézményei útján látja el.  
A következőkben bemutatjuk az egyes intézményeket érintő változásokat:

Cellödömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat:  
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola:  
Ádám Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény:

A jelenlegi értelemben használt fenntartás fogalma a 2013. évtől kettéválik, az intézmény fenntartói feladatait a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KIK) és annak tankerületei igazgatóságai fogják ellátni. A fenntartás alatt szakmai irányítást értünk, ami jelenti a szakmai programok, irányelvek jóváhagyását, fenntartói döntések meghozatalát, a pedagógus és a pedagógus munkakört segítők foglalkoztatását, a taneszközök beszerzését. Az intézmény működtetője az önkormányzat marad, hiszen a testület döntött abban, hogy ezt a feladatot saját bevételei terhére vállalni fogja, amin értjük az ingó-, és ingatlan vagyon működtetését: felújítás, karbantartás, takarítás, eszközbeszerzés, illetve a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos valamennyi feladatellátást, ezen munkakörben dolgozók foglalkoztatását.

A működtetéssel kapcsolatos feladatellátás megoldási lehetőségei:

1. Önálló intézmény létrehozása valamennyi feladatra
2. Már meglévő intézmény feladatának kibővítése
3. Kettő ötvözése

A szakképzéssel kapcsolatos fenntartási és működtetési feladatok is a KIK-hez kerülnek át.

A CVÁI fenntartásra vonatkozó társulási megállapodást 2012. december 31- hatállyal fel kell mondani.

A feladat átadásra vonatkozóan az Országgyűlés a T.8888-as számú törvényjavaslatot tárgyalja, amely a szükséges lépésekhez megadja az iránymutatást, illetve a felhatalmazást.

Városi Óvoda:

Az óvoda tekintetében mind a fenntartói, mind a működtetéssel kapcsolatos feladatok az önkormányzatnál maradnak.

A társulásra vonatkozó szabályok miatt új társulási megállapodás elfogadása szükséges.

Amennyiben új intézmény kerül kialakításra értelemszerűen a konyha üzemeltetésével kapcsolatos feladatok az intézmény vonatkozásában megszűnnek.

Tourinform Iroda:

A testület döntése értelmében az Iroda 2012. október 1-i hatállyal megszűnt. Az önkormányzat turisztikai feladatait a Ság hegy és Térsége Turisztikai Egyesületben történő tagsággal látja el.

### Népjóléti Szolgálat:

Az intézmény által jelenleg ellátandó szociális feladatok vonatkozásában jelenlegi ismereteink alapján nem történik változás, a bölcsőde feladatellátásából viszont kikerül a korai fejlesztés, azt a CVÁI és EPSZ egységes pedagógiai szakszolgálat láthatná el.

A feladat átadásra vonatkozóan az Országgyűlés a T.8888-as számú törvényjavaslatot tárgyalja, amely a szükséges lépésekhez megadja az iránymutatást, illetve a felhatalmazást.

Amennyiben új intézmény kerül kialakításra értelemszerűen a konyha üzemeltetésével kapcsolatos feladatok az intézmény vonatkozásában megszűnnek.

### Városgondnokság:

A Városgondnokság üzemeltetéséből kikerült a Vulkán Fürdő 2012. július 1-től. Az iskoláknál említett működtetési feladatok kerülnek a Városgondnoksághoz.

### Polgármesteri Hivatal:

2013. január 1-től felállításra kerülnek a járási hivatalok, a hivatalban ellátott államigazgatási feladatok egy része, és az ehhez kapcsolódó köztisztviselők is átkerülnek a Járási Hivatalba.

Az új Ötv. szerint:

#### **84. §**

- (1)** A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
- (5)** A polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése:
  - a)** települési polgármesteri hivatal esetén:  
(település neve)-i Polgármesteri Hivatal;
  - b)** közös önkormányzati hivatal esetén:  
(székhelytelepülés neve)-i Közös Önkormányzati Hivatal;
  - c)** megyei önkormányzati hivatal esetén:  
(megye neve) Megyei Önkormányzati Hivatal.

#### **85. §**

- (1)** Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosság száma nem haladja meg a kétezer főt. A kétezer fő lakosság számot meghaladó település is tartozhat közös önkormányzati hivatalhoz.

- (2) A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosság száma legalább kétezer fő, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét.
- (3) Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül állapotnak meg. Amennyiben a határidőn belül nem kerül sor a közös önkormányzati hivatal létrehozására, vagy ahhoz valamely település nem tud csatlakozni, akkor a kormányhivatal vezetője a határidő lejártát követő hónap első napjával kijelöli a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeket. A kijelölés esetén is teljesülnie kell az e §-ban meghatározott feltételeknek. A kijelölésről szóló döntés ellen az érintett önkormányzat képviselő-testülete – jogszabálysértésre hivatkozással – a törvényszékhez fordulhat.
- (4) Abban az esetben, ha a közös önkormányzati hivatalt működtető települések egyike város, akkor a város a székhelytelepülés. Egyéb esetekben a székhelytelepülést a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok képviselő-testületei határozzák meg.
- (5) Amennyiben a közös önkormányzati hivatalt város működteti, úgy a hivatal létszámát az érintett települések képviselő-testületeinek megállapodásával határozzák meg. Megállapodás hiányában a városi önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg, figyelemmel a (4) és a (8) bekezdésben foglaltakra.
- (6) A községi önkormányzatok által létrehozott közös önkormányzati hivatal létszámát az érintett képviselő-testületek a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban határozzák meg, figyelemmel a (4) és a (8) bekezdésben foglaltakra.
- (7) A városi, valamint a kétezer főt meghaladó lakosság számú települési önkormányzat képviselő-testülete nem tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését, ha azt a vele határos település kezdeményezi.
- (7a) A (7) bekezdésben meghatározott megállapodás megkötése a kormányhivatal vezetőjének jóváhagyásával megtagadható. A jóváhagyásról vagy annak megtagadásáról szóló döntés ellen az érintett önkormányzat képviselő-testülete – jogszabálysértésre hivatkozással – a Törvényszékhez fordulhat.
- (8) A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban meghatározottak szerint minden érintett településen biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos vagy időszakos ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
- (9) A közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy a nem hivatali székhely településeken az ügyfélfogadás a közös önkormányzati hivatal által létrehozott, állandó vagy ideiglenes jelleggel működő kirendeltség vagy ügyfélszolgálati megbízott személyén keresztül, informatikai hálózat alkalmazásával történjen.

Közös Hivatal létrehozásával kapcsolatosan az alábbi települések keresték meg önkormányzatunkat:

- Mersevát
- Ostffyasszonyfa
- Csönge



- Mesteri
- Nemeskocs
- Borgáta
- Kemenesmagasi
- Szergény

Dönteni kell a csatlakozási kérelmekről, illetve a feladatellátás módjáról.

A törvény lehetőséget teremt a megállapodások 2013. 02. 28-i megkötésére, azonban a szakmai állásfoglalások szerint ezt célszerűbb lenne az idei évben lebonyolítani.

A költségvetés pontos számai még nem ismertek azonban a finanszírozás ezen esetekben nem túl kedvező. A feladatellátás, illetve a települések igénye alapján szükséges köztisztviselői létszámra, illetve megnövekvő dologi kiadásokra jelenlegi ismereteink szerint nem valószínű, hogy elegendő lesz az állami finanszírozás.

#### Vulkán Park:

2013. évben elkészül és nyitásra vár a Kemenes Vulkánpark. A Vulkán Park működtetése több módon is történhet:

- 100 % önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságként
- önálló intézményként
- meglévő intézmény feladataként (pl Városgondnokság, KMKK)
- közbeszerzés alapján vagy bérleti szerződés alapján egyéb gazdasági társasággal üzemeltetve

A döntést a jövő év elején is meg lehet hozni, azonban fontos lenne, hogy az üzemeltető, már a belső berendezés kivitelezése, és az induló marketing során is véleményt nyilváníthasson.

Megvalósítandó feladatok, határidő:

<b>Feladat:</b>	<b>Határidő:</b>
az általános iskolára vonatkozó társulási megállapodás felmondása	2012. novemberi ülés, 2013. január 1-i hatállyal
óvodára vonatkozó új társulási megállapodás elfogadása	2013. január
Intézmények alapító okiratának módosítása a feladatváltozás, telephelyváltozás függvényében	2012. novemberi ülés, 2013. január 1-i hatállyal
Döntés az önkormányzatokról, amelyeket fogadunk a közös hivatal fenntartásához	2012. novemberi ülés
Megállapodás megkötése az önkormányzati hivatalt fenntartani szándékozó önkormányzatokkal	célszerű határidő: 2012. december közepe végső határidő: 2013. 02. 28
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása	2013. 02. 28.
Vulkánpark üzemeltetésére vonatkozó döntés meghozatala	2012. novemberi ülés
a döntés függvényében: intézmény vagy gazdasági társaság alapítása, vagy közbeszerzési eljárás lefolytatása, vagy bérleti szerződés megkötése, illetve vezető kinevezése, megbízása	2013. 02. 28.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, valamint a Humán Szolgáltatások Bizottsága tárgyalta. Mindkét bizottság egyetértett abban, hogy sok a tervezést nehezítő bizonytalansági tényező.

A bizottságok azt javasolták, hogy a 2013-as költségvetést 0 Ft hiánycéllal és 20 millió Ft működési tartalékkal fogadja el a Képviselőtestület, továbbá útfelújításra további 10 millió Ft-t tervezzünk.

Az intézmény struktúra kialakításával kapcsolatosan a következő verziók fogalmazódtak meg bizottsági üléseken:

Az iskola épületek működtetésével kapcsolatos feladatok (takarítás, karbantartás, eszközbeszerzés, közüzemi díjak fizetése) a Városgondnoksághoz kerüljenek.

A konyhák üzemeltetésével kapcsolatosan több javaslat is született:

1. Az iskolai konyha kerüljön az Óvoda működtetésbe.
2. Az iskolai és az óvodai konyha működjön önálló intézményként.
3. Az iskolai az óvodai és a népjóléti szolgálat konyhája is működjön önálló intézményként.

A Vulkán Park üzemeltetésével kapcsolatosan az alábbi javaslatok születtek:

1. Működjön a Kemenesaljai Művelődési központ és Könyvtár intézményegységeként
2. Működjön önálló intézményként
3. Működjön önálló gazdasági társaságként
4. Kerüljön kiírásra pályázat egyéb gazdasági szereplők részére, amely pályázaton a Vulkán Fürdő üzemeltető Kft is vegyen részt.

Valamennyi megoldás esetén fontos lenne olyan szakember jelenléte, aki megfelelő jártassággal rendelkezik a turizmus területén, és alkalmas a Park üzemeltetésére és egyben a Vulkán Fürdő ügyvezetői teendőinek ellátására is.

A közös önkormányzati hivatal működésével kapcsolatosan felvetődött, hogy a szomszédos településeken kívül csak a már elfogadott Csöngye és Ostffyasszonyfa községekkel alapítson közös önkormányzati hivatalt Celldömölk városa, hiszen a feladatok ellátása a celldömölki feladatellátás csökkenését eredményezheti.

Az előterjesztésben leírtak, valamint a bizottsági üléseken elhangzottakat is figyelembe véve a következő határozati javaslat elfogadását kérem a képviselő-testülettől:

### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

1. A Képviselőtestület fogadja el a 2012. évi háromnegyed éves beszámolót.
2. A Képviselőtestület a 2013. évi pénzügyi terv koncepcióját 0 Ft hiánycéllal és 20 millió Ft működési tartalékkal fogadja el.
3. A képviselő-testület módosítsa a Városgondnokság alapító okiratát, azzal hogy az intézmény feladatai kiegészülnek az oktatási intézmények takarítási feladataival.
4. A képviselő-testület írja elő, hogy az iskolák takarítói munkajogi jogutódlással kerüljenek át a az iskolák állományából a Városgondnokság állományába, kivétel a berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző iskola Sági u. 65. szám alatti telephelyét takarítók.

5. A képviselő-testület módosítsa a Városi Óvoda alapító okiratát, azzal hogy az intézmény feladatai egészüljenek ki az Árpád u. 33. szám alatti konyha üzemeltetésével is.
6. A képviselő-testület írja elő, hogy a konyha dolgozói és karbantartója munkajogi jogutódlással kerüljenek át a Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ állományából a Celldömölki Városi Óvoda állományába.  
Továbbá járuljon hozzá a képviselő-testület további egy fő vezető élelemzés-vezető alkalmazásához Celldömölki Városi Óvodában.
7. A képviselő-testület kezdeményezze a Celldömölk és Környéke Közoktatási intézményfenntartó Társulás megszüntetését.
8. A képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat az Óvoda fenntartására vonatkozó társulás újbóli létrehozására a 2013. január 1-től hatályba lépő jogszabályoknak megfelelően.
9. A képviselő-testület 2013. évtől az alábbi településekkel hozzon létre közös önkormányzati hivatalt:  
...  
...  
...
10. A képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a tárgyalások lefolytatására, és kérje fel a jegyzőt a megállapodások és a módosított alapító okirat képviselő testület-elé terjesztésével.
11. A képviselő-testület alapítson intézményt a Vulkán Park üzemeltetésére, és írjon ki pályázatot a vezetői teendőinek ellátására.

Felelős: Fehér László polgármester  
Farkas Gábor jegyző  
valamennyi érintett intézményvezető

Határidő: azonnal, illetve 2013. január 1-ig folyamatosan

Celldömölk, 2012. november 23.



**BEVÉTELEK**  
2012. év várható teljesítés

1.sz.melléklet  
ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Tény 09.30.	Várható teljesítés 12.31.
1./	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
	<b>Összesen:</b>	<b>9 850</b>	<b>9 850</b>	<b>5759</b>	<b>7680</b>
2./	<b>Intézményi működési bevételek</b> (1/a. melléklet)				
	<b>Összesen:</b>	<b>728 412</b>	<b>742 925</b>	<b>581 035</b>	<b>731 382</b>
	<i>Ebből: fordított áfa</i>		119 989	129 547	129 547
3./	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>				
	Helyi adók	496 500	496 500	455 646	556 446
	<i>Ebből: Vállalkozók komm. adója</i>			103	103
	<i>Magánszemélyek komm. adója</i>	16 000	16 000	16 237	16 637
	<i>Idegenforg. a. tart. után</i>	500	500	936	1 336
	<i>Iparúz. Adó (állandó jell.)</i>	480 000	480 000	436 705	536 705
	<i>Iparúz. Adó (ideigl. jell.)</i>			1 665	1 665
	Pótlékok, bírságok	1 000	1 000	1 613	1 713
	SZJA	165 452	165 452	125 247	165 452
	Gépjárműadó	73 000	73 000	65 727	68 727
	Egyéb sajátos bevételek	800	800	2 284	2 344
	<b>Összesen:</b>	<b>736 752</b>	<b>736 752</b>	<b>650 517</b>	<b>794 682</b>
4./	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>				
	Normatív hozzájárulások	650 675	653 576	494 125	634 153
	Központosított támogatások		18 383	18 383	21 001
	Normatív kötött felhaszn. támog.	52 510	100 264	90 102	100 240
	Egyéb központi támogatás		46 112	50 834	64 859
	<b>Összesen:</b>	<b>703 185</b>	<b>818 335</b>	<b>653 444</b>	<b>820 253</b>
5./	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				
	- Tárgyi eszk. és immat. javak értékesítése				
	<b>Összesen:</b>	<b>237 740</b>	<b>237 740</b>	<b>121 911</b>	<b>200 651</b>
	- Önk. sajátos felhalm. bevételei				
	- Önk. lakások ért.	12 263	12 263	22 000	22 000
	- Önk. vagyon üzemeltetéséből szárm. bevétel	106 419	106 419	68 961	91 635
	<b>Összesen:</b>	<b>118 682</b>	<b>118 682</b>	<b>90 961</b>	<b>113 635</b>
	- Pénzügyi befektetések bevételei				
	<b>Összesen:</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 015</b>	<b>8 015</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>364 422</b>	<b>364 422</b>	<b>220 887</b>	<b>322 301</b>
6./	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b> (1.b. melléklet)				
	<b>Összesen:</b>	<b>1 052 415</b>	<b>512 436</b>	<b>473 592</b>	<b>538 022</b>
	<i>ebből: OEP finanszírozás</i>				
	- Kórház	891 336	333 000	332 035	332 035
	- Népjóléti Szolg.	18 000	18 000	13 194	18 000
	<b>Összesen:</b>	<b>909 336</b>	<b>351 000</b>	<b>345 229</b>	<b>350 035</b>

**BEVÉTELEK**  
2012. év várható teljesítés

1.sz.melléklet  
ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Tény 09.30.	Várható teljesítés 12.31.
7./	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b> (1.c. melléklet)				
	Összesen:	0	28	4 751	4 751
8./	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b> (1.d. melléklet)				
	Összesen:	735 887	703 829	620 867	630 421
9./	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b> (1.e. melléklet)				
	Összesen:	500	500	902	1 000
10./	<b>Előző évi központi költségvetési visszatérülések</b>				
	- Önkormányzat	0	0	2 995	2 995
11./	<b>Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>				
	Felhalmozási célú kölcsönök				
	- Önkormányzat	5 500	5 500	3 425	4 278
	ebből: - helyi támogatás	5 500	5 500	3 290	4 113
	- munkáltatói kölcsönök			135	165
	Összesen:	5 500	5 500	3 425	4 278
12./	<b>Működési célú kölcsön visszatérülése</b>				
	- Intézmények (1.h.melléklet)	19 678	25 678	12 616	18 616
	Összesen:	19 678	25 678	12 616	18 616
13./	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+.....+12)</b>	4 356 601	3 920 255	3 230 790	3 876 381
14./	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b> (1.f. melléklet)				
	Összesen:	75 685	132 980	133 188	133 188
15./	<b>Hitelek felvétele</b>				
	- Rövid lejáratú hitel felvétel	300 000	273 357	195 734	213 411
	- Hosszú lejáratú hitel felvétel	137 600	119 280	119 280	119 280
	Összesen:	437 600	392 637	315 014	332 691
16./	<b>Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b> (1.g. melléklet)				
	Összesen:	0	0	-29 568	-30 193
17./	<b>Finanszírozási bevételek összesen: (15+16)</b>	437 600	392 637	285 446	302 498
18./	<b>Bevételek mindösszesen: (13+14+17)</b>	4 869 886	4 445 872	3 649 424	4 312 067

**BEVÉTELEK**  
2012. év várható teljesítés

1.sz.melléklet

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Tény 09.30.	Várható teljesítés 12.31.
7./	<u>Működési célú pénzeszköz átvétel</u> (1.c. melléklet)				
	Összesen:	0	28	4 751	4 751
8./	<u>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</u> (1.d. melléklet)				
	Összesen:	735 887	703 829	620 867	630 421
9./	<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</u> (1.e. melléklet)				
	Összesen:	500	500	902	1 000
10./	<u>Előző évi központi költségvetési visszatérülések</u>				
	- Önkormányzat	0	0	2 995	2 995
11./	<u>Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</u>				
	Felhalmozási célú kölcsönök				
	- Önkormányzat	5 500	5 500	3 425	4 278
	ebből: - helyi támogatás	5 500	5 500	3 290	4 113
	- munkáltatói kölcsönök			135	165
	Összesen:	5 500	5 500	3 425	4 278
12./	<u>Működési célú kölcsön visszatérülése</u> 1h mell.				
	- Intézmények (Kórház)-	19 678	25 678	12 616	18 616
	Összesen:	19 678	25 678	12 616	18 616
13./	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+.....+12)</b>	<b>4 356 601</b>	<b>3 920 255</b>	<b>3 230 790</b>	<b>3 876 381</b>
14./	<u>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</u> (1.f. melléklet)				
	Összesen:	75 685	132 980	133 188	133 188
15./	<u>Hitelek felvétele</u>				
	- Rövid lejáratú hitel felvétel	300 000	273 357	195 734	213 411
	- Hosszú lejáratú hitel felvétel	137 600	119 280	119 280	119 280
	Összesen:	437 600	392 637	315 014	332 691
16./	<u>Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</u> (1.g. melléklet)				
	Összesen:	0	0	-29 568	-30 193
17./	<b>Finanszírozási bevételek összesen: (15+16)</b>	<b>437 600</b>	<b>392 637</b>	<b>285 446</b>	<b>302 498</b>
18./	<b>Bevételek mindösszesen: (13+14+17)</b>	<b>4 869 886</b>	<b>4 445 872</b>	<b>3 649 424</b>	<b>4 312 067</b>



**INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI**  
**2012. év várható teljesítés**

1.a. sz.melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Tény 09.30.	Várható teljesítés 12.31.
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	17 617	17 617	10 712	13 501
Népjóléti Szolgálat	174 781	174 781	110 912	157 335
- ebből: Egészségügyi alapellátás	18 000	18 000	13 194	18 000
Tourinform Iroda Celldömök	182	182	59	59
Ádám Jenő Zeneiskola Al.fokú Művészetoktatási Intézmény	2 870	2 870	2 480	2 670
Városi Általános Iskola	65 930	65 930	46 642	65 930
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	25 308	25 308	13 626	20 684
Városi Óvoda	40 812	40 812	28 580	38 834
Városgondnokság Celldömök	217 194	174 594	145 048	176 649
- ebből: Vulkán Fürdő	109 752	67 153	67 153	67 153
<b>Városgondnokság összes:</b>	<b>544 694</b>	<b>502 094</b>	<b>358 059</b>	<b>475 662</b>
Kemenesaljai Egyesített Kórház	92 952	32 000	31 994	31 994
<b>Intézmények összesen</b>	<b>637 646</b>	<b>534 094</b>	<b>390 053</b>	<b>507 656</b>
Polgármesteri Hivatal	2 203	2 203	872	1 000
<b>Intézmények mindösszesen:</b>	<b>639 849</b>	<b>536 297</b>	<b>390 925</b>	<b>508 656</b>
Önkormányzat Celldömök	88 563	206 628	190 106	222 726
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>728 412</b>	<b>742 925</b>	<b>581 031</b>	<b>731 382</b>

**TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK  
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL  
2012. év várható teljesítés**

1.b.sz.melléklet  
ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Tény 09.30.	Várható teljesítés 12.31.
<b>1./ Önkormányzat</b>				
Jelzőrendszeres támog.	2 968	2 968	2 343	2 968
Támogató szolg.	19 510	19 510	12 177	19 510
Közösségi ellátás	8 000	8 000	6 500	8 000
Mozgáskorl. tám.		641	641	641
Alapfokú tám.	36 967	36 967	20 655	36 967
Polgári védelem tám.	552	552	286	552
Jogszabályi változás miatti átvételek			1 230	1 230
Bölcsőde támogatása	1 143	1 143	328	1 143
Többcélú Önk. tám.	68 956	68 956	44 073	68 956
Védőnői szolg. támogatása	65	65	12	65
Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás		2 720	2 720	5 400
<b>Összesen:</b>	<b>138 161</b>	<b>141 522</b>	<b>90 965</b>	<b>140 032</b>
<b>2./ Polgármesteri Hivatal</b>				
Körjegyzőség támogatása	4 918	4 918	2 459	4 918
Munkaügyi központ támogatása		144	291	438
Jogszabály változás miatti átvétel			1 771	1 771
<b>Összesen.</b>	<b>4 918</b>	<b>5 062</b>	<b>4 521</b>	<b>7 127</b>
<b>3./ Intézmények</b>				
<b><u>Népjóléti Szolgálat</u></b>				
OEP bevétel	18 000	18 000	13 194	18 000
Munkaügyi Központ támogatása közfogl.	0	324	843	1 664
<b>Összesen:</b>	<b>18 000</b>	<b>18 324</b>	<b>14 037</b>	<b>19 664</b>
<b><u>Városi Óvoda</u></b>				
Munkaügyi Központ támogatása közfogl.	0	128	128	128
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
<b><u>Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola</u></b>				
Wekerle Sándor Alapkezelő (Útravaló öszt.dij)	0	218	703	703
Munkaügyi Központ támogatása közfogl.	0	531	531	921
Vasi Tizsk (szakképz.hj.)	0		973	973
TÁMOP pályázat			331	331
Nemzeti Munkaügyi Hiv./ Tanulói ösztöndij /			61	61
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>749</b>	<b>2 599</b>	<b>2 989</b>

**TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**  
**ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**  
**2012. év várható teljesítése**

1.b.sz.melléklet  
ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Tény 09.30.	Várható teljesítés 12.31.
<b>Cellödömlki Városi Általános Iskola</b>				
Munkaügyi Központ támogatása közfogl.	0	956	1 148	1 366
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (fenntartható él.)	0	1 094	1 094	4 094
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 050</b>	<b>2 242</b>	<b>5 460</b>
<b>Kemenesaljai Műv. Központ és Könyvtár</b>				
Nemzeti Kulturális Alap (Fogy. Élők Feszt.)	0	0	400	400
Nemzeti Kulturális Alap /olvasótábor/	0	0	300	300
Nemzeti Kulturális Alap /táncház/	0	0	300	300
Nemzeti Kulturális Alap /táncok tábora/	0	0	100	100
Nemzeti Kulturális Alap /kulturális műsorok/	0	0	600	600
NAV 1% felajánlások				14
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Szabadidős tev.)	0	7 532	18 261	18 261
Munkaügyi Központ támogatása közfogl.	0	296	652	1 460
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Tudásdepó)	0	1 822	1 822	1 822
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>9 650</b>	<b>22 435</b>	<b>23 257</b>
<b>Városgondnokság</b>				
Munkaügyi Központ támogatása közfogl.	0	1 951	4 090	6 790
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 951</b>	<b>4 090</b>	<b>6 790</b>
<b>Városgondnokság mindösszesen</b>	<b>18 000</b>	<b>32 852</b>	<b>45 531</b>	<b>58 288</b>
<b>Kemenesaljai Egyesített Kórház</b>				
OEP bevétel	891 336	333 000	332 035	332 035
Munkaügyi Központ támogatása	0		326	326
Fejezeti kezelésű előirányzathból támog.	0		214	214
<b>Összesen</b>	<b>891 336</b>	<b>333 000</b>	<b>332 575</b>	<b>332 575</b>
<b>Intézmények Összesen</b>	<b>909 336</b>	<b>365 852</b>	<b>378 106</b>	<b>390 863</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 052 415</b>	<b>512 436</b>	<b>473 592</b>	<b>538 022</b>

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTVÉTEL  
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL  
2012. év várható teljesítés**

1.c.sz.melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Tény 09.30.	Várható teljesítés 12.31.
<b>Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola</b>				
Tempus Közalapítvány	0	28	4 691	4 691
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>4 691</b>	<b>4 691</b>
<b>NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT</b>				
Háztartásoktól		0	60	60
<b>Mindösszesen:</b>		<b>28</b>	<b>4 751</b>	<b>4 751</b>

**TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**  
**ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**  
**2012. év várható teljesítés**

1.d.sz.melléklet

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat 09.30.</b>	<b>Tény 09.30.</b>	<b>Várható teljesítés 12.31.</b>
<b>Önkormányzat</b>				
<b>Beruházáshoz</b>				
Városközpont beruházáshoz	264 411	264 411	264 347	264 347
Városi iskola rekonstrukcióhoz	37 055	37 055	36 963	36 963
Vörösmarty Óvoda rekonstrukcióhoz	62 695	62 695	56 059	56 059
Informatikai fejlesztéshez	705	705	824	824
Nyelvi labor kialakításához	33 753			
Vulkánpark építéséhez	337 268	337 268	260 979	267 113
Otthonteremtési támogatás		1 695	1 695	5 115
<b>Összesen:</b>	<b>735 887</b>	<b>703 829</b>	<b>620 867</b>	<b>630 421</b>

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL  
ÁLLAMHÁZTATÁSON KÍVÜLRŐL  
2012. év várható teljesítés**

1.e.sz.melléklet

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat 09.30.</b>	<b>Tény 09.30.</b>	<b>Várható teljesítés 12.31.</b>
<b>1./Önkormányzat</b>				
Csatorna közmű befizetések	500	500	902	1 000
<b>Összesen:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>902</b>	<b>1 000</b>



**ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE**  
**2012. év várható teljesítés**

1.f.sz.melléklet  
 ezer Ft-ban

Intézmény neve	Pénzmaradvány felhasználás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Tény 09.30.	Várható teljesítés 12.31.
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	0	1 198	1 198	100
Népjóléti Szolgálat	0	1 356	1 356	100
- ebből: Egészségügyi alapellátás	0	0	0	
Tourinform Iroda Celldömölk	0	3	3	100
Ádám Jenő Zeneiskola Al.fokú Művészetoktatási Intézmény	0	24	24	100
Városi Általános Iskola	0	1 968	1 968	100
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	162	162	100
Városi Óvoda	0	1 170	1 170	100
Városgondnokság Celldömölk	0	6 561	6 561	100
- ebből Vulkán Fürdő	0	2 215	2 215	100
<b>Városgondnokság összes:</b>	<b>0</b>	<b>12 442</b>	<b>12 442</b>	<b>100</b>
Kemenesaljai Egyesített Kórház	0	8 220	8 220	100
<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>20 662</b>	<b>20 662</b>	<b>100</b>
Polgármesteri Hivatal		0	0	
<b>Intézmények mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>20 662</b>	<b>20 662</b>	<b>100</b>
Önkormányzat Celldömölk	75685	112318	112526	100
<b>Előző évi pm. Igénybevétele mindösszesen</b>	<b>75 685</b>	<b>132 980</b>	<b>133 188</b>	<b>100</b>

**FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK**  
**2012. év várható teljesítés**

1.g.sz.melléklet

ezer Ft-ban

<b>Intézmény neve</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat 09.30.</b>	<b>Tény 09.30.</b>	<b>Várható teljesítés 12.31.</b>
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	0	0	0	
Népjóléti Szolgálat	0	0	0	
Tourinform Iroda Celldömölk	0	0	0	
Ádám Jenő Zeneiskola Al.fokú Művészetoktatási Intézmény	0	0	0	
Városi Általános Iskola	0	0	0	
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	
Városi Óvoda	0	0	0	
Városgondnokság Celldömölk	0	0		
<b>Városgondnokság összes:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kemenesaljai Egyesített Kórház	0		-30 193	-30 193
<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 193</b>	<b>-30 193</b>
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	
<b>Intézmények mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 193</b>	<b>-30 193</b>
Önkormányzat	0	0	625	0
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29 568</b>	<b>-30 193</b>

**Működési célú kölcsönök visszatérülése  
államháztartáson belül  
2012. év várható teljesítés**

1.h.sz.melléklet

ezer Ft-ban

<b>Intézmény neve</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat 09.30.</b>	<b>Tény 09.30.</b>	<b>Várható teljesítés 12.31.</b>
<b>Önkormányzat</b>				
Kórháztól	19 678	19 678	12 616	12 616
VASI TISZK-től	0	6 000	0	6 000
<b>Összesen:</b>	<b>19 678</b>	<b>25 678</b>	<b>12 616</b>	<b>18 616</b>

**KIADÁSOK**  
**2012. év várható teljesítés**

2.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Tény 09.30.	Várható teljesítés 12.31.
<b>1./ Személyi juttatások (2.a/1. melléklet)</b>				
Összesen:	1 399 784	1 177 734	909 226	1 182 993
<b>2./ Munkaadókat terhelő járulékok (2a/2. melléklet)</b>				
Összesen:	372 712	315 265	241 725	314 839
<b>3./ Dologi és folyó kiadások (2a/3. melléklet)</b>				
Összesen:	1 437 026	1 193 286	968 429	1 240 217
ebből: fordított ÁFA befizetés		56 382	56 382	56 382
<b>4./ Támogatásértékű műk. kiadások (2a/4. melléklet)</b>				
Összesen:	12 713	23 200	14 384	14 384
<b>5./ Előző évi pénzmaradvány átadása</b>				
Összesen:				
<b>6./ Működési célú pénzeszköz átadások (2a/5. melléklet)</b>				
Összesen:	31 550	26 119	18 677	25 351
<b>7./ Társ. és szoc. pol. juttatások (2a/6.melléklet)</b>				
Összesen:	40 997	90 070	67 909	90 029
<b>8./ Ellátottak pénzbeli juttatásai (2a/7. melléklet)</b>				
Összesen:	9 628	9 614	7 690	8 529
<b>9./ Tartalékok</b>				
- Önkormányzat	30 628	49535		
<b>10./ Működési kiadások összesen: (1+...+9)</b>				
	3 335 038	2 884 823	2 228 040	2 876 342
<b>11./ Felújítások (2a/8. melléklet)</b>				
Összesen:	76 905	76 905	27 650	52 105
<b>12./ Beruházások (2a/9. melléklet)</b>				
Összesen:	935 150	955 561	752 365	767 792
<b>13./ Befektetési kiadások</b>				
		5 100	5 100	5 100
<b>14./ Felhalmozási célú átadások áll.házt. kívülre (2a/10. melléklet)</b>				
Összesen:	0	1 752	2 579	6 018
<b>15./ Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása</b>				
Összesen:	2 500	2 500		
<b>16./ Működ. célú kölcsön törlesztése. áll.házt. Belül (2a/15.melléklet)</b>				
Összesen:	19 678	18 616	18 616	18 616
<b>17./ Költségvetési kiadások mindösszesen: (10+...+16)</b>				
	4 369 271	3 945 257	3 034 350	3 725 973

**KIADÁSOK**  
**2012. év várható teljesítés**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Tény 09.30.	Várható teljesítés 12.31.
<b>18./ Hitelek törlesztése (önkormányzat)</b>				
- Működési hitelek	274 650	274 650	274 650	274 650
- Fejlesztési hitelek	225 965	225 965	206 785	225 965
<b>Összesen:</b>	<b>500 615</b>	<b>500 615</b>	<b>481 435</b>	<b>500 615</b>
<b>19./ Függő, átfutó, kiegyenlítő kiad. (2a/11. melléklet)</b>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>		<b>-28 085</b>	<b>-85 632</b>
<b>20./ Tárgyévi kiadások mindösszesen :</b>	<b>4 869 886</b>	<b>4 445 872</b>	<b>3 487 700</b>	<b>4 140 956</b>

## INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2012. év várható teljesítés

2.a.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Tény 09.30.	Várható teljesítés 12.31.
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	197 324	203 168	157 883	211 420
Népjóléti Szolgálat	399 751	412 982	309 353	413 082
- ebből: Egészségügyi alapellátás	18 000	19 292	14 809	19 761
Tourinform Iroda Celldömölk	3 608	3 751	3 034	3 216
Ádám Jenő Zeneiskola A.M.I.	38 371	39 397	28 647	39 342
Városi Általános Iskola	437 002	464 533	380 556	484 920
Művelődési Központ és Könyvtár	78 367	94 552	83 822	104 967
Városi Óvoda	190 402	197 737	150 144	195 192
Városgondnokság Celldömölk	428 575	375 417	321 484	383 872
- ebből: Vulkán Fürdő	216 470	154 002	154 002	154 002
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>1 773 400</b>	<b>1 791 537</b>	<b>1 434 923</b>	<b>1 836 011</b>
Kemenesaljai Egyesített Kórház	999 922	386 290	355 098	355 098
<b>Intézmények összesen</b>	<b>2 773 322</b>	<b>2 177 827</b>	<b>1 790 021</b>	<b>2 191 109</b>
Polgármesteri Hivatal	279 712	288 597	194 987	275 224
<b>Intézmények mindösszesen</b>	<b>3 053 034</b>	<b>2 466 424</b>	<b>1 985 008</b>	<b>2 466 333</b>
Önkormányzat Celldömölk	1 816 852	1 979 448	1 502 692	
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>4 869 886</b>	<b>4 445 872</b>	<b>3 487 700</b>	<b>2 466 333</b>



## SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2012. év várható teljesítés

2a/1.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Tény 09.30.	Várható teljesítés 12.31.
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	121 803	125 692	93 770	129 315
Népjóléti Szolgálat	198 070	204 048	143 265	195 996
- ebből: Egészségügyi alapellátás	13 284	13 749	10 188	13 600
Tourinform Iroda Celldömölk	2 163	2 273	1 997	2 259
Ádám Jenő Zeneiskola A.M.I.	27 871	28 660	19 978	29 090
Városi Általános Iskola	239 628	259 034	198 716	265 608
Művelődési Központ és Könyvtár	30 946	36 311	30 356	42 293
Városi Óvoda	104 461	109 483	80 014	107 197
Városgondnokság Celldömölk	98 300	90 028	73 562	92 561
- ebből: Vulkán Fürdő	33 347	20 766	20 766	20 766
<b>Városgondnokság összesen</b>	<b>823 242</b>	<b>855 529</b>	<b>641 658</b>	<b>864 319</b>
Kemenesaljai Egyesített Kórház	405 545	145 000	144 764	144 764
<b>Intézmények összesen</b>	<b>1 228 787</b>	<b>1 000 529</b>	<b>786 422</b>	<b>1 009 083</b>
Polgármesteri Hivatal	170 176	176 384	122 804	173 910
<b>Intézmények mindösszesen</b>	<b>1 398 963</b>	<b>1 176 913</b>	<b>909 226</b>	<b>1 182 993</b>
Önkormányzat Celldömölk	821	821	0	0
<b>Személyi juttatások mindösszesen</b>	<b>1 399 784</b>	<b>1 177 734</b>	<b>909 226</b>	<b>1 182 993</b>

**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK**  
**2012. év várható teljesítés**

2a/2.sz.melléklet

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat 09.30.</b>	<b>Tény 09.30.</b>	<b>Várható teljesítés 12.31.</b>
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	32 451	33 459	25 033	34 407
Népjóléti Szolgálat	52 855	54 683	37 481	50 775
- ebből: <i>Egészségügyi alapellátás</i>	3 566	3 693	2 730	3 640
Tourinform Iroda Celldömölk	585	615	539	610
Ádám Jenő Zeneiskola A.M.I.	7 340	7 553	5 301	7 668
Városi Általános Iskola	64 149	69 438	53 304	71 213
Művelődési Központ és Könyvtár	8 355	9 685	7 931	11 419
Városi Óvoda	28 113	29 424	21 692	28 944
Városgondnokság Celldömölk	26 356	23 590	18 998	23 834
- ebből: <i>Vulkán Fürdő</i>	8 962	5 277	5 277	5 277
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>220 204</b>	<b>228 447</b>	<b>170 279</b>	<b>228 870</b>
Kemenesaljai Egyesített Kórház	106 720	39 020	39 012	39 012
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>326 924</b>	<b>267 467</b>	<b>209 291</b>	<b>267 882</b>
Polgármesteri Hivatal	45 589	47 265	32 074	46 597
<b>Intézmények mindösszesen:</b>	<b>372 513</b>	<b>314 732</b>	<b>241 365</b>	<b>314 479</b>
Önkormányzat Celldömölk	199	533	360	360
<b>Járulékok mindösszesen:</b>	<b>372 712</b>	<b>315 265</b>	<b>241 725</b>	<b>314 839</b>

**DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK**  
**2012. év várható teljesítés**

2a/3.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Tény 09.30.	Várható teljesítés 12.31.
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	39 890	40 751	29 264	45 133
Népjóléti Szolgálat	148 826	151 025	112 916	163 650
- ebből: Egészségügyi alapellátás	1 150	1 150	1 891	2 521
Tourinform Iroda Celldömök	860	863	329	347
Ádám Jenő Zeneiskola A.M.I.	3 160	3 184	1 731	2 584
Városi Általános Iskola	127 777	129 364	107 492	140 895
Művelődési Központ és Könyvtár	39 066	48 556	40 672	51 255
Városi Óvoda	57 828	58 830	42 334	59 051
Városgondnokság Celldömök	303 919	261 145	222 713	261 368
- ebből: Vulkán Fürdő	174 161	127 959	127 959	127 959
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>721 326</b>	<b>693 718</b>	<b>557 451</b>	<b>724 283</b>
Kemenesaljai Egyesített Kórház	466 979	186 754	183 685	183 685
<b>Intézmények összesen</b>	<b>1 188 305</b>	<b>880 472</b>	<b>741 136</b>	<b>907 968</b>
Polgármesteri Hivatal	63 947	64 796	29 794	53 599
<b>Intézmények mindösszesen</b>	<b>1 252 252</b>	<b>945 268</b>	<b>770 930</b>	<b>961 567</b>
Önkormányzat Celldömök	184 774	248 018	197 499	278 650
<b>Dologi kiadások mindösszesen</b>	<b>1 437 026</b>	<b>1 193 286</b>	<b>968 429</b>	<b>1 240 217</b>

**TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**  
**ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE**  
**2012. év várható teljesítés**

2a/4.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Tény 09.30.	Várható teljesítés 12.31.
<b>1. Önkormányzat</b>				
OKM- nek BURSA ösztöndíjra	3 000	3 000	2 470	2 470
Helyi Kisebbségi Önk.	900	900	901	901
Esélyegyenlőség tám.visszafiz.	5 298	4 848	4 746	4 746
Többcélú önkorm.nak	3 515	3 515	3 515	3 515
Jogszabály vált.miatti átvez.	0		1786	1 786
Átadás Kórháznak		10937	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>12 713</b>	<b>23 200</b>	<b>13 418</b>	<b>13 418</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal:</b>				
Jogszabályi vált.miatti átvez.	0		966	966
<b>Mindösszesen:</b>	<b>12 713</b>	<b>23 200</b>	<b>14 384</b>	<b>14 384</b>

**MŰKÖDÉSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS  
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE  
2012. év várható teljesítés**

2a/5.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat 09.30.</b>	<b>Tény 09.30.</b>	<b>Várható teljesítés 12.31.</b>
<b>1.Önkormányzat</b>				
CVSE támogatása	14 000	10 246	9 412	10 246
CELL Sport Kft támogatása	3 000	3 000	2 000	3 000
Izsákfa - Alsósági Sportegyesület tám.	250	250	250	250
Polgármesteri keret	500	318		
Nagyrendezvények támogatása	1 600			
Egyházak támogatása	600	600	600	600
Egyéb szervezetek tám.		105	155	255
Városi TV támogatása	11 000	11 000	6 260	11 000
Úszóklub támogatása	600			
<b>Összesen:</b>	<b>31 550</b>	<b>25 519</b>	<b>18 677</b>	<b>25 351</b>

## SEGÉLYEK ALAKULÁSA 2012. év várható teljesítés

2a/6.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Tény 09.30.	Várható teljesítés 12.31.
<b>Önkormányzat</b>				
Rendsz.szoc. segély	520	4 538	5 042	5 486
Egészségkár.szoc.s.	153	153	1 439	1 934
Foglalkoztatást hely.tám.	3 098	21 363	18 652	24 523
Időskorúak járad.	50	350	303	297
Lakásfenntartási tám. (normatív)	1 440	13 916	11 222	14 963
Adósság kez.szolg.-ban résztvevők lakásfennt.tám.	400	2 688	647	819
Lakásfenntartási tám. (helyi)	230	230	203	203
Adósságkezelési tám.	1 200	2 773	3 273	4 113
Ápolási díj normatív	3 500	11 168	9 281	12 209
Ápolási díj helyi megáll.	10 000	9 419	2 839	3 619
Rendszeres gyermekvéd. támog.				
Óvodáztatási támogatás		200	200	400
Rendkívüli gyermekvéd. támog.	4 000	6 225	4 905	8 345
Egyéb önkormányzati juttatások	15 606	16 247	9 324	12 477
- buszbérlet gyermek	13 106	13 106	6 579	8 957
-buszbérlet felnőtt	1 800	1 800	878	1 138
- krízissegély	500	500	370	500
- átmeneti segély			771	1 041
- temetési segély	200	200	85	200
- közlekedési támogatás		641	641	641
Köztemetés	400	400	491	491
Közgyógyellátás	400	400	88	150
<b>Összesen:</b>	<b>40 997</b>	<b>90 070</b>	<b>67 909</b>	<b>90 029</b>

**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**  
**2012. év várható teljesítés**

2a/7.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat 09.30.</b>	<b>Tény 09.30.</b>	<b>Várható teljesítés 12.31.</b>
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	3 180	3 266	1 787	2 185
Városi Ált. Iskola	5 448	5 448	5 007	5 448
Kemenesaljai Egyesített Kórház	1 000	900	896	896
<b>Intézmények összesen</b>	<b>9 628</b>	<b>9 614</b>	<b>7 690</b>	<b>8 529</b>

## FELÚJÍTÁSOK

### 2012. év várható teljesítés

2a/8. sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Tény 09.30.	Várható teljesítés 12.31.
<b>1. Önkormányzat</b>				
Ívóvízhálózat felújítása	17 245	17 245	10 088	10 088
Szennyvízhálózat felújítása	8 536	8 536		
K&H Bank épülete homlokzat felújítás	5 000	5 000	545	5 000
Lakások felújítása	10 000	10 000		10 000
Iskola homlokzat felújítása	16 124	16 124	17 017	17 017
Utak felújítása	20 000	20 000		10 000
<b>Összesen:</b>	<b>76 905</b>	<b>76 905</b>	<b>27 650</b>	<b>52 105</b>



## BERUHÁZÁSOK

### 2012. év várható teljesítés

2a/9.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Tény 09.30.	Várható teljesítés 12.31.
<b>1.Önkormányzat</b>				
Hulladékgazdálkodási terv készíttetése	254	0	0	0
Környezetvédelmi program készíttetése	572	0	0	0
Vulkánpark kialakítása	408 112	392 117	283 462	289 548
Építők u. közvilágítás	2 878	2 878	0	0
Koptik O. u. közvilágítás	2 430	2 430	0	2 430
Vulkán fürdő fejlesztése	100 000	103 126	3 126	3 126
Szalóky u. Gondozóház fejlesztése	0		1 499	1 499
Vörösmarty óvoda	38 006	47 507	49 030	49 030
Városközpont építése	345 839	396 916	403 954	407 485
ebből: Ifjúság téri, Sági u. parkoló			2 782	2 782
Géfin tér 10. alatti épület			83 276	83 276
ART Mozi kialakítása			71 411	71 411
Informatikai infrastrukt. fejl. középiskolák	3 306	3 306	3 306	3 306
Nyelvi labor középiskolákban	33 753			
<b>Összesen:</b>	<b>935 150</b>	<b>948 280</b>	<b>744 377</b>	<b>756 424</b>

**BERUHÁZÁSOK**  
**2012. év várható teljesítés**

2a/9.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Intézmények	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Tény 09.30.	Várható teljesítés 12.31.
<b>2.Polgármesteri Hivatal</b>				
nyilvántartó program vásárlása	0	152	152	152
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152</b>
<b>3, Intézmények</b>				
<b>Cellödömölki Városi Általános Iskola</b>				
Melegen-tartó pult	0	1 249	1 249	1 249
Szervergép			240	240
FŐKIR iskolarendszer			267	267
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 249</b>	<b>1 756</b>	<b>1 756</b>
<b>Városgondnokság</b>				
Bontókalapács (útkarbant.)	0	654	655	655
Bozótívágó	0		196	196
Motor Briggs (fűnyíróba)	0		228	228
Kapuvédő háló			444	444
Szabadság tér 2. tetőfelújítás				3 760
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>654</b>	<b>1 523</b>	<b>5 283</b>
<b>Népjóléti Szolgálat</b>				
Gáz főzőasztal	0	454	454	454
Kombinált sütő	0	2 772	2 207	2 207
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 226</b>	<b>2 661</b>	<b>2 661</b>
<b>Berzsenyi D. Gimnázium és Szakképző</b>				
FŐKIR iskolarendszer			130	130
Szervergép			250	250
<b>Összesen:</b>			<b>380</b>	<b>380</b>
<b>Kemenesaljai Egyesített Kórház</b>				
Immateriális javak vásárlása	0	2 000	1 516	1 516
<b>Intézmények mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>7 129</b>	<b>7 456</b>	<b>11 216</b>
<b>Beruházások mindösszesen:</b>	<b>935 150</b>	<b>955 561</b>	<b>751 985</b>	<b>767 792</b>

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS  
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE  
2012. év várható teljesítés**

2a/10. sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Tény 09.30.	Várható teljesítés 12.31.
<b>1, Önkormányzat</b>				
Lakosságnak közmű tám. 15%		57	58	77
Otthonteremtési támogatás		1 695	1 695	5 115
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 752</b>	<b>1 753</b>	<b>5 192</b>
<b>2, Intézmények</b>				
<b>Városgondnokság</b>				
lakás leadásért fizetett térítés	0		826	826
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>		<b>826</b>	<b>826</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 752</b>	<b>2 579</b>	<b>6 018</b>

**FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK**  
**2012. év várható teljesítés**

2a/11.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat 09.30.</b>	<b>Tény 09.30.</b>	<b>Várható teljesítés 12.31.</b>
<b>1. Önkormányzat</b>	0	0	<b>-58 116</b>	<b>-54 871</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal</b>			<b>9 197</b>	
<b>3. Városgondnokság</b>				
Ádám Jenő Zeneiskola A.M.I.	0	0	1 637	
Városi Általános Iskola	0	0	14 281	
Népjóléti Szolgálat	0	0	13 030	
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	0	0	7 649	
Városgondnokság Celldömölk	0	0	3 862	
Városi Óvoda	0	0	6 104	
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	4 863	
Tourinform Iroda	0	0	169	
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 595</b>	<b>0</b>
<b>4. Kemenesaljai Egyesített Kórház</b>	0		<b>-30 761</b>	<b>-30 761</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 834</b>	<b>-30 761</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28 085</b>	<b>-85 632</b>

**ÖNKORMÁNYZAT SZEMÉLYI JUTTATÁSAI,  
MUNKAADÓI JÁRULÉKAI, DOLOGI KIADÁSAI  
SZAKFELADATONKÉNT  
2012. év várható teljesítés**

2a/12 sz. melléklet

ezer Ft-ban

Szacf. száma	Szacfeladat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Tény 09.30.	Várható teljesítés 12.31.
360000	Víztermelés, kezelés, ellátás	6 027	6 027	2 100	6 027
370000	Szennyvíz gyűjtés, kezelés	15 822	15 822	9 942	15 822
412000	Lakó és nem lakó épületek ép.	12 353	66 410	61 009	66 560
	<i>Ebből: fordított áfa</i>		56 382	56 382	56 382
	<i>Ebből: fejl.célú hitel kamata</i>	12 353	10 028	4 454	10 028
421100	Útépités	3 971	4 950	4 962	5 000
	<i>Ebből: fordított áfa</i>				
	<i>Ebből: fejl.célú hitel kamata</i>	3 971			
522001	Közutak üzemeltetése	15 615	17 085	9 853	17 085
841126	Önkorm. igazgatás feladatai	20 865	21 952	28 262	32 315
841403	Város és községgazd. fel.	85 739	90 565	59 313	79 083
	<i>Ebből: fejl.célú hitel kamata</i>	184	184	139	184
842531	Polgári védelmi feladatok	552	552	144	200
852000	Alapfokú oktatás		825	1 311	1 311
882116	Ápolási díj járuléka alanyi jogon		239	239	239
882115	Ápolási díj járuléka mélt.alapon		95	93	93
889943	Munkáltató támog.			21	25
932911	Fürdő- strand szolg.	23 458	23 458	20 570	53 858
	<i>Ebből: fejl.célú hitel kamata</i>	4 546	4 546	3 422	4 546
932918	Szabadidő, sport tev.	356	356	40	356
932919	M.n.s. egyéb szórak. tev.	1 036	1 036		1 036
<b>Összesen:</b>		<b>185 794</b>	<b>249 372</b>	<b>197 859</b>	<b>279 010</b>

**POLGÁRMESTERI HIVATAL SZEMÉLYI JUTTATÁSAI,  
MUNKAADÓI JÁRULÉKAI, DOLOGI KIADÁSAI  
SZAKFELADATONKÉNT  
2012. év várható teljesítés**

2a/13 sz. melléklet

ezer Ft-ban

Szacf. száma	Szакfeladat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Tény 09.30.	Várható teljesítés 12.31.
841121	Önkormányzati jogalkotás	29 205	29 205	18 278	27 605
841126	Önkorm. Igazgatás feladatai	246 558	255 147	165 627	245 505
841403	Város és községgazdálkodás	3 949	3 949	264	349
890442	Közfoglalkoztatás		144	433	577
932918	MNS. Szabadidős szolg.			70	70
<b>Összesen:</b>		<b>279 712</b>	<b>288 445</b>	<b>184 672</b>	<b>274 106</b>

**Intézmény finanszírozások  
2012. év várható teljesítés**

2a/14.sz. melléklet

ezer Ft-ban

183576	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Tény 09.30.	Várható teljesítés 12.31.
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	179 707	183 576	143 568	<b>185 710</b>
Népjóléti Szolgálat	206 970	218 521	186 578	<b>223 121</b>
- ebből: Egészségügyi alapellátás	0			
Tourinform Iroda Celldömölk	3 426	3 566	2 980	<b>3 154</b>
Ádám Jenő Zeneiskola A.M.I.	35 501	36 503	26 931	<b>37 048</b>
Városi Általános Iskola	371 072	394 585	330 517	<b>402 934</b>
Művelődési Központ és Könyvtár	53 059	59 432	48 276	<b>60 115</b>
Városi Óvoda	149 590	155 627	120 438	<b>158 526</b>
Városgondnokság Celldömölk	211 381	192 311	178 000	<b>193 858</b>
- ebből: Vulkán Fürdő	106 718	86 849	86 849	<b>86 849</b>
<b>Városgondnokság összesen</b>	<b>1 210 706</b>	<b>1 244 121</b>	<b>1 037 288</b>	<b>1 264 466</b>
Kemenesaljai Egyesített Kórház	15 634	13 070	13 070	<b>13 070</b>
<b>Intézmények összesen</b>	<b>1 226 340</b>	<b>1 257 191</b>	<b>1 050 358</b>	<b>1 277 536</b>
Polgármesteri Hivatal	272 591	281 332	192 003	<b>283 609</b>
<b>Önk. mindösszesen</b>	<b>1 498 931</b>	<b>1 538 523</b>	<b>185 710</b>	<b>1 561 145</b>

**Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése  
államháztartáson belül  
2012. év várható teljesítés**

2a/15.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat 09.30.</b>	<b>Tény 09.30.</b>	<b>Várható teljesítés 12.31.</b>
<b>1./Önkormányzat</b>				
VASI TISZK-nek	0	6 000	6 000	6 000
<b>2./Intézmények</b>				
Kórház	19 678	12 616	12 616	12 616
<b>Mindösszesen</b>	<b>19 678</b>	<b>18 616</b>	<b>18 616</b>	<b>18 616</b>



## KÖLTSÉGVETÉSI ADATOK 2012. év várható teljesítés

3. sz melléklet  
ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes bevétel				Összes kiadás				Egyenleg
	Eredeti	Módosított 09.30.	Tény 09.30.	Várható teljesítés 12.31.	Eredeti	Módosított 09.30.	Tény 09.30.	Várható teljesítés 12.31.	
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	197 324	203 168	162 768	208 089	197 324	203 168	157 883	211 420	-3 331
Népjóléti Szolgálat	399 751	412 982	312 943	401 536	399 751	412 982	309 353	413 082	-11 546
<i>-ebből: Egészségügyi alapellátás</i>	18 000	18 000	13 194	18 000	18 000	18 592	14 809	19 761	-1 761
Tourinform Celldömlők Iroda	3 608	3 751	3 042	3 216	3 608	3 751	3 034	3 216	0
Ádám Jenő Zeneiskola és Alapfokú M.I.	38 371	39 397	32 435	39 742	38 371	39 397	28 647	39 342	400
C. Városi Általános Iskola és E.P.Sz.	437 002	464 533	381 369	476 292	437 002	464 533	380 556	484 920	-8 628
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	78 367	94 552	84 499	104 218	78 367	94 552	83 822	104 967	-749
Városi Óvoda	190 402	197 737	150 316	198 658	190 402	197 737	150 144	195 192	3 466
Városgondnokság Celldömlők	428 575	375 417	333 713	383 872	428 575	375 417	321 484	383 872	0
<i>ebből: Vulkan fűrdő</i>	216 470	154 002	154 002	154 002	216 470	15 002	154 002	154 002	0
<b>Városgondnokság összesen</b>	<b>1 773 400</b>	<b>1 791 537</b>	<b>1 461 085</b>	<b>1 815 623</b>	<b>1 773 400</b>	<b>1 791 537</b>	<b>1 434 923</b>	<b>1 836 011</b>	<b>-20 388</b>
Kemenesaljai Egyesített Kórház	999 922	287 237	140 599	140 599	999 922	287 237	135 201	135 201	5 398
<b>Intézmények összesen</b>	<b>2 773 322</b>	<b>2 078 774</b>	<b>1 601 684</b>	<b>1 956 222</b>	<b>2 773 322</b>	<b>2 078 774</b>	<b>1 570 124</b>	<b>1 971 212</b>	<b>-14 990</b>
Celldömlők Város Polgármesteri Hivatala	279 712	288 597	197 395	291 736	279 712	288 597	194 987	275 224	16 512
<b>Intézmények mindösszesen</b>	<b>3 053 034</b>	<b>2 367 371</b>	<b>1 799 079</b>	<b>2 247 958</b>	<b>3 053 034</b>	<b>2 367 371</b>	<b>1 765 111</b>	<b>2 246 436</b>	<b>1 522</b>
Önkormányzat	1 816 852	2 078 501	1 850 345	2 064 109	1 816 852	2 078 501	1 722 589	1 894 520	169 589
<b>Celldömlők város mindösszesen</b>	<b>4 869 886</b>	<b>4 445 872</b>	<b>3 649 424</b>	<b>4 312 067</b>	<b>4 869 886</b>	<b>4 445 872</b>	<b>3 487 700</b>	<b>4 140 956</b>	<b>171 111</b>

# MŰKÖDÉSI MÉRLEG

2012. év várható teljesítés

4.sz melléklet  
ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított 09.30.	Tény 09.30.	Várható telj. 12.31.
	előirányzat			
<b>Működési bevételek</b>				
Intézményi működési bevételek	692 542	707 055	561 172	693 342
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	736 752	736 752	650 517	794 682
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú)	703 185	818 278	653 387	820 177
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	28	4 751	4 751
Támogatásértékű működési bevétel	1 052 415	512 436	473 592	538 022
Kiegészítések, visszatérülések	0	0	2 995	2 995
Működési célú kölcsön visszatérülések, igénybevételek	19 678	25 678	12 616	18 616
Előző évi műk. pénzmar. igénybevétele	60 000	117 295	117 503	117 503
Működési célú hitelfelvétel	300 000	273 357	195 734	213 411
Függő, átfutó bevételek	0		-29 568	-30 193
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 564 572</b>	<b>3 190 879</b>	<b>2 642 699</b>	<b>3 173 306</b>

	Eredeti	Módosított 09.30.	Tény 09.30.	Várható telj. 12.31.
	előirányzat			
<b>Működési kiadások</b>				
Személyi juttatások	1 399 784	1 177 734	909 226	1 182 993
Munkaadókat terhelő járulék	372 712	315 265	241 725	314 839
Dologi és folyó kiadások	1 353 342	1 059 516	860 497	1 102 471
Rövid lejáratú hitel kamata	16 910	16 910	17 886	20 886
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	31 550	26 119	18 677	25 351
Társ. és szocpol. juttatások	40 997	90 070	67 909	90 029
Ellátottak juttatásai	9 628	9 614	7 690	8 529
Tartalékok	16 608	35 515		
Előző évi pénzmaradvány átadása	0			
Támogatásértékű működési kiadás	12 713	23 200	14 384	14 384
Műk.célú kölcsön nyújtása, törlesztése	19 678	18 616	18 616	18 616
Működési célú hitel törlesztése	274 650	274 650	274 650	274 650
Függő, átfutó kiadások	0		-28 085	-85 632
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 548 572</b>	<b>3 047 209</b>	<b>2 403 175</b>	<b>2 967 116</b>

# FELHALMOZÁSI MÉRLEG

2012. év várható teljesítés

4.sz melléklet  
ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított 09.30.	Tény 09.30.	Várható telj. 12.31.
	előirányzat			
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Önkorm. ktgvetési támog-ból fejleszt.célú	0	57	57	76
Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev.	118 682	118 682	90 961	113635
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	735 887	703 829	620 867	630421
Felhalm. célú pénzeszközátvétel, államházt-on kívülről	500	500	902	1000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	237 740	237 740	121 911	200651
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, és osztalék	8 000	8 000	8 015	8015
Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	45 720	45 720	25 622	45720
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejlesztési célú)	5 500	5 500	3 425	4278
Előző évi fejl. célú pénzmar. igénybe vétele	15 685	15 685	15 685	15685
Fejl. célú hitelfelvétel	137 600	119 280	119 280	119280
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 305 314</b>	<b>1 254 993</b>	<b>1 006 725</b>	<b>1138761</b>
	Eredeti	Módosított 09.30.	Tény 09.30.	Várható telj. 12.31.
	előirányzat			
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Felújítások	76 905	76 905	27 650	52105
Beruházási kiadások	935 150	955 561	752 365	767792
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	5 100	5 100	5100
Felhalmozási célú pénzeszközátadás, államházt-on	0	1 752	2 579	6018
Fejlesztési tartalék	14 020	14 020		
Felhalmozási célú hitelek kamata	21 054	14 758	8 015	14758
Értékesített tárgyi eszk. immat. javak ÁFA befizetése	45 720	45 720	25 649	45720
Felhalmozási kiadásokhoz kapsz.fordított ÁFA	0	56 382	56 382	56382
Felhalmozási kölcsön nyújtása	2 500	2 500		
Fejlesztési célú hitelek törlesztése	225 965	225 965	206 785	225965
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 321 314</b>	<b>1 398 663</b>	<b>1 084 525</b>	<b>1173840</b>

# ÖSSZESÍTŐ MÉRLEG

2012. év várható teljesítés

4.sz melléklet  
ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított 09.30.	Tény 09.30.	Várható tej. 12.31.
	előirányzat			
Működési bevételek	3 204 572	2 800 227	2 359 030	2 872 585
Működési kiadások	3 273 922	2 772 559	2 156 610	2 778 098
<b>Egyenleg</b>	<b>-69 350</b>	<b>27 668</b>	<b>202 420</b>	<b>94 487</b>
Fejlesztési bevételek	1 152 029	1 120 028	871 760	1 003 796
Fejlesztési kiadások	1 095 349	1 172 698	877 740	947 875
<b>Egyenleg</b>	<b>56 680</b>	<b>-52 670</b>	<b>-5 980</b>	<b>55 921</b>
Finanszírozási bevételek (hitelek)	437 600	392 637	315 014	332 691
<i>Ebből: - működési hitel felvétel</i>	<i>300 000</i>	<i>273 357</i>	<i>195 734</i>	<i>213 411</i>
<i>- fejlesztési célú hitel felvét</i>	<i>137 600</i>	<i>119 280</i>	<i>119 280</i>	<i>119 280</i>
Finanszírozási kiadások (hitelek)	500 615	500 615	481 435	500 615
<i>Ebből: - működési célú hitel törlesztése</i>	<i>274 650</i>	<i>274 650</i>	<i>274 650</i>	<i>274 650</i>
<i>- fejlesztési célú hitel törlesztése</i>	<i>225 965</i>	<i>225 965</i>	<i>206 785</i>	<i>225 965</i>
<b>Egyenleg</b>	<b>-63 015</b>	<b>-107 978</b>	<b>-166 421</b>	<b>-167 924</b>
Egyéb finanszírozási műveletek				
Finanszírozási bevételek			-29 568	-30 193
Finanszírozási kiadások			-28 085	-85 632
Működési pénzmaradvány	60 000	117 295	117 503	117 503
Felhalmozási pénzmaradvány	15 685	15 685	15 685	15 685
<b>Pénzmaradvány összesen</b>	<b>75 685</b>	<b>132 980</b>	<b>133 188</b>	<b>133 188</b>
Összes bevétel	4 869 886	4 445 872	3 649 424	4 312 067
Összes kiadás	4 869 886	4 445 872	3 487 700	4 140 956
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 724</b>	<b>171 111</b>

**BEVÉTELEK**

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési bevételek</b>		
1. Intézményi működési bevételek	637 646	412 318
2. Polgármesteri Hivatal működési bevételek	2 203	1 000
3. Önkormányzat működési bevételei	52 693	40 245
Ebből: bérleti díjak áfája	30 889	21 125
<b>Összesen:</b>	<b>692 542</b>	<b>453 563</b>
<b>3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:</b>		
–Helyi adók:		
•iparüzési adó:	480 000	500 000
	0	0
•magánszemélyek kommunális adója (emelés+5 millió):	16 000	21 000
•idegenforgalmi adó (300 Ft/éjszaka):	500	2 000
•pótlék, bírság:	1 000	1 400
•talajterhelési díj:	800	1 000
<b>Összesen:</b>	<b>498 300</b>	<b>525 400</b>
–Átengedett központi adók:		
•SZJA + jövedelem differenciálódás mérséklése	165 452	0
•Gépjárműadó	73 000	28 000
<b>Összesen:</b>	<b>238 452</b>	<b>28 000</b>
<b>II. Támogatások:</b>		
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:		
•normatív támogatások 2012/feladatalapú fin. 2013	650 675	448 255
•normatív kötött felhasználású támogatások	52 510	0
<b>Összesen:</b>	<b>703 185</b>	<b>448 255</b>

Bevétel megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>		
1./ Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása	0	0
2./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:		
•épületek értékesítése	61 740	44 200
•földterületek értékesítése	176 000	91 729
ebből Vulkán Fürdő körüli terület eladása	176 000	70 647
•lakásértékesítés (Búza János utcai 2 ingatlan)	12 263	0
•bérleti díjak, felújítások fedezetére	106 419	78 240
•területek értékesítésének áfája	45 720	24 767
•befektetett eszközökből származó bevétel (osztalék)	8 000	8 000
<b>Összesen:</b>	<b>410 142</b>	<b>246 936</b>
<b>IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:</b>		
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel		
•Körjegyzőséghez (nem kötelező)	4 918	0
•Alapfokú feladatokhoz (Oktatási Int. Fenntartó Társulás Városi Óvoda)	36 967	73
•Polgárvédelmi feladatokhoz	552	0
•Többcélú Kistérségi Társulástól	68 956	0
•Védőnői szolgálathoz (Szociális Int. Fenntartó T.)	65	76
•Bölcsődéhez (Szociális Int. Fenntartó Társulás)	1 143	400
•Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	2 968	2 968
•Támogató szolgálat működtetéséhez	19 510	15 236
•Közösségi ellátás működtetéséhez	8 000	8 000
Roma nemzetiségi önk. Működéséhez (külön ktg.vetési szerv lett)	900	0
<b>Összesen:</b>	<b>143 979</b>	<b>26 753</b>
OEP támogatás (2013-ban Védőnői Szolgálat)	<b>909 336</b>	<b>18 000</b>

Bevétel megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
B./ Működési célú pénzeszköz átvétel		
	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>3 595 936</b>	<b>1 739 491</b>
C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
1./ Beruházáshoz		
• Városközpont rehabilitáció 2013. áfa kopenzáció	264 411	61
• Városi Általános Iskola felújítása	37 055	0
• Vulkán Park	337 268	70 265
• Vörösmarty utcai tagóvoda felújítása	62 695	0
• Informatikai infrastruktúra fejlesztése	705	0
<i>Nyelvi labor</i>	33 753	0
<b>Összesen:</b>	<b>735 887</b>	<b>70 326</b>
D./ Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		
<i>JUFAUngarn kft-től nagyméretű műfüves pályához hozzájárulás</i>	0	46 684
• lakossági közmű hozzájárulása	500	500
<b>Összesen:</b>	<b>500</b>	<b>47 184</b>
V./ Kölcsönök:	<b>25 178</b>	<b>12 062</b>
Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 500	5 000
Kórháznak nyújtott működési kölcsön visszatörlesztése	19 678	7 062
VI./ Előző évi működési pénzmaradvány átvétele	0	0
VII./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele	0	0
<b>Működési és felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>4 357 501</b>	<b>1 869 063</b>

Bevétel megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevétel</b>	<b>137 600</b>	<b>0</b>
Ebből: Fejlesztési hitelek igénybevétele beruházásokhoz	137 600	0
Felhalmozási hiány finanszírozása	0	0
<b>Működési célú finanszírozási bevétel</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
Működési hiány finanszírozása (folyószámlahitel)	300 000	300 000
<b>Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</b>	<b>15 685</b>	<b>120 820</b>
( 13,1 m. BM önerő alap+ 73m. JUFA +10 m. útra +17,99m CVAI műfüves+ Kemenesvíz felújítás)		
<b>Működési célú pénzmaradvány</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>4 870 786</b>	<b>2 289 883</b>





összesen:						75 133 913
Létalapként nyújtott szociális ellátások -Segélyek						35786315
Kemenesijai Művelődési Kp. nyilvános könyvtári támogatás		Központi adat lesz	1140	11 395		12990300
II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)						
1. Óvodapedagógusok bértámogatása	fő				$Psz=(L/cs) \times Feh+Vkt+S$	115336000
2. Óvodaműködtetési támogatás	fő		54 000	327		17658000
Óvodaműködtetésre összesen						132994000
3. Könyvhálat működtető új intézmény ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	fő		68 000		122	8296000
	fő		68000		232	15776000
összesen:						24072000
Szociális ellátások						
Népjólítai Szolgálat						
ab. egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	fő			11395	$T=(L/5000) \times X3950000$	9002050
ae. Tásult forma kieg. tám.			300	17133		5139900
b. gyermekjóléti központ	központ		2 099 400	1		2099400
c. szociális étkeztetés	fő		55360	235		13009600

d. házi segítségnyújtás	fő		125 000	190		23750000
e. falugondnoki szolgáltatás	szolgálat		1 996 550	0		0
f. Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő		115 000	140		16100000
g. demens és fogyatékos személyek nappali ellátása	fő		570 000	23		13110000
h. pszichiátriai betegek nappali int. Ellátása	fő		330 000	0		0
i. hajléktalanok nappali int.. Ellátása	fő		206 000	0		0
<b>j. Bölcsődei ellátás</b>						0
<i>bölcsődei étkeztetés</i>			68 000	7		476000
ja. gyermekek nappali intézményi ellátása	fő		494 100	35		17293500
<b>Gyermekek nappali ellátása társult forma</b>						
jc. Társult feladatellátás kieg. Támogatása 17 év alatti lakosság	fő		600	2996		1797600
<b>Népjóléti Szolgálat összesen:</b>						101778050
<b>kötelezően foglalkoztatottak bértám.</b>						
ab. Intézményvezető és a segítő munkatárs számított keresetének meghatározása			32000000			32000000
<b>b. intézményüzemeltetési támogatás</b>			33500000		T=Ösz-Szt-B	33500000

Általános feladatellátás	<b>75133913</b>
segélyek	35786315
KMK	12990300
Ódova	132994000
Étkeztetés	24072000
Népjóléti SZ.	167278050
<b>Feladatalapú fin. Összesen:</b>	<b>448254578</b>

2013. évi intézményi működési bevételek

1/b sz. melléklet  
adatok ezer Ft-ban

Intézmény neve	Saját bevétel		Pénzeszköz átvétel*		OEP		Normatív/ feladat alapú támogatás		Önkormányzati finanszírozás		Összesen		Önkorm. kiegészítés aránya	
	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
Városi Óvoda (konyha nélkül)	40 812	0	8 069	73	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
Városi Általános Iskola EPSZ	65 930	0	73 625	0	72 424	132 994	49 389	807	190 402	133 874	190 402	133 874	26	26
Berzenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	17 617	0	0	0	206 241	0	230 761	0	486 000	0	486 000	0	47	0
Ádám Jenő Zeneiskola Alappfokú Művészet-oktatási Intézmény	2 870	0	0	0	143 846	0	53 478	0	197 324	0	197 324	0	27	0
Kemencsajai Művelődési Központ és Könyvtár	25 308	19 888	6 000	0	20 991	0	17 380	0	38 371	0	38 371	0	45	0
<i>Ebből: Art Mozi</i>	4 938	3 504	0	0	23 397	12 990	35 082	48 720	79 724	81 598	79 724	81 598	45	60
Tourinform Iroda Családmoik	182	0	0	0	0	0	3 909	1 283	8 847	4 787	8 847	4 787	44	27
Népiéleti Szolgálat összesen	174 781	167 185	49 915	26 680	18 600	18 000	3 426	0	3 608	0	3 608	0	95	0
<i>Egészségügyi alapellátás (védőnő)</i>	600	0	0	76	18 600	18 000	15 846	33 018	399 751	412 161	399 751	412 161	4	8
<i>Bölcsőde</i>	4 105	6 600	1 143	400	0	0	0	624	19 200	18 700	19 200	18 700	0	3
Városgondnokság összesen	217 194	135 004	0	0	23 760	17 769	11 711	13 593	40 719	38 362	40 719	38 362	29	35
<i>ebből Vulkán Park</i>	3 649	29 982	0	0	23 397	23 397	187 984	162 525	428 575	320 926	428 575	320 926	44	51
<i>Új intézmény Óvoda és CVAI konyha+udvar</i>	0	90 241	0	0	0	24 072	0	4 368	3 649	34 350	3 649	34 350	0	13
Kemencsajai Egyesített Kórház	92 952	0	0	0	0	0	0	0	999 922	999 922	999 922	999 922	0	0
<b>Intézmények összesen</b>	<b>637 646</b>	<b>412 318</b>	<b>137 609</b>	<b>26 753</b>	<b>891 336</b>	<b>0</b>	<b>15 634</b>	<b>0</b>	<b>999 922</b>	<b>0</b>	<b>999 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Polgármesteri Hivatal	2 203	1 000	4 918	0	909 936	18 000	647 139	336 659	1 593 268	245 070	2 823 677	948 559	56	26
<b>Intézmények mindösszesen</b>	<b>639 849</b>	<b>413 318</b>	<b>142 527</b>	<b>26 753</b>	<b>909 936</b>	<b>18 000</b>	<b>666 536</b>	<b>357 216</b>	<b>744 541</b>	<b>349 615</b>	<b>3 103 389</b>	<b>1 164 902</b>	<b>91</b>	<b>90</b>

\* A pénzeszközátvitel az intézményfenntartó társulás hozzájárulásától függ!

## Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként

2013. év

Szakfeladat száma	Szakfeladat neve	Bevételek összesen	Intézményi működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati finanszírozás	Támogatás értékű bevétel		Pénzeszköz átvétel	
						Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
841126	Önkormányzatok és többc. társ. igazgatási	1 000	1 000						
841907	Önk. elszám. költségvetési szerv (finanszírozás)	215 343			215 343				
	<b>Összesen:</b>	<b>216 343</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>215 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cellödömők Város Önkormányzata bevételei szakfeladatonként  
2013. év

Szakfeladat száma	Szakfeladat neve	Bevételek összesen	Intézményi működési bevételek	Felhalmozási bevétel, felhalm. áfa	Állami támogatás, G épj.adó	Helyi adók	Támogatás értékű bevétel		Pénzeszk. átv.	Kölcsön visszatérítés	Hitel felvétel	Pénzmaradvány
							Működési	Felhalmozási				
370000	Szennyvíz gyűjtése, tiszt., elhelyezése	16 313	9 092						500			6721
412000	Lakó és nem lakó épületek építése	70 265						70 265				
421100	Útépítés	10 061						61				10000
841126	Önk. és többc. igazgatási tevékenysége	18 611	3 000	8 000			549			7 062		
	Város- és községgazd.m.n.s.szolg.	23 963	10 863									13100
841403	- épület, földterület értékesítése	135 929		135 929								
	- ingatlanértékesítés áfa-ja	24 767		24 767								
841906	Finanszírozási műveletek (hiteltek)										300 000	
	- működési	300 000										
	- felhalmozási	0										
522001	Utak karbantartása, fenntartása	500	500									
932918	Mindenféle mns szabadiós szolg./sportev/	64 683								46 684		17999
932911	Szabadiós park, fürdő és strandszolgáltatás	89 790	16 790									73000
	Önk. és társulások elszámolásai:											
	- Normatív, helyi adó	973 655			448 255	525 400						
	- Gépjárműadó	28 000			28 000							
	- lakás értékesítés	0										
	- bérleti díj (vízruh, fürdő)	78 240		78 240								
889942	Helyi támogatás	5 000										5 000
889923	Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	2 968					2 968					
889925	Támogató szolgáltat	15 236					15 236					
889926	Közösségi ellátás	8 000					8 000					
	<b>Összesen:</b>	<b>1 865 981</b>	<b>40 245</b>	<b>246 936</b>	<b>476 255</b>	<b>525 400</b>	<b>26 753</b>	<b>70 326</b>	<b>47 184</b>	<b>12 062</b>	<b>300 000</b>	<b>120 820</b>

**Átvett pénzeszközök  
2013**

I/e. számú melléklet  
adatok ezer Ft-ban

<b>Intézmény neve</b>	<b>Kistérségtől</b>	<b>Társulástól</b>	<b>Egyéb</b>	<b>Megjegyzés</b>	<b>Összesen</b>
Városi Óvoda	0	73			73
Városi Általános Iskola	0	0			0
Kemencesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	0			0
Népióléli Szolgálat	0	476	26 204	15.236 e Ft támogató szolgálat, 8.000 e Ft közösségi ellátás, 2.968 e Ft jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	26 680
Polgármesteri Hivatal			0		0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>549</b>	<b>26 204</b>		<b>26 753</b>

## KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi terv
<b>1./ Működési kiadások</b>		
•Intézmények, Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat működési kiadásai együttesen		
Személyi juttatások	1 399 338	576 126
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	370 700	158 319
Dologi kiadások	1 359 948	772 311
Ebből: bérleti díjak utáni áfa befizetés (Kemenesvíz Kft., Vulkán Gyógy és Élmenyf.)		21 125
Ellátottak juttatásai	9 624	0
Szociális juttatások (Segélyek önereje)	40 997	28 257
•Működési célú pénzeszközátadás	31 550	36 436
•Támogatás értékű működési kiadások	12 713	8 332
•Támogatási kölcsön visszafizetés (Kórház)	19 678	0
•Működési általános tartalék (vis major)	16 608	5 000
Vulkán Fürdőt üzemeltető Kft. Gazdálkodási veszteség pótlása maximum 30 millió Ft	0	30 000
<b>Összesen:</b>	<b>3 261 156</b>	<b>1 614 781</b>
<b>2./ Felhalmozási kiadások</b>		
•Beruházások	935 150	251 973
•Felújítások	76 905	95 395
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	0	2 500
•Területeladások utáni ÁFA befizetés	45 720	24 767
•Lakás célra felhalmozási kölcsön nyújtása	0	0
•Ingatlanok vásárlása	0	0
•Fejlesztési hitelek kamata (CHF-től függően)	21 054	18 214
•Felhalmozási általános tartalék (beadott pályázatokra)	14 020	20 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 092 849</b>	<b>412 849</b>
<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>4 354 005</b>	<b>2 027 630</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>		
•Fejlesztési hitel törlesztése	125 965	142 602
•Támogatás-megelőlegező hitel törlesztése	100 000	0
•Működési célú hitelek törlesztése	0	213 411
Ebből: rülirozó hitel	60 000	0
folyószámlahitel	214 650	213 411
támogatás-megelőlegező hitel	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 854 620</b>	<b>2 383 643</b>



2013. évi intézményi működési kiadások

2/a. számú melléklet  
adatok ezer Ft-ban

Intézmény neve	Személyi juttatások		Járuulékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Segélyek		Működési pénzeszköz átadások és törlesztések		Összesen	
	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
Városi Óvoda	104 461	92 626	28 113	24 952	57 828	16 296							190 402	133 874
Városi Általános Iskola EPSZ	239 628	0	68 052	0	127 777	0	5 448	0					440 905	0
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	121 803	0	33 982	0	39 890	0	3 180	0					198 855	0
Ádám Jenő Zeneiskola														
Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény	27 871	0	7 173	0	3 160	0							38 204	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	30 946	34 144	9 777	9 211	39 066	38 243							79 789	81 598
<i>Ebből: Ari Mozi</i>	1 188	1 298	321	350	7 338	3 139							8 847	4 787
Tourinform Iroda Cellfőműlk	2 163	0	585	0	860	0							3 608	0
Népjóltai Szolgálat összesen	35 779	200 086	52 855	52 764	148 826	159 311	0	0	0	0	0	0	237 460	412 161
<i>Egészségügyi alapellátás (véddiók)</i>	13 284	13 256	3 566	3 579	1 850	2 100							18 700	18 935
<i>Bölcsőde</i>	22 495	20 102	6 447	5 428	12 150	12 832							41 092	38 362
<i>Új intézmény 2 konyha+tábor</i>	0	37 375	0	10 005	0	115 852							0	163 232
Városgondnokság összesen	98 300	84 010	26 356	22 529	303 919	214 387							428 575	320 926
<i>Valkán Park</i>	963	5 910	260	1 596	2 426	26 844							3 649	34 350
Tízalkosság	0		0		0								0	0
Kemenesaljai Egyesített Közház	405 545	0	106 720	0	466 979	0	1 000	0					999 922	0
<b>Intézmények összesen</b>	<b>1 066 496</b>	<b>448 241</b>	<b>333 613</b>	<b>119 461</b>	<b>1 188 305</b>	<b>544 089</b>	<b>9 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 617 720</b>	<b>1 111 791</b>
Polgármesteri Hivatal	170 176	127 885	45 589	38 858	63 947	49 600							279 712	216 343
<b>Intézmények mindösszesen</b>	<b>1 236 672</b>	<b>576 126</b>	<b>379 202</b>	<b>158 319</b>	<b>1 252 252</b>	<b>593 689</b>	<b>9 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 897 432</b>	<b>1 328 134</b>

2 konyha + tábor önálló intézményként tervezve, Városi Óvoda konyha nékkel tervezve, Népjóltai Szolgálat konyháival tervezve a tervezési irányművekkel összhangban.

Az intézmények kiadásai az átszervezésekkel függően változnak, a Polgármesteri Hivatal személyi kiadásai a csatlakozó települések számának függvényében alakul.

A Városgondnoksághoz került betervezésre az oktatási intézmények működtetésével kapcsolatos dologi kiadás, kivéve a szakközépiskola dologi kiadásait.

Polgármesteri Hivatal kiadási szakfeladatonként

2013. év

Szakfeladat száma	Szakfeladat neve	Kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelés járulékok	Dologi kiadások	Támogatásértékű kiadások		Pénzeszköz átadások		Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások
						Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási		
841112	Önkormányzati jogalkotás (képviselőik)	27 443	20 136	6 307	1 000						
841126	Önk. és többc. igazgatási tevékenysége	187 900	107 749	32 551	47 600						
841403	Város-, és községgazd. m.n.s.szolg.	1 000			1 000						
	<b>Összesen:</b>	<b>216 343</b>	<b>127 885</b>	<b>38 858</b>	<b>49 600</b>						

Cellőmölke Város Önkormányzata kiadásai szakfeladatokként  
2013. év

Szakfeladat száma	Szakfeladat neve	Kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Hitelkamatok	Társulati és speciális kiadások	Támogatásértékű kiadások		Pénzeszköz átvétel		Intézmény finanszírozás	Pellengyelési kiadások	Pellengyelési kiadások	Költséghátterőn	Hitel-örlesztés	Tartalék
								Működési	Pellengyelési	Működési	Pellengyelési						
360000	Vezetői-,kezelési-, ellátás	6 280			6 280												
370000	Személyi gyűjtés, fizet., elhelyezés	49 687			9 292								40 395				
412000	Lakó és nem lakó épületek építése	102 802			500	9 561							10 000	82 741			
421100	Újépítés	54 453			500	3 893							50 000	60			
522001	Közutak üzemeltetése	17 839			17 839												
611020	TV - újság	13 976												13 976			
841126	Önk. és többc. igazgatási tevékenység	31 745			10 403	17 000			4 342								
841127	Kisbérleti önk. ím.	990							990								
841403	Város- és községvezd. m.n.s.szolg. értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	51 678			51 503	175											
841906	Finanszírozási műveletek (hitelök)	24 767			24 767												
841907	Önk.élsz. költségek szerv.(finanszírozás)	356 013														356 013	
841908	Felújított és átl. tartások	694 011										694 011					
853000	K.fokú. okt. int. prog. támogat.	82 433															82 433
854314	Szoc. Ösztöndíjak (BURSA)	2 500													2 500		
882000	Szoc. Ösztöndíjak (BURSA)	3 000							3 000								
890301	Önk. szociális támogatások	28 900															
932911	Civil szervezetek támogatása	22 460												22 460			
932918	Szabadidős park, fitód és strandkezelés	168 430															
932919	Művelődési m.n.s.szabadidős szolgáltatás	69 972															
932919	M.n.s. egyéb szolgáltatás	1 080			1 080												
	<b>Összesen:</b>	<b>1 783 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 389</b>	<b>35 214</b>	<b>28 900</b>	<b>8 332</b>	<b>0</b>	<b>36 436</b>	<b>0</b>	<b>694 011</b>	<b>100 395</b>	<b>252 393</b>	<b>2 500</b>	<b>356 013</b>	<b>82 433</b>

adatok ezer Ft-ban

## 2013. évi tervezett beruházások és felújítások

adatok ezer Ft-ban

Tervezett beruházások	Összesen	Saját erő	Pályázat	Egyéb (kötelezettséggel terhelt felh. pénz- maradvány)
Vulkán Park (MFB hitel helyett Önerő pályázat-elbírálás alatt)	82 730	11 365	70 265	1 100
Városközpont áfa kompenzáció	61	0	61	0
<i>Nagyméretű műfüves pálya (csak az önerőt kell nyilvántartani) MLSZ beruházás</i>	46 684	0	0	*46684
Műfüves labdarugópálya CVÁI (BM támogatása)	22 498	4 499	0	17 999
Vulkán Fürdő fejlesztése, pénzügyi befektetés	100 000	27 000	0	73 000
<b>Összesen:</b>	<b>251 973</b>	<b>42 864</b>	<b>70 326</b>	<b>138 783</b>
<i>*felhalmozási célú pézeszközátvétel JUFA Ungarn Kft-től</i>				
Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázat	Egyéb
szennyvíztisztító telep, csatornafelújítás, ivóvízhálózat rekonstrukció (33.674 e Ft bérleti díj, 6721 e Ft pénzmaradvány)	40395	33674		6721
Út, járdafelújítás (ebből 17 millió Ft 2012-ről áthúzódó kötelezettség, felhasználható 33 millió Ft)	50 000	50 000		
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	5 000	5 000		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>95 395</b>	<b>88 674</b>	<b>0</b>	<b>6 721</b>
<b>BERUHÁZÁS ÉS FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>347 368</b>	<b>131 538</b>	<b>70 326</b>	<b>145 504</b>

## Benyújtott, de el nem bírált pályázatok

2/e. sz. melléklet

<b>Beadott pályázatok</b>	<b>Összesen</b>	<b>Saját erő</b>	<b>Pályázat</b>
ART mozi digitális fejlesztése	16 667	4 167	12 500
Celldömök Szalóky Sándor utcai Gondozóház és az Idősek Otthona II. épületének bővítése és korszerűsítése	160 639	0	160 639
Óvodai nevelés feltételeinek korszerűsítése	17 593	0	17 593
Komplex szolgáltatás- ügyfélelégedettség	11 539	0	11 539
Egészséges életmód eltrjesztése Városi Óvoda	9 999	0	9 999
Szennyvíztisztítás	25 345	3 801	21 543
közöségi közlekedés fejlsztése	250 000	0	250 000
köztéri alkotás létrehozása	7 143	2 143	5 000
ivóvíztisztítás pályázat	16 000	2 400	13 600
<b>Összesen:</b>	<b>514 925</b>	<b>12 500</b>	<b>502 413</b>
napkollektor telepítés	<b>n.a.</b>	7 500	<b>n.a.</b>
<b>Önrész összesen:</b> (fejlesztési tartalék képzése)		<b>20 000</b>	

## Kimutatás a fejlesztési hiteltartozások évenkénti ütemezéséről

2/f.sz. mel

Hitelefajta	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Összes tőke-tartozás	Eredeti devizanem	Kamat *	Kamatfizetés 2013. év
Lakáshitel	6 630 000									6 630 000	FT	3 HAVI BUBOR + 3,5%	649 077
Fürdő hitelle CHF-ban	374 816	370 359								745 175	EUR/CHF	3 HAVI CHF LIBOR + 2,5%	
Fürdő hitelle Ft-ban	91 080 288	89 997 237								181 077 525	FT		4 584 883
2006. évi beruházási hitel CHF-ban	13 523	15 032								28 555	EUR/CHF	3 HAVI CHF LIBOR + 2,5%	
2006. évi beruházási hitel Ft-ban	3 286 089	3 652 776								6 938 865	FT		175 692
2010. évi beruházási hitel	3 340 910	6 681 820	6 681 820	6 681 820	6 681 820	6 681 820	6 681 820	6 681 820	3 903 480	54 017 130	FT	3 HAVI EURIBOR + RKO1 + 0,97%, ILL. 3 HAVI EURIBOR +	2 230 909
Vulkán park	7 691 892	7 691 892	7 691 892	7 691 892	7 691 892	7 691 892	7 691 892	7 691 892	5 768 918	67 304 054	FT	RKO2+ 0,97%	2 278 915
Városnag	13 141 296	13 141 296	13 141 296	13 141 296	13 141 296	13 141 296	13 141 296	13 141 296	9 855 984	114 986 352	FT	3 havi EURIBOR + 3,19%	3 893 438
Városi iskola felújítása	17 431 676	17 431 676	17 431 676	17 431 676	17 431 676	17 431 676	17 431 676	17 431 676	13 073 754	152 527 162	FT	3 havi EURIBOR + 2,69%	4 401 934
<b>Összesen:</b>	<b>142 602 151</b>	<b>138 596 697</b>	<b>44 946 684</b>	<b>44 946 684</b>	<b>44 946 684</b>	<b>44 946 684</b>	<b>44 946 684</b>	<b>44 946 684</b>	<b>32 602 136</b>	<b>583 481 088</b>	<b>FT</b>		<b>18 214 848</b>

adatok Ft-ban

állami támogatás  
40% 233 392 435  
60% 360 088 652  
marad

\* a 2013-ban fizetendő kamat az aktuális kamatot tartalmazza

2012.11.01. deviza I. eladási CHF árf.

1 CHF = 243 FT

2012.11.05-én érvényes adatok:

3 havi BUBOR: 6,29

3 havi CHF Libor: 0,032

3 havi EURIBOR: 0,196

RKO1: 2

RKO2: 2

2013. évi támogatások

	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi terv
<u>1./ Működési célú pénzeszközátadások</u>		
- CVSE	14 000	15 400
Ebből: labdarúgás	11 500	12 650
kézilabda	2 500	2 750
- CVSE Cellsport (asztalitenisz)	3 000	3 300
- Nagyrendezvények	1 600	1 760
- Izsákfai Sportegyesület	250	250
- Városi Televízió + Új Kemenesalja	11 000	13 976
- Úszó Klub	600	1 200
- Polgármesteri hatáskörű támogatási keret	500	550
- Alsósági Evangélikus Egyházközségnek	600	0
<b>Összesen:</b>	<b>31 550</b>	<b>36 436</b>
		0
<u>2./ Támogatás értékű működési kiadások</u>		0
- Ügyeleti szolgálat + kistérségi tagdíj	3 515	4 342
- BURSA alapítvány	3 000	3 000
- Roma nemzetiségi önkormányzat	900	990
- Esélyegyenlőségi pályázatra visszafizetendő támogatás	5 298	0
<b>Összesen:</b>	<b>12 713</b>	<b>8 332</b>
		0
<u>3./ Támogatás értékű felhalmozási célú kiadások</u>		0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0
		0
<b>Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:</b>	<b>44 263</b>	<b>44 768</b>

\* *Megjegyzések:*

Az Úszóklub támogatását 2012-ben nem kapta meg, ezért a 2012.évi támogatást is 2013-ban utaljuk.

Az Izsákfai Sportegyesület támogatása az újonnan megalakuló egyesületnek van tervezve.

A Városi Televízió támogatása a közbeszerzési bizottság megszüntetésével felszabaduló bér+ járulék összegével van növelve.

Az Ügyeleti szolgálat 2619 e Ft, a kistérségi tagdíj 17 1723 e Ft.

## MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi terv
<b>Felhalmozási mérleg</b>		
<b>1./ Felhalmozási célú bevételek:</b>		
•Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása	0	0
•Épületek értékesítése	61 740	44 200
•Földterületek értékesítése	176 000	91 729
•Ingatlan értékesítés áfája	45 720	24 767
•Támogatási kölcsön visszatérülések	5 500	5 000
•Lakosság kommunális adója	16 000	21 000
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	735 887	70 326
•Önerő támogatás	0	0
•Bérleti díjak /víziközmű, fürdő/	106 419	78 240
•Csatorna érdekeltségi hozzájárulás	500	500
Felhalmozási célú <i>JUFA Ungarn Kft-től</i> pénzeszközátadás <i>nagymértű műfüves pálya</i>	0	46 684
•Lakásértékesítés	12 263	0
•Osztalékbevétel	8 000	8 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 168 029</b>	<b>390 446</b>
<b>2./ Felhalmozási kiadások:</b>		
•Beruházások	935 150	251 973
•ÁFA befizetés	45 720	24 767
•Kis pályázatok önrésze	0	0
•Lakás célra felhalmozási kölcsön nyújtása	0	0
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	2 500
•Felújítások	76 905	95 395
•Ingatlanok vásárlása	0	0
•Fejlesztési hitelek kamata	21 054	18 214
•Felhalmozási általános tartalék	14 020	20 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 095 349</b>	<b>412 849</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>		
Bevételek:	1 168 029	390 446
Kiadások:	1 095 349	412 849
Felhalmozási mérleg egyenlege:	72 680	-22 403



	2012. évi eredeti előirányzat	2013. terv
<b>Működési mérleg</b>		
<b>1. Működési célú bevételek</b>		
•Normatív hozzájárulások	703 185	448 255
•SZJA + jövedelem differenciálódás mérséklés	165 452	0
•Helyi adók	482 300	504 400
•Gépjárműadó	73 000	28 000
•Működési célú támogatás értékű bevétel	143 979	26 753
•OEP támogatás	909 336	18 000
•Kamatbevétel	0	0
•Intézményi saját bevételek	692 542	453 563
•Kórháznak nyújtott működési kölcsön visszatérülése	19 678	7 062
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>3 189 472</b>	<b>1 486 033</b>
<b>2./ Működési kiadások:</b>		
•Személyi juttatások	1 400 069	576 126
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	372 777	158 319
•Dologi kiadások	1 370 802	772 311
Ebből: működési hitel kamatkiadások	16 910	17 000
•Ellátottak juttatásai	9 628	0
•Működési célú pénzeszközátadás	31 550	36 436
•Támogatás értékű működési kiadás	12 713	8 332
•Segélyek	40 997	28 257
•Előző évi működésre felhasznált összeg	0	0
Vulkán Gyógy és Élmenyfürdő gazdálkodási veszteség	0	30 000
Kemenesaljai Egyesített Kórház kölcson törlesztés	19 678	0
•Működési általános tartalék	16 608	5 000
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>3 274 822</b>	<b>1 614 781</b>
<b>Működési mérleg</b>		
Bevételek:	3 189 472	1 486 033
Kiadások:	3 274 822	1 614 781
<b>Működési mérleg hiány:</b>	<b>-85 350</b>	<b>-128 748</b>
Előző évi	274 650	
Tárgyévi	189 300	
<b>Összes bevétel:</b>	<b>4 357 501</b>	<b>1 876 479</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>4 370 171</b>	<b>2 027 630</b>
<b>Összevont mérleg hiány:</b>	<b>-12 670</b>	<b>-151 151</b>

<b>Hiány finanszírozása</b>		
•Felhalmozási célú pénzmaradvány	15 685	120 820
•Működési célú pénzmaradvány	60 000	0
<b>Pénzmaradvány összesen</b>	<b>75 685</b>	<b>120 820</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>		
Finanszírozási bevételek:		
Működési hitel felvétele	300 000	300 000
Ebből: támogatás-megelőlegező hitel	0	0
működési hiány finanszírozására	300 000	300 000
Fejlesztési hitel felvétele	137 600	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>437 600</b>	<b>300 000</b>
Finanszírozási kiadások:		
Fejlesztési hitel törlesztése	125 965	142 602
Támogatás-megelőlegező hitel törlesztése	100 000	0
Működési hitel törlesztése	274 650	213 411
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>500 615</b>	<b>356 013</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>4 870 786</b>	<b>2 297 299</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>4 870 786</b>	<b>2 383 643</b>
<b>Hiány</b>	<b>0</b>	<b>86 344</b>

Költségvetési szervek létszámadatai

4. sz. melléklet

Intézmény neve	1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott						2/ Részmunkaidőben foglalkoztatott						1/ - 2/ -ből nyugdíjas						Összes állományban tartozó						
	2012.12.31		2013.01.01		2013.12.31		2012.12.31		2013.01.01		2013.12.31		2012.12.31		2013.01.01		2013.12.31		2012.12.31		2013.01.01		2013.12.31		
	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.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Össz.
1. Városi Óvoda konyha nélkül*	45	11	45	2	48	2	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	0,5	0,5	0,5	45	12	57	45	2	47	48	2	50
2. Városi Általános Iskola	88	23					7	4									95	27	122	45	2	47	48	2	50
3. Berzenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	44	8					4,3	2,75									92,3	25,75	118,05						
4. Ádám Jentő Zeneiskola	10	2					1,36										45,36	8	53,36						
5. Népfőlteti Szolgálat	80	29	80	29	80	29	1,43										11,43	2	13,43						
ebből: Bölcsőde	10	4	10	4	10	4	10,75	1,5	10,75	1,5	10,75	1,5	1,75				90,75	30,5	121,25	90,75	30,5	121,25	90,75	30,5	121,25
Egészségügyi alapelállítás	6	6	6	6	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1	7	6	1	7	6	1	7
6. Kemencesaljai Egyesített Kórház																	0,75		0,75						
7. Kemencesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	10	7	10	7	10	7											10	7	17	10	7	17	10	7	17
8. Város gondnokság**	34	6	36	13	36	13			3			3					34	6	40	36	16	52	36	16	52
9. Konyha intézmény és tábor (2 konyha)			25	1	25	1			2,25	2	2,25	2,25					34	6	40	36	15,25	51,25	36	15,25	51,25
10. Polgármesteri Hivatal	47	4	32	4	32	4			1	1	1	1								26	1	27	26	1	27
Összesen	358	90	228	56	231	56	18,34	4,75	12,25	4,25	12,25	4,25	5	0	3	0	397	97	494	250	61	311	253	61	314
																	382,59	90,75	473,34	240,25	55,75	300,00	243,25	55,75	303,00

\* Városi Óvodánál a 2011. évi CXc. sz. köznevelési tv. 2.sz melléklete alapján 2013. szeptember 01-től 3 fő pedagógiai asszisztens álláshelyét terveztük, ezért emelkedett meg a 2013.12.31-i szakmai létszám 3 fővel.

\*\* Város gondnokságtól 1 fő gazdasági ügyintéző átkerült az új konyha intézményhez.

Polgármesteri Hivatal 52-18=34

## Több évre áthúzódó kötelezettségvállalások

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
1. Szemünk Fénye Program világiátszervezés	10 186 816	10 696 157	11 230 965	11 792 513	12 382 139	13 001 245	13 651 308	14 333 873	15 050 567	15 803 095	16 593 250	144 721 927
2. Szemünk Fénye Program fűtéskorszerűsítés	9 397 313	9 867 179	10 360 538	10 878 564	11 422 493	11 993 617	12 593 298	13 222 963	13 884 111	14 578 317	15 307 233	133 505 626
3. Szaniter konténer tartós bérlete	550 000											550 000
4. Lakáshitel	6 630 000											6 630 000
5. Fürdő hitele I. ütem	91 080 288	89 997 237										181 077 525
6. 2006. évi beruházási hitel	3 286 089	3 652 776										6 938 865
7. Vulkán park hitele	7 691 892	7 691 892	7 691 892	7 691 892	7 691 892	7 691 892	7 691 892	7 691 892	5 768 918			67 304 054
8. Városmag rehabilitációs projekt hitele	13 141 296	13 141 296	13 141 296	13 141 296	13 141 296	13 141 296	13 141 296	13 141 296	9 855 984			114 986 352
9. Városi iskola felújításának hitele	17 431 676	17 431 676	17 431 676	17 431 676	17 431 676	17 431 676	17 431 676	17 431 676	13 073 754			152 527 162
10. 2010. évi beruházási hitel	3 340 910	6 681 820	6 681 820	6 681 820	6 681 820	6 681 820	6 681 820	6 681 820	3 903 480			54 017 130
11. Vas Megyei Önkormányzattól kapott kölcsön	2 500 000	2 500 000										5 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>165 236 280</b>	<b>161 660 032</b>	<b>66 538 186</b>	<b>67 617 761</b>	<b>68 751 315</b>	<b>69 941 547</b>	<b>71 191 290</b>	<b>72 503 520</b>	<b>61 536 814</b>	<b>30 381 412</b>	<b>31 900 482</b>	<b>867 258 640</b>

## Európai uniós támogatással megvalósuló programok tervezete

adatok ezer forintban

		2013			
	Pályázat azonosító száma	Európai uniós támogatás	Beruházási hitel	Saját erő	Összköltség
1. Vulkán Park	NYDOP-2.2.1/C-2F-2009-0009	70 265	0	12 476	82 741
3. Városközpont felújítás ÁFA kompenzáció	NYDOP-3.1.1/A-2f-2009-0010	61	0	0	61
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>70 326</b>	<b>0</b>	<b>12 476</b>	<b>82 802</b>

\*Megjegyzés: A Vulkán Park saját erő része a BM önerő alap pályázatra beadva, várható támogatás 1,1 millió Ft  
A Városközpont hitel önerőjéhez várható támogatás 12 millió Ft

**Közvetett támogatások  
 2013. év**

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként

Adónem	Törvény alapján		Helyi rendelet alapján		Méltányosság alapján	
	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény
Iparűzési adó						
Vállalkozók kommunális adója						
Magánszemélyek kommunális adója			78 750	1 430 503	13 250	
Gépjárműadó	2 825 399	2 429 286				
Idegenforgalmi adó	101 400					
Talajterhelési díj						
Pótlék, bírság					9 631	
<b>Összesen</b>	<b>2 926 799</b>	<b>2 429 286</b>	<b>78 750</b>	<b>1 430 503</b>	<b>22 881</b>	<b>0</b>

**Intézmények: Népjóléti Szolgálat 381 000 Ft**

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

## Celldömök Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3.§-a alapján

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig

		2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
<b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>										
a)	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,	358 513	296 546	144 947	44 947	44 947	44 947	44 947	44 947	32 602
	- fejlesztési hitelek törlesztése	142 602	144 046	44 947	44 947	44 947	44 947	44 947	44 947	32 602
	- működési hitelek törlesztése	213 411	150 000	100 000						
	- Vas Megyei Önkormányzatnak kölcsön törlesztése	2 500	2 500							
	- kezesség (Kemenesvíz és a Cellenergo Kft. hiteléhez)	0								
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 tőkerész 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 különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.									
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>		<b>358 513</b>	<b>296 546</b>	<b>144 947</b>	<b>44 947</b>	<b>44 947</b>	<b>44 947</b>	<b>44 947</b>	<b>44 947</b>	<b>32 602</b>

353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) bekezdése alapján

Az Önkormányzat saját bevételei

		2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1.	helyi adókból származó bevétel	523 000	497 000	497 500	498 000	498 000	498 000	498 000	498 000	498 000
	iparüzési adó	500 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
	magánszemélyek kommunális adója	21 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
	idegenforgalmi adó	2 000	1 000	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev.	214 169	157 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000
	bérelti díjak	78 240	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000
	épület értékesítés	44 200	20 000							
	földterület ért.	91 729	10 000							
	lakásért.	0	20 000							
3.	osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
	osztalék (Kemenesvíz, HÜKE)	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	bírság-, pótlék-, díjbevétel	2 400	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	pótlék, bírság	1 400	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>		<b>747 569</b>	<b>664 000</b>	<b>614 500</b>	<b>607 000</b>	<b>607 000</b>	<b>607 000</b>	<b>607 000</b>	<b>607 000</b>	<b>607 000</b>

2012. fizetési kötelezettség/saját bevétel= 0,479

2013. fizetési kötelezettség/saját bevétel= 0,479

Napirend: 5.

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**2013. ÉVI**

**MUNKATERVE**  
(tervezet)



## **Január 30.**

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

**Előadó:** Fehér László polgármester

- 2) A 2013. évi nagyrendezvények terve.

**Előadó:** Fehér László polgármester

- 3) Folyó ügyek.

**Az előterjesztés elkészítésének határideje:** 2013. január 25.

## **Február 6.**

- 1) A 2013. évi pénzügyi terv első olvasata.

**Előadó:** Fehér László polgármester

**Az előterjesztést véleményezi:** valamennyi bizottság  
részönkormányzat testülete

- 2) Folyó ügyek.

**Az előterjesztés elkészítésének határideje:** 2013. január 25.

## **Február 27.**

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

**Előadó:** Fehér László polgármester

- 2) A 2013. évi pénzügyi terv közmeghallgatásra bocsátása és elfogadása.

**Előadó:** Fehér László polgármester

**Az előterjesztést véleményezi:** valamennyi bizottság összevont ülésen  
részönkormányzat testülete

- 3) Folyó ügyek.

**Az előterjesztések elkészítésének határideje:** 2013. február 15.

## **Március 27.**

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

**Előadó:** Fehér László polgármester

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

**Előadó:** Fehér László polgármester

- 3) Folyó ügyek.

**Az előterjesztések elkészítésének határideje: 2013. március 14.**

## **Április 24.**

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

**Előadó:** Fehér László polgármester

- 2) Beszámoló a 2012. évi pénzügyi terv teljesítéséről.

**Előadó:** Fehér László polgármester

**Az előterjesztést véleményezi:** Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság  
(az ülésre valamennyi bizottsági tagot meghívva)

- 3) Celldömölk Város Önkormányzatának 2012. évi ellenőrzési és összefoglaló éves ellenőrzési jelentése.

**Előadó:** Fehér László polgármester

- 4) Folyó ügyek.

**Az előterjesztések elkészítésének határideje: 2013. április 12.**

## **Május 29.**

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

**Előadó:** Fehér László polgármester

- 2) Beszámoló a gyermekvédelmi és családsegítő tevékenységről.

**Előterjesztő:** Farkas Gábor jegyző  
Csizmaziáné Hubert Mária – a Népjóléti Szolgálat vezetője

- 3) A polgármester beszámolója a Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsában végzett munkájáról.

**Előadó:** Fehér László polgármester

- 4) A Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft., valamint a Kemenesvíz Víziközmű Kft. 2012. évi beszámolója.

**Előadó:** Fehér László polgármester

- 5) A Celli Huke Hulladékkezelési Kft. 2012. évi beszámolója.

**Előadó:** Vass Rita, a Celli Huke Kft. ügyvezetője

- 6) A Vulkan Gyógy- és Élményfürdő Kft. 2012. évi beszámolója.

**Előadó:** Bakó István, Heinrich Máté ügyvezetők

- 7) Folyó ügyek.

**Az előterjesztések elkészítésének határideje: 2013. május 17.**

## **Június 26.**

- 1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történetekről.

**Előadó:** Fehér László polgármester

- 2) A rendőrkapitány beszámolója a közbiztonság helyzetéről.

**Előadó:** Dr. Palkó Andrea Városi Rendőrkapitányság Vezetője

- 3) A polgármester beszámolója a Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsában végzett munkájáról.

**Előadó:** Fehér László polgármester

- 4) Augusztus 20-i kitüntetési javaslatok.

**Előadó:** Fehér László polgármester

- 5) Folyó ügyek.

**Az előterjesztések elkészítésének határideje: 2013. június 14.**

## **Augusztus 28.**

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

**Előadó:** Fehér László polgármester

- 2) Beszámoló a 2013. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítéséről.

**Előadó:** Fehér László polgármester

**Az előterjesztést véleményezi:** Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság  
(az ülésre valamennyi bizottsági tagot meghívva)

- 3) Folyó ügyek.

**Az előterjesztések elkészítésének határideje:** 2013. augusztus 16.

## **Szeptember 25.**

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

**Előadó:** Fehér László polgármester

- 2) Tájékoztató a város munkaerő-piaci helyzetéről.

**Előadó:** Soós Ferenc, a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Celldömölki Kirendeltségének Vezetője

- 3) Folyó ügyek.

**Az előterjesztések elkészítésének határideje:** 2013. szeptember 13.

## **Október 30.**

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

**Előadó:** Fehér László polgármester

- 2) Folyó ügyek.

**Az előterjesztések elkészítésének határideje:** 2013. október 18.

## **November 27.**

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

**Előadó:** Fehér László polgármester

2) A 2014. évi pénzügyi koncepció megtárgyalása.

**Előadó:** Fehér László polgármester

**Az előterjesztést véleményezi:** valamennyi bizottság összevont ülésen  
részönkormányzat testülete

3) A 2014. évi munkaterv elfogadása.

**Előadó:** Fehér László polgármester

**Az előterjesztést véleményezi:** valamennyi bizottság összevont ülésen  
részönkormányzat testülete

1) Folyó ügyek.

**Az előterjesztések elkészítésének határideje: 2013. november 15.**

### **December 18.**

1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történtekről.

**Előadó:** Fehér László polgármester

2) Folyó ügyek.

**Az előterjesztések elkészítésének határideje: 2013. december 13.**

Celldömölk, 2012. november 23.

Fehér László  
polgármester

## A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZÉSI FELADATAI

- 1) Képviselői igény alapján gondoskodik a képviselői fogadóórák meghirdetéséről.

**Felelős:** jegyző

**Határidő:** folyamatos

- 2) Gondoskodik a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, az aljegyző fogadóóráinak meghirdetéséről.

**Felelős:** jegyző

**Határidő:** folyamatos

- 3) Gondoskodik az önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, így:

- az ülések időpontjának és napirendjének szokásos módon történő meghirdetéséről,
- az ülések előtti és utáni ügyviteli teendők ellátásáról.

**Felelős:** jegyző

**Határidő:** folyamatos

- 4) Biztosítja a bizottságok és részönkormányzatok adminisztrációs teendőinek ellátását, az ülések előtti és utáni feladatokat.

**Felelős:** jegyző, aljegyző

**Határidő:** folyamatos

- 5) Elkészíti a hatáskörébe tartozó témákat illetően a testületi előterjesztéseket. Gondoskodik az önkormányzati döntések végrehajtásáról a hatáskörébe tartozó ügyekben.

**Felelős:** osztályvezetők, szakreferensek

**Határidő:** folyamatos

- 6) Szervezi a Képviselő-testület igényeinek megfelelően a közmeghallgatásokat:

- az éves pénzügyi terv jóváhagyása.

A közmeghallgatások időpontjáról, témájáról a város lakosságát a szokásos módon tájékoztatja.

**Felelős:** jegyző

**Határidő:** Képviselő-testületi ülést, illetve közmeghallgatást megelőzően

7) Az igények alapján szervezi a városrészi gyűléseket, lakossági fórumokat.

**Felelős:** jegyző, aljegyző

**Határidő:** folyamatos

Celldömök, 2012. november 28.

Farkas Gábor  
jegyző

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

Napirend: .....<sup>6</sup>.....

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2012. november 28-i ülésére

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal kapcsolatosan fizetendő térítési díjakról szóló 10/2008.(II.21.) sz. önkormányzati rendelet módosítása.

A Népjóléti Szolgálatvezetője kéri az intézményben megállapított intézményi térítési díjak módosítását az alábbiak szerint.

**Indoklás :**

1./ A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ellenőrzést végzett a Népjóléti Szolgálatnál és az alábbiakat észrevételezte:

- a rendelet 2. §-ban szereplő térítési díjakat a kerekítés szabályai szerint szükséges meghatározni, továbbá
- a nappali ellátásra vonatkozó térítési díjakat külön kell bontani az ellátás fajtája szerint (idősek nappali ellátása, fogyatékosok nappali ellátása );
- Célszerűnek látják beírni a szociális étkeztetésnél, valamint a fogyatékosok nappali ellátásánál azt, hogy „további kedvezményként „biztosítja a rendszeres (heti 5 nap) étkeztetés esetén az alacsonyabb térítési díjat.
- A Támogató Szolgálat szállításnál a Celldömölk- Szombathely útvonalon lévő településeknél (Tokorcs, Nagysimonyi) a rövidebb távolságot kell számolni.

2./ Ugyanakkor a térítési díjak módosítására (emelésére) is javaslatot tesz az intézményvezető a mellékelt önköltség-számítási táblázat szerint.

Fentiekre tekintettel kérjük a Képviselő-testületet, hogy a hivatkozott rendeletet az alábbiak szerint módosítsa:

- A rendelet 2 §-a helyébe a következő rendelkezés lépjen:

**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 80Ft/ 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, *kivéve, ha a gyermek lakóhelye a Celldömölk- Tokorcs – Nagysimonyi - Sárvár - Szombathely útvonalon közelebb esik a szombathelyi célállomáshoz).*



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

**Intézményi térítési díj:**

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| ▪ (szociális) étkeztetés                            | bruttó 510 Ft/ ebéd        |
| további kedvezményként rendszeres ( heti 5 nap)     |                            |
| étkezés esetén                                      | bruttó 495 Ft/ ebéd        |
| ▪ ételszállítás díja                                | 45 Ft/ éthordó (fő/család) |
| ▪ Idősek nappali ellátása                           | 0 Ft                       |
| ▪ Fogyatékosok nappali ellátása étkezés nélkül      | 0 Ft                       |
| ▪ Fogyatékosok nappali ellátása étkezéssel          | bruttó 510 Ft / ebéd       |
| ▪ további kedvezményként rendszeres (heti 5 nap)    |                            |
| étkezés esetén fogyatékosok nappali ellátása esetén | bruttó 495 Ft / ebéd       |
| ▪ Támogató alapszolgáltatás (személyi segítség)     | 0 Ft                       |
| ▪ Házi segítségnyújtás                              | 0 Ft                       |
| ▪ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás              | 0 Ft                       |
| ▪ Gondozóházi ellátás: napi bruttó                  | 3.020 Ft                   |
| Havi bruttó   | 90.600 Ft                  |
| ▪ Idősek Otthonában történő ellátás napi bruttó     | 3.020 Ft                   |
| Havi bruttó   | 90.600 Ft                  |
- A rendelet hatályba lépésének ideje 2012. december 1

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága, valamint a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság, és javasolják a rendelet megalkotását.

Celldömölk, 2012. november 22.

Farkas Gábor  
jegyző



The seal is circular with the text "CELLDÖMÖLK VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA" around the perimeter. In the center is a coat of arms featuring a crown on top, a shield with a cross, and a sword below it.

**ÖNKÖLTSÉG ÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁS****2012. december 01-től**

Népjóléti Szolgálat szakfeladat	önköltség e Ft	2012-es állami normatíva e Ft	Számított int.ktg e Ft/ év	Mutat ó- szám (adag/f ő/ feladat egys.	Számított intézményi térítési díj Ft/ nap/ Adag/ Fel.e	Megállapított Intézményi térítési díj/ nap/
„Szociális” étkeztetés.	50.639	16.324	34.315	53.925	636	<b>510</b>
ebédvitel	2.000	276	1724	27341	63	<b>45</b>
Bentlakásos	<b>127.534</b>	<b>39.040</b>	<b>88.494</b>	<b>60</b>	<b>4.096</b>	<b>3.020</b>
Idősek Otthona 1.						
▪ normál	34.092	10.172	23.920	16	4.096	<b>3.020</b>
▪ demens	12.753	4.263,9	8.489,7	6	3.877	<b>3-020</b>
Idősek Otthona 2.						
normál	29.758	8.899,1	20.858,9	14	4.082	<b>3.020</b>
demens	12.754	4.263,9	8.490,1	6	3.877	<b>3.020</b>
Átmeneti(gondozóház )	38.177	11.441,1	26.735,3	18	4.070	<b>3.020</b>
Klubgond.	<b>21.200</b>	<b>16.601</b>	<b>4.599</b>	<b>140</b>	<b>130</b>	<b>0</b>
I. sz. Idősek Klubja	13.629	10.672	2.957	90	130,4	<b>0</b>
II. sz. Idősek Klubja	7.571	5.929	1.642	50	130,3	<b>0</b>
Fogy. Nappali Ellátás étkezéssel	13.323	9.734	3.589	24	593	<b>510</b>
Heti 5 napi étkezés esetén	13.323	9.734	3.589	24	593	<b>495</b>
étkezés nélkül	12.005	10.066	1.939	1.764	4	<b>0</b>
Támogató Sz.	20.710	15.236	5.474	7.150	765	-----
Ebből szállítás	8.360	6.203	2.157	4.135	522	<b>20 Ft gyermek és 80 Ft egyéb</b>
Személyi segítség	12.350	9.033	3.317	3.015	1.100	<b>0</b>
Hsny	37.687	33.963	3.724	165	90	<b>0</b>
Bölcsőde- korai fejlesztés nélkül	39.648	22.080	17.568	8.950	1.963	-----
Ebből étkezés	3.195		3.195	8.950	357	<b>357</b>
Ebből gondozás	36.453	22.080	14.373	8.950	1.606	<b>150</b>
Jelzőrendszeres hsny	3.968	2.968	1.000	100	27	<b>0</b>

# CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## /2012.(XI.) sz. önkormányzati rendelete

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

A Képviselő-testület 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 szolgálataért egységesen a jövedelemtől függetlenül 80Ft/ 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, *kivéve, ha a gyermek lakóhelye a Celldömölk- Tokores – Nagysimonyi - Sárvár - Szombathely útvonalon közelebb esik a szombathelyi célállomáshoz).*

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

Intézményi térítési díj - (szociális) étkeztetés : bruttó 510 Ft ellátási nap

Rendszeres (heti 5 nap) étkezés esetén bruttó 495 Ft ellátási nap

▪ Ételszállítás díja	45 Ft/ éthordó (fő/család)
▪ Idősek nappali ellátása	0 Ft
▪ Fogyatékosok nappali ellátása étkezés nélkül	0 Ft
▪ Fogyatékosok nappali ellátása étkezéssel	bruttó 510 Ft / ebéd
▪ További kedvezményként rendszeres (heti 5 nap) étkezés esetén fogyatékosok nappali ellátása esetén	bruttó 495 Ft / ebéd
▪ Támogató alapszolgáltatás (személyi segítség)	0 Ft
▪ Házi segítségnyújtás	0 Ft
▪ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0 Ft
▪ Gondozóházi ellátás: napi bruttó	3.020 Ft
havi bruttó	90.600 Ft

▪ Idősek Otthonában történő ellátás: napi bruttó	3.020 Ft
havi bruttó	90.600 Ft

2. §

A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

3. §

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

Celldömök, 2012. november 28.

Fehér László  
polgármester

Farkas Gábor  
jegyző

**ÖNKÖLTSÉG ÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁS****2012. december 01-től**

Népjóléti Szolgálat szakfeladat	önköltség e Ft	2012-es állami normatíva e Ft	Számít- tott intézmé- nyi költség e Ft/ év	Muta- tósza- m (adag/ fő feladat egység .	Számított intézményi térítési díj Ft/ nap/ adag/fela- dat egység	Megállapított Intézményi térítési díj/ nap/
„Szociális” étkeztetés.	50.639	16.324	34.315	53.925	636	<b>510</b>
ebédvitel	2.000	276	1724	27341	63	<b>45</b>
Bentlakásos	<b>127.534</b>	<b>39.040</b>	<b>88.494</b>	<b>60</b>	<b>4.096</b>	<b>3.020</b>
Idősek Otthona 1.						
▪ normál	34.092	10.172	23.920	16	4.096	<b>3.020</b>
▪ demens	12.753	4.263,9	8.489,7	6	3.877	<b>3-020</b>
Idősek Otthona 2.						
normál	29.758	8.899,1	20.858,9	14	4.082	<b>3.020</b>
demens	12.754	4.263,9	8.490,1	6	3.877	<b>3.020</b>
Átmeneti (gondozóház )	38.177	11.441,1	26.735,3	18	4.070	<b>3.020</b>
Klubgond.	<b>21.200</b>	<b>16.601</b>	<b>4.599</b>	<b>140</b>	<b>130</b>	<b>0</b>
I. sz. Idősek Klubja	13.629	10.672	2.957	90	130,4	<b>0</b>
II. sz. Idősek Klubja	7.571	5.929	1.642	50	130,3	<b>0</b>
Fogy. Nappali Ellátás étkezéssel	13.323	9.734	3.589	24	593	<b>510</b>
Heti 5 napi étkezés esetén	13.323	9.734	3.589	24	593	<b>495</b>
étkezés nélkül	12.005	10.066	1.939	1.764	4	<b>0</b>
Támogató Sz.	20.710	15.236	5.474	7.150	765	-----
Ebből szállítás	8.360	6.203	2.157	4.135	522	<b>20 Ft gyermek és 80 Ft egyéb</b>
Személyi segítség	12.350	9.033	3.317	3.015	1.100	<b>0</b>
Házi segítségnyújtás	37.687	33.963	3.724	165	90	<b>0</b>
Bölcsőde- korai fejlesztés nélkül	39.648	22.080	17.568	8.950	1.963	-----
Ebből étkezés	3.195		3.195	8.950	357	<b>357</b>
Ebből gondozás	36.453	22.080	14.373	8.950	1.606	<b>150</b>
Jelzőrendszeres házi- segítségnyújtás	3.968	2.968	1.000	100	27	<b>0</b>

## ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012. november 28-i ülésére

Tárgy: Pályázat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz

A Népjóléti Szolgálat 3 évvel ezelőtt a fenntartó támogatásával pályázatot nyújtott be az állami feladatként megjelenő jelzőrendszeres házi segítségnyújtás társulás területén történő biztosítása érdekében. A pályázat sikeres volt annyiban, hogy befogadást nyert és állami támogatással kezdte működését a szolgáltatás.

Kezdetben 80 készüléket, majd 100 készüléket helyezhettünk ki, melyből 80 db bérelt, míg 20 db saját tulajdonunk.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás révén a jogszabályi feltételeknek megfelelő rászorultak egy jelzőkészüléket kapnak, mellyel bármi probléma esetén jelezhetnek, s a diszpécserközponton keresztül a jelzés az ügyeletes gondozóhoz érkezik, aki a sofőrrel együtt a helyszínre megy és a problémának megfelelő ellátást nyújt (pl. az ellátott eü-i állapotának ellenőrzése: vérnyomás, vércukor, tudatállapot, gyógyszerei beadása, mentő hívás, orvos hívás, hozzátartozó értesítése, stb.). A szolgáltatás biztonságot is nyújt az egyedül élő, beteg, idős emberek számára. A kis lélekszámú, idős lakossággal bíró települések vezetői számára is megnyugtató szolgáltatás, mely az egyéb szociális szolgáltatásaikkal kiegészítve segíti a lakosokat.

Az előző szolgáltató általi rossz tapasztalatok miatt és a készülékek korlátozott száma miatt szolgáltatásunkat a településekkel egyeztetett módon nyújtjuk.

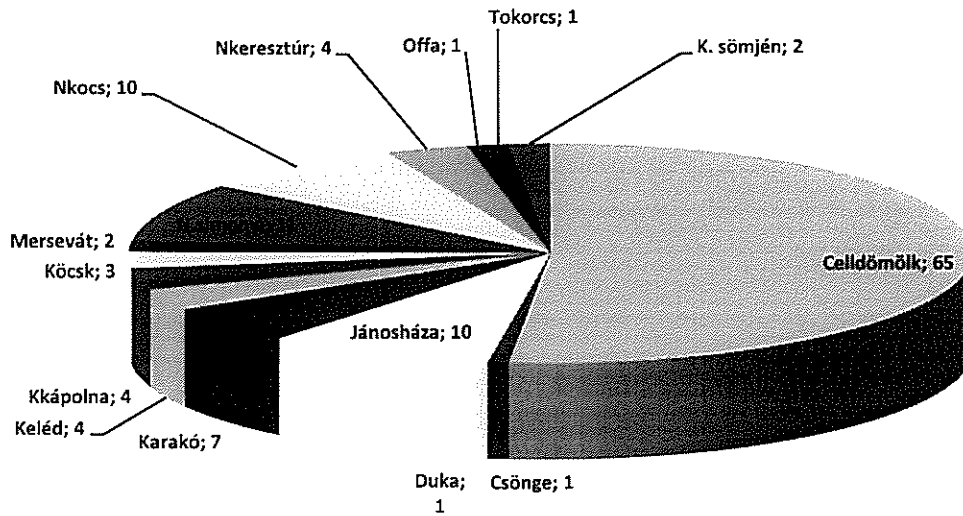
### A 2011-es év tapasztalatai:

A tavalyi év során a 100 készülék folyamatosan ki volt helyezve. 27 készülék volt „mozgásban.” A leszerelést követően előfordult, hogy nem ugyan azon településen került kihelyezésre.

Szolgáltatás megszűnése 2011-ben:

Elhalálozás	3 fő
Bentlakásos intézménybe kerülés	2 fő
Kórházba kerülés	1 fő
Saját kérésre	21 fő

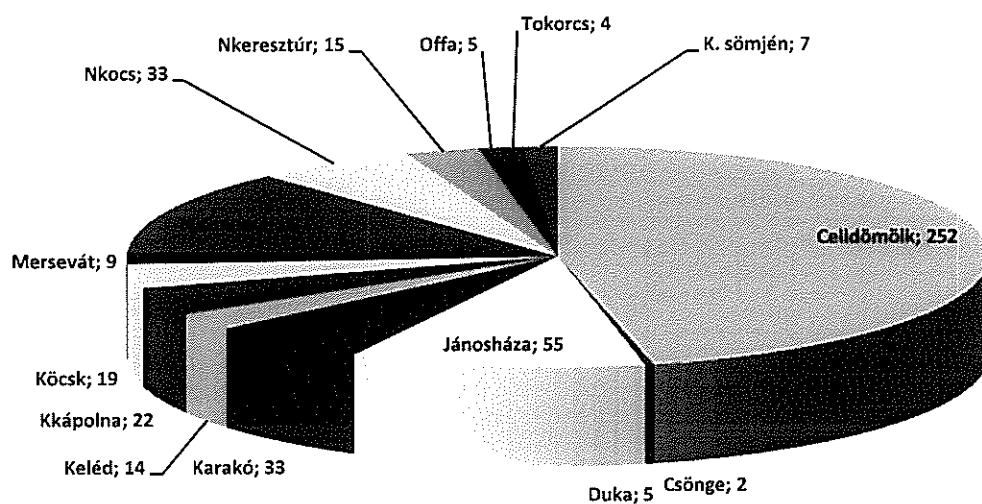
**Ellátottak száma (éves forgalom alapján) településenként:**



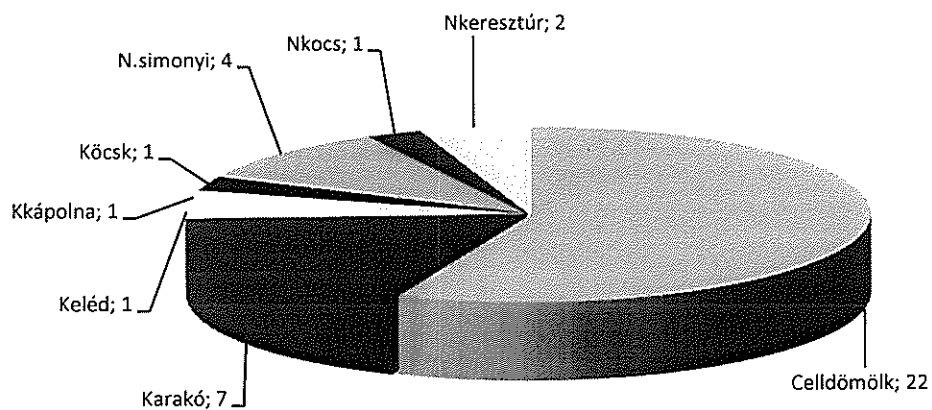
**Segélyhívási összesítő településenkénti bontásban**

település	Ellátásban részesülők éves száma	Házi segítségnyújtásban is részesülők száma	Kihelyezett készülékek száma	Éles riasztás	Teszt riasztás	Téves riasztás	Segélyhívások száma összesen
Cellödömök	65	50	52	22	151	79	252
Csőnge	1	0	1	0	2	0	2
Duka	1	0	1	0	3	2	5
Jánosháza	10	0	10	0	45	10	55
Karakó	7	0	7	7	20	6	33
Keléd	4	0	4	1	9	4	14
Kemeneskápolna	4	0	4	1	13	8	22
Köcsk	3	3	3	1	18	0	19
Mersevát	2	0	2	0	9	0	9
Nagysimonyi	11	2	11	4	47	17	68
Nemeskocs	10	1	10	1	23	9	33
Nemeskeresztúr	4	0	4	2	12	1	15
Ostffyasszonyfa	1	0	1	0	2	3	5
Tokorcs	1	1	1	0	4	0	4
Kemenessőmjén	2	0	2	0	7	0	7
<b>Összesen</b>	<b>126</b>	<b>57</b>	<b>113</b>	<b>39</b>	<b>365</b>	<b>139</b>	<b>543</b>

### Hívások száma összesen:



### Éles riasztások helyszíni intézkedéssel:

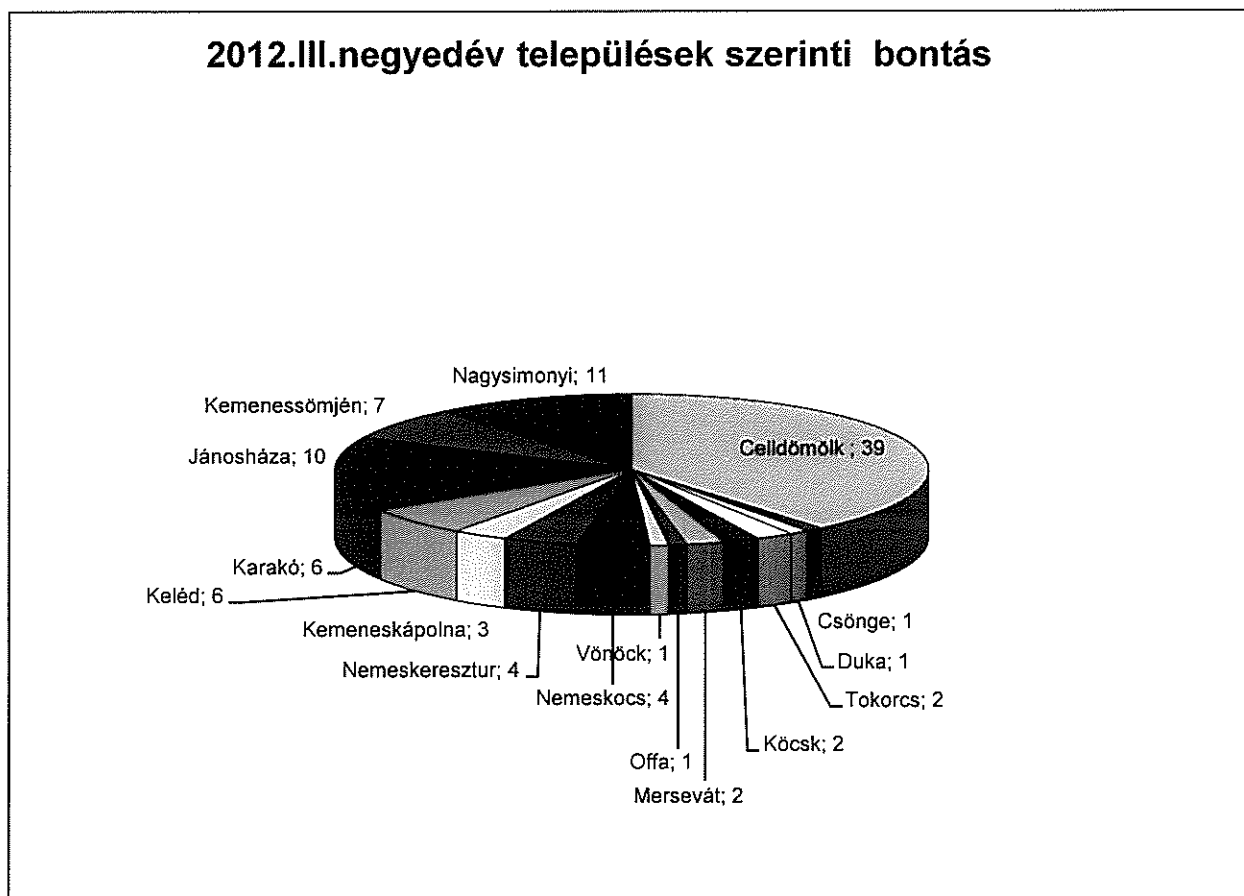


### Az ellátottak rászorultság szerinti megoszlása:

- 80 fő 65 év feletti egyedülálló személy
- 1 fő egyedül élő súlyos fogyatékos
- 18 fő 65 év feletti két személyes háztartásban élő egészségkárosodott személy
- 1 fő szociálisan nem rászorult



2012.III. negyedéves adatok alapján a készülékek településenkénti megoszlása az alábbi:



A 2011.év forgalmi és a 2012. év statikus diagramjainak összehasonlításából látszik, hogy az igénybevevő települések száma is nő, de az is látható, hogy a településeken is változó számúak a készülékek a szükségleteknek megfelelően.

2011 évben intézményünk által végzett kérdőíves felmérés egyértelművé tette, hogy a térségben élő idős emberek számára az általunk biztosított szolgáltatás nagy jelentőséggel bír. Különös tekintettel a 65 év feletti egyszemélyes háztartások esetén jelent nagy biztonságot mind az ellátott, mind a hozzátartozó számára a kihelyezett készülék.

Az elmúlt évben a készülékek közel egyharmada (27 db) mozgásban volt. Az esetek döntő részében az ellátott maga kérte az ellátás megszűnését. Ennek oka, hogy anyagi körülményeik nem tették lehetővé a vezetékes telefon készenléti díjának fizetését, így pedig az általunk biztosított jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előfeltétele is megszűnt. Cél az lenne, hogy sikeres pályázat esetén a következő finanszírozási időszakban is térítésmentesen tudjuk biztosítani az ellátást a térségben élő idősek, rászorultak számára.

A döntéshez a szakmai munka bemutatásán túl a szolgáltatás működési feltételeit is bemutatjuk az alábbiakban:

**A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosításához a jogszabály tárgyi és személyi feltételeket határozza meg:**

1. *Tárgyi feltételek:*

- diszpécserközpont és jelzőkészülékek (bérleti szerződéssel biztosítva 2013. február végéig),

- segélyhívások regisztrálására, dokumentálására alkalmas műszaki feltételek (egyrészt a diszpécser központban, másrészt a Népjóléti Szolgálatnál biztosítva)
  - szakmai központ, mely biztosítja a gondozóknak a helyszínre jutását: jelenleg jól működően a Népjóléti Szolgálat biztosítja éjszaka a gondozóházra telepítve, míg nappal a házi gondozókkal megoldva,
  - mobiltelefonok, készenléti táska, helyszínre jutáshoz eszköz (kerékpár és/ vagy gépkocsi )
2. *Személyi feltételek:*

- 40 készülékenként legalább 2 fő szociális gondozó. Ez 100 készülékre átszámítva 5 főt jelentene. Ezt jelenleg úgy hidaljuk át, - az állami támogatás alacsony volta és az intézményi háttér megléte miatt - hogy 2 fő főállású gondozót biztosítunk a gondozóházi telephelyen, akikkel megoldjuk az éjszakai ügyeletet, míg napközben a településeken lévő házi gondozók biztosítják a készenlétet. A koordinátori feladatokat osztott munkakörben egy klubgondozó látja el. Ehhez társul még a készenléti rendszerben működő gépkocsi háttér a beosztott férfi (sofőr, karbantartó, támogató szolgálatos személyi szállító) dolgozókkal (éjszakai közlekedés a községbe és segítségnyújtás a gondozónak).

### **Finanszírozhatósági feltételek, és jelenlegi adatok bemutatása:**

A szolgáltatás pénzügyi adatainak számítása a 2012-es év szeptember 15-ig történő könyvelés teljes évre való átszámításával történt az alábbiak figyelembevételével:

A 2 fő főállású dolgozó bérének csak 30- 30 %-a van a jelzőrendszerre könyvelve, míg a többi a gondozóházi szakfeladatot terheli, a koordinátor bére 50 %-ban kerül a szakfeladatra. Az éjszakai készenléti díj mellé társul a diszpécser szolgáltatás ára is.

Ezek figyelembe vételével a várható kiadás 2012-ben 4. 700 e Ft lesz. Bevétel csak az állami finanszírozás 2.968 e Ft – tal. A települések eddig nem járultak hozzá a szolgáltatás fenntartható működéséhez, így az a többi szociális szakfeladatot terheli, fokozza azok szükségességét, illetve a hiányt növeli.

### **Várható feltételek és megoldási lehetőségek:**

1. Az állam több szolgáltatót nem enged be az ellátórendszerbe (példa rá a támogató szolgálatok esete, azaz, hogy több működő szolgálat nem nyert a pályázaton és így finanszírozást sem kapnak, ellenben a területüket egy másik fenntartóhoz csatolták, s még így is csökkentették a sikeres pályázók finanszírozását.);
2. Sikeres pályázat esetén sem valószínűsíthető a készülékek számának növelhetősége állami oldalról és forrásból;
3. Várhatóan nem növekszik az állami forrás sem;
4. Bizonytalan az önkormányzatok bevételi lehetősége;
5. Háttérintézmény nélkül (jelen esetben a Népjóléti Szolgálat) a szolgáltatás életképtelen;
6. Szükség van a lakosság szociális segítésére a szociális szolgáltatásokkal;
7. Valószínűsíthető, hogy megmarad például a bentlakásos intézmények önkormányzati működtetésének lehetősége (háttér feltétel biztosítása);
8. Ugyanakkor megmarad az önkormányzatok feladatellátásra történő szerződéses társulásának lehetősége is;
9. Az önkormányzatok forrás-kiegészítésére szükség van a szolgáltatások működtetéséhez, hiszen a szociális ellátások nem profitorientáltak, s még csak nem is

önfenntartók, hiszen a legelesettebbek számára (kor, egészségi állapot, szociális-  
anyagi körülmények) nyújtanak segítséget;

A pályázat kiírásának időpontja még bizonytalan, de a döntést és megállapodást meg kell  
hozni addigra.

Mindezek tükrében, ha a feladatellátásra szerződő (társuló) önkormányzatok a jelzőrendszeres  
házi segítségnyújtást továbbra is működtetni kívánják, annak pénzügyi feltételei:

- Jelenlegi szintű állami támogatás mellett készülékenként 20 e Ft/ év  
önkormányzati hozzájárulás szükséges a bemutatott jelenlegi működéssel;
- Állami támogatás nélkül 50 e Ft/ év önkormányzati támogatás szükséges (szintén  
a bemutatott működéssel),

Összegezve a fentieket: el kell döntenie a fenntartónak (minden önkormányzatnak), hogy  
kíván –e pályázni és a jövőben kívánja-e működtetni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.  
Amennyiben igen, úgy számolni kell azzal, hogy ehhez saját forrást is biztosítania kell.  
(Korábban több kistelepülés polgármestere jelezte, hogy vállalná ezt.)

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága, a Városfejlesztési és  
Pénzügyi Bizottság és javasolták a pályázat benyújtás azzal, hogy az elnyert összeg és a  
finanszírozás ismeretében a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetési feltételeiről  
később kell gondoskodni.

#### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

A képviselő-testület kérje fel az intézmény fenntartóját,  
hogy adjon be pályázatot a jelzőrendszeres házi  
segítségnyújtás működtetésére.

Felelős : Fehér László polgármester  
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal, illetve a pályázati kiírás szerint

Celldömölk, 2012. november 22.

Farkas Gábor  
jegyző



**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

Napirend: 8.

**ELŐTERJESZTÉS**

a képviselő-testület 2012. november 28-i ülésére

**Tárgy:** A Népjóléti Szolgálat dokumentumainak módosítási javaslata.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ellenőrzést végzett a Népjóléti Szolgálatnál és a dokumentumok körültekintő átvizsgálása után az alábbi javaslatokat, észrevételeket tették.

**I.**

**A Társulási Megállapodáshoz kapcsolódó észrevétel:**

A gesztor önkormányzat feladatkörébe indokolt beemelni az alábbi szöveget:

A közös fenntartással kapcsolatos feladatokat és hatásköröket szabályozó részhez:

- a szociális intézményi térítési díjakat meghatározó rendeletalkotási jogkört Celledömök Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja.

**II.**

**Támogató Szolgálatot érintő észrevétel:**

- Kérni kell a finanszírozási szerződés módosítását arra vonatkozólag, hogy a sümegi kistérséget töröljék az ellátandó terület közül.

Ennek indoka az, hogy

1. az intézmény saját korábbi területén is túlteljesíti a vállalt és megkapott feladatmutatókat, (esetleg +
  2. a sümegi kistérség 16 települést érint, s a távolság a szervezést ellehetleníti.
- Kérni kell a működési engedély módosítását is amiatt, hogy a Ford Transit gépkocsi törlésre kerüljön.

**III.**

**Szerkezeti módosítás:**

- Az intézmény szerkezeti átcsoportosítást kíván megvalósítani az Idősek Otthona II.
- (jelenleg 20 fő) és Gondozóház (jelenleg 18 fő) létszáma vonatkozásában az alábbiak szerint:

Idősek Otthona II. 26 fő

Gondozóház 12 fő

Ehhez a működési engedélyt, valamint a vonatkozó szabályzatokat is módosítani kell az alábbi módon:

SzMSz / 5/2012 ( VIII.29.) sz. TT határozat/ III .fejezet Az intézmény szervezete részénél az Intézmény székhelye, telephelye táblázatos felsorolásnál a :

telephely

Celledömök, Szalóky u 1. – Gondozóház (12 fő) és  
- Idősek Otthona II (26 fő),

valamint a Házirendet, ld. alább!

Az SzMSz II. fejezet 19. Az intézmény alapfeladatainak, alaptevékenységének bemutatása kiegészül az alábbiival:

**16. bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátása, nappali felügyelete, gondozása, testi, szellemi fejlődésének biztosítása, étkeztetése**

**IV.**

**Szakmai program módosítása / 9/ 2011. ( IX.8.) TT határozat**

- V. fejezet: A szolgáltatások célja, feladata.....

Gyermekvédelmi alapszolgáltatások kifejezés helyébe:

**Gyermekjóléti alapszolgáltatások** kerülnek

egészségügyi alapellátásként rész kiegészül **a szakápolás beírásával**

- X fejezet az ellátások igénybevételének módja, feltételei 2. pontja II. jövedelemnyilatkozatra vonatkozó alábbi rész kiegészül az alábbi (ferdén szedett) mondattal:

„Minden – a családsegítés és közösségi ellátás kivételével – személyes gondoskodási formára vonatkozóan ki kell tölteni - *kivéve, ha azt a fenntartó térítésmentesen nyújtja* - figyelemmel arra, hogy a kérelmezőnek mennyi és milyen jövedelmi típusból származik bevétele.

3. Előgondozás: rész az alábbi *első mondattal* egészül ki:

*Az előgondozást a jogszabályi kötelezettségeken túl az intézményvezető döntésének megfelelően is végezni lehet.*

- X. fejezet Az ellátások igénybevételének módja, feltételei

**A kliensellátása rendje** első mondata az alábbiak szerint kerül összhangba a helyi szociális rendelettel:

*Celldőmök város közigazgatási területén állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező rászorulókra terjed ki.*

- X fejezet 4. pontja Soron kívüli elhelyezés bentlakásos ellátás esetén első mondata helyébe az alábbi mondat kerül:

**A soronkívüliség indokait a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet 15-16.§ -a tartalmazza.**

- XI. fejezet A Feladatellátás szakmai tartalma és módja..... bölcsődei ellátásról szóló részében

**A Bölcsőde funkcionális felépítése..... részhez**

**Férőhelyek száma 40 helyett 48, ebből szükség szerint egy speciális csoport**

**Gondozási egységek száma kifejezés helyett**

**Gyermekcsoportok száma kifejezés kerül**

A feladat szakmai tartalma, a biztosított szolgáltatások formái, rendszeressége rész kiegészül és az alábbiakkal kezdődik:

*A kisgyermek gondozása, nevelése, fejlődésük és biztonságuk elősegítése az alábbi alapelvekre épül:*

1. *A gondozás és nevelés egységének elve – a gondozás és nevelés elválaszthatatlan egységet alkotnak*
2. *Az egyéni bánásmód elve – a gyermek életkori és egyéni sajátosságai figyelembe vételével segítjük a gyermek fejlődését*
3. *Állandóság elve – a személyi és tárgyi környezet állandóságával növeljük a gyermek érzelmi biztonságát*
4. *Az aktivitás, az önállóság segítésének elve – a biztonságos és tevékenységre aktiváló környezet megteremtésével kívánjuk az alapelv elérését*

5. *Pozitívumokra támaszkodás elve – a gyermek megnyilvánulásainak támogatása, megerősítése, elismerése*
6. *Egységes nevelő hatások elve – a gyermekkel foglalkozó felnőttek normáikat, nézeteiket, gyakorlatukat egymáshoz közelítik*
7. *Rendszeresség elve – a gyermek biztonságérzete növelése érdekében követjük ezt az elvet*
8. *Fokozatosság elve – a gyermek új helyzetekkel való fokozatos hozzászoktatásával az alkalmazkodás kialakulását segítjük elő*

Az 5. pont A gondozási szükséglet vizsgálatának folyamata 3. mondata helyébe az alábbi mondat kerül:

*A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 68/A § (3) szerinti 4 órát meghaladó, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények az alábbiak: ( a szöveg egyebekben változatlan )*

- A XI. fejezet Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló része Tárgyi feltételek felsorolása kiegészül a második pont után az alábbiakkal:

*A műszaki rendszer leírását a XV. Fejezet Mellékletek 9. melléklete tartalmazza*

V.

**A Házirendet érintő korrekciók (4/ 2012.(V.7.) T.T. határozat)**

A III. A biztosított szolgáltatások, ellátások fejezet

Alapszolgáltatások (kiegészítése):

Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődében

Nyitvatartási idő: (kiegészítés)

Bölcsődében: munkanapokon 6-18 ó között

Férőhelyek száma: részről törölni kell a III. sz. Idősek Klubját. A bekezdés helyesen figyelembe véve a tervezett módosítást is:

„ *Férőhelyek száma:*

<i>I. sz. Idősek Klubja</i>	<i>90 fő</i>
<i>II. sz. Időse Klubja</i>	<i>50 fő</i>
<i>Gondozóház</i>	<i>12 fő</i>
<i>Idősek Otthona I.</i>	<i>22 fő</i>
<i>Idősek Otthona II.</i>	<i>26 fő</i>
<i>Nappali Támogató Központ</i>	<i>24 fő</i>
<i>Bölcsődében</i>	<i>48 fő</i>

**IV. fejezet intézményi jogviszony**

**3. Térítési – gondozási díj fizetés**

**3.1.pont A szociális és gyermekvédelmi ellátásokért szövegrész helyébe *szociális és gyermekjóléti ellátásokért szöveg* kerül.**

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága és elfogadásra javasolta azzal, hogy az SzMSz-be még kerüljön be: „a bölcsődei szakdolgozóknak a felkészülési időt is a bölcsődében kell tölteni”.

## HATÁROZATI JAVASLAT:

1./ A képviselő-testület egészítse ki a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása közös fenntartással kapcsolatos feladatokat és hatásköröket szabályozó részét az alábbiakkal:

„a szociális intézményi térítési díjakat meghatározó rendeletalkotási jogkört Celldömök Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja.”

2./ A képviselő-testület értsen egyet a Támogató Szolgálat finanszírozási szerződése módosításának kezdeményezésével a sümegi kistérségi feladatok törlésével, valamint működési engedélyének módosításával a Ford Transit törlésével.

3./ A képviselő-testület értsen egyet az intézmény szerkezeti átcsoportosításával az Idősek Otthona II. (jelenleg 20 fő) és Gondozóház (jelenleg 18 fő) létszáma vonatkozásában az alábbiak szerint:

Idősek Otthona II. 26 fő

Gondozóház 12 fő


valamint a működési engedély ennek megfelelő módosításával.


4./ A képviselő-testület kérje az intézmény fenntartóját a Népjóléti Szolgálat Szerkezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjének, Szakmai Programjának a melléklet szerinti módosítására.

Felelős: Fehér László polgármester  
Farkas Gábor jegyző

Határidő: folyamatos

Celldömök, 2012. november 21.

  
Farkas Gábor  
jegyző



## ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012. november 28-i ülésére

**Tárgy:** A Népjelési Szolgálat alapító okiratának módosítása

Az államháztartásról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján módosítani kellett a Népjelési Szolgálat alapító okiratát.

A Magyar Államkincstár nem fogadta be a kérelmünket, mivel az alapító okirat 5. pontjában az alaptevékenységek felsorolásánál a 494 100, 771 100 és 890 441 szakfeladatok száma illetve megnevezése eltér a szakfeladattrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011.(XII.31.) NGM rendeletben foglaltakról.

Az alapító okirat 16. pontjában pedig a jelenleg hatályos törvény a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény.

A fentiek alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján áttekintettük a Népjelési Szolgálat alapító okiratát és a következő módosításokat javasoljuk elfogadni:

1./ Az alapító okirat száma: C/ 5934/0/2012. számra módosul.

2./ Az alapító okirat az alábbiak szerint további ponttal egészül ki, illetve a további számozása egy számmal növekszik:

„4./ A költségvetési szerv telephelyei: 9500 Celldömölk, Szalóky u. 1.  
9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 15.  
9500 Celldömölk, Árpád u. 18.  
9500 Celldömölk, Kossuth u. 3.  
9500 Celldömölk, Sági u. 10.  
9500 Celldömölk, Bem u. 1.  
9500 Celldömölk, Béke u. 6.  
9500 Celldömölk, Vasvári P u. 17.  
9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 3.”

3./ Az alapító okirat alaptevékenységei megnevezése változik, illetve alaptevékenysége köre módosul:

„5./ Alaptevékenysége:

- 494100-1 közúti szállítás 494000 közúti áruszállítás, költöztetés;
- 771100-1 személygépjármű kölcsönzés 770000 kölcsönzés operatív lízing;
- 856012-1 korai fejlesztés, gondozás 2013. január 1. napjától megszűnik;
- 890441-1 közcélú foglalkoztatás 890441 rövid időtartamú közfoglalkoztatás;
- 890442 foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása;
- 890443 Egyéb közfoglalkoztatás;

4./ Az alapító okirat az alábbiak szerint további ponttal egészül ki, illetve a további számozása egy számmal növekszik:

„10./ Egyéb irányítói jogokkal felruházott szerv neve, székhelye:  
Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás”

5./ Az alapító okirat 12./ pontja az alábbiak szerint módosul:



„Celldömölk Város Önkormányzata  
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.”

6./ A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony második bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„16./ A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,”

Az alapító okiratban elfogadott módosításokat a Népjelölti Szolgálat szakmai dokumentumaiban is át kell vezetni.

A képviselő-testületnek a Népjelölti Szolgálat alapító okiratának módosítására vonatkozó 151/2012. (VIII.30.) sz. határozatát hatályon kívül kell helyezni.

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága és javasolta a módosítások elfogadását az alapító okiratban.

### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

1./ A képviselő-testület helyezze hatályon kívül a 151/2012. (VIII.30.) sz. határozatát.

2./ A képviselő-testület a Népjelölti Szolgálat alapító okiratát az alábbiak szerint módosítsa:

1./ Az alapító okirat száma: C/5934/0/2012. számra módosul.

2./ Az alapító okirat az alábbiak szerint további ponttal egészül ki, illetve a további számozása egy számmal növekszik:

„4./ A költségvetési szerv telephelyei: 9500 Celldömölk, Szalóky u. 1.

9500 Celldömölk,

Nemesdömölki u. 15.

9500 Celldömölk, Árpád u. 18.

9500 Celldömölk, Kossuth u. 3.

9500 Celldömölk, Sági u. 10.

9500 Celldömölk, Bem u. 1.

9500 Celldömölk, Béke u. 6.

9500 Celldömölk, Vasvári P u.

17.

9500 Celldömölk, Nagy Sándor

tér 3.”

3./ Az alapító okirat egyes alaptevékenységei megnevezése változik, illetve bővül:

„5./ Alaptevékenysége:

- 494100-1 közúti szállítás 494000 közúti áruszállítás, költöztetés;

- 771100-1 személygépjármű kölcsönzés 770000 kölcsönzés operatív lízing;

- 856012-1 korai fejlesztés, gondozás 2013. január 1. napjától megszűnik;

- 890441-1 közcélú foglalkoztatás 890441 rövid időtartamú közfoglalkoztatás;

- 890442 foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

- 890443 Egyéb közfoglalkoztatás;

4./ Az alapító okirat az alábbiak szerint további ponttal egészül ki, illetve a további számozása egy számmal növekszik:

„10./ Egyéb irányítói jogokkal felruházott szerv neve, székhelye:

Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás”

5./ Az alapító okirat 12./ pontja az alábbiak szerint módosul:  
„Celldömök Város Önkormányzata  
9500 Celldömök, Városháza tér 1.”

6./ A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony második bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
„16./ A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,”

Felelős : Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömök, 2012.11.21.

  
Farkas Gábor  
jegyző



The seal is circular with the text "CELLDÖMÖK VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA" around the perimeter. In the center is a coat of arms featuring a building and a crown.

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület 2012. november 28-i ülésére

**Tárgy:** Lakossági hulladékszállítási közszolgáltatást érintő kérdések

### 1. Az új hulladék törvény

Az Országgyűlés 2012. október 8-án elfogadta az új hulladék törvényt, azonban a jogszabály kihirdetésére nem került sor, mivel azt a köztársasági elnök a Parlamentnek megfontolásra visszaküldte.

A törvénytervezet alapjaiban változtatja meg a jelenlegi hulladékgyűjtés és szállítás rendszerét. A várhatóan 2013. január 1-én hatályba lépő törvény szerint a hulladékgazdálkodás területén csak olyan gazdálkodó szervezetek lehetnek közszolgáltatók, amelyek többségi állami, illetve önkormányzati tulajdonnal bírnak.

Jelenleg a Celli Huke Kft. 50 %-a az önkormányzat, 50 %-a a Vasi Consulting Kft. tulajdonában van. Annak érdekében, hogy a tervezett jogszabályi elvárásnak a gazdasági társaság meg tudjon felelni, és a hulladékgazdálkodás területén továbbra is működni tudjon, a Képviselőtestület korábban már kezdeményezte a cég 1 %-os tulajdon hányadának megvételi szándékát.

A társtulajdonos Vasi Consulting Kft. képviselője a tulajdoni hányad eladására 300.000 Ft-os árajánlatot tett.

### 2. Lakossági hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés

A települési szilárd hulladékkezelésre a Celli Huke Hulladékkezelési Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződés hosszabbítás 2012. december 31-én lejár.

A ZALAI SPA Zrt. közszolgáltatási ajánlatot küldött részünkre, amelyben – hivatkozva a Vas Megyei Kormányhivatal 102-2/2011. számon kiadott szakmai véleményében foglaltakra – jelzi, hogy a hatályos Társulási Megállapodás értelmében a projekthez tartozó 282 db önkormányzat esetében a közszolgáltatási feladatok ellátására a ZALAI SPA Zrt. jogosult.

A Kormányhivatal szakmai véleménye a következőket tartalmazza:

*„A nem teljesen koherens szabályozásuk ellenére megállapítható, hogy a társulási megállapodást aláíró önkormányzatok valamennyi a Hgtv. 21. §-ában meghatározott – a közszolgáltatás megszervezése, fenntartása során létező, átruházható, fentiekben részletezett – feladat- és hatáskörüket átruházták a Társulásra.*

*A Társulás feladat- és hatáskör gyakorlása az egyes önkormányzatok vonatkozásában azonban a megelőzően megkötött, hatályos önkormányzati közszolgáltatási szerződésekben meghatározott tartalmat illetően, csak a szerződések lejártát követően lesz teljes körű.”*

### 3. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Módosított Társulási Megállapodásának jóváhagyása

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2012. szeptember 25-i Társulási Tanács ülésén módosította a Társulási Megállapodást, amelynek jóváhagyását kéri a képviselőtestülettől. Az új, egységes szerkezetbe foglalt Megállapodás hatályba lépésének feltétele, hogy azt mind a 282 tagtelepülés képviselőtestülete döntésével elfogadja, megerősítse.

A Társulási Megállapodás módosítás a jogszabályok átvezetése mellett érdemi módosítást jelent, hogy Projekt Iroda feladatait 2012.01.01-től a ZALAISPA Zrt. látja el, ennek megfelelően a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás székhelye és központi ügyintézésének helye is megváltozott.

A Társulási Megállapodás tervezet a [www.celldomolk.hu](http://www.celldomolk.hu) honlapon a 2012.11.28-i testületi ülés anyagai között megtalálható.

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulást a tagok a celldömölki, hévízi, keszthelyi, lenti, letenyei, nagykanizsai, vasvári, zalabéri, zalaegerszegi, zalakarosi, zalalövői, zalaszentgróti vonzáskörzetekre, térségekre hozták létre az Európai Unió ISPA pályázat elkészítésének, a hulladékgazdálkodási rendszer szervezésének és irányításának céljából.

A projekt létrejöttékor megjelölt célokból konkrétan a hulladékgyűjtés, közszolgáltatás ellátásának módja nem olvasható ki, erre utal a Vas Megyei Kormányhivatal az előzőekben idézett szakvéleményében is.

Mivel Celldömölkön 1997. január 1. óta a lakossági hulladékszállítási közszolgáltatást problémamentesen, magas színvonalon az önkormányzat saját tulajdonú cége végzi, ezért nem javasoljuk ennek megváltoztatását és a feladat ZALAISPA Zrt. részére történő átadását.

Javasoljuk kezdeményezni a ZALAISPA Társulásnál a jelenleg hatályban lévő Társulási Megállapodás, valamint a Társulás és ZALAISPA Zrt-vel közötti közszolgáltatási szerződésének olyan irányú módosítását, amely a Zrt. kizárólagos hulladékkezelési közszolgáltatói jogát megszünteti. Helyette legyen lehetősége azon önkormányzatoknak, akik saját tulajdonú, az új hulladék törvényben foglalt feltételeknek megfelelő hulladékszállító céggel rendelkeznek, a továbbiakban is saját cégükkel a hulladékgyűjtésre közszolgáltatási szerződést kötni.

Javaslatunk a mellékelt Társulási Megállapodás tervezet következő pontjait érinti: Preambulum 3., III.4., III.5., III.6., III.7., V.2., VII.1., VII.5.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatok elfogadását javasolja.

#### Határozati javaslat:

1. A képviselőtestület hatalmazza fel a polgármestert a Celli Huke Kft. 1 %-os tulajdoni hányadának 300.000 Ft-os áron történő megvásárlására vonatkozó szerződés aláírására.

Felelős: Fehér László

Határidő: azonnal

2. A képviselőtestület ne fogadja el a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2012. szeptember 25-i Társulási Megállapodás Módosításának III.4., III.5., III.6., III.7., V.2., VII.1., VII. 5. pontjában foglaltakat.

Tekintettel arra, hogy a ZALAISPA Társuláshoz valamennyi önkormányzat az ISPA pályázat benyújtása, a hulladékgazdálkodási létesítmények kiépítése, a szükséges eszközök beszerzése, valamint a régi hulladéklerakók rekultiválása céljából, és nem a közszolgáltatás ellátása érdekében csatlakozott.

Felelős: Fehér László

Határidő: azonnal

Celldömök, 2012. november 23.

  
Farkas Gábor  
jegyző

1. sz. melléklet

## TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

## TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

### ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

A NYUGAT-BALATON ÉS ZALA FOLYÓ MEDENCE NAGYTÉRSGÉ  
TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉKAI KEZELÉSÉNEK  
KORSZERŰ MEGOLDÁSÁRA

Az alább felsorolt települési önkormányzatok, mint alapítók elhatározzák, hogy Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bek. k) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Ttv.) 16. §-a által meghatározott társulási jog alapján, Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérsgé települési szilárdhulladékok kezelésének korszerű, hatékonyabb és célszerűbb megoldása érdekében, mint közös cél megvalósítására és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében

1. Alibánta Község Önkormányzata (Alibánta, Petőfi u. 1.)
2. Almásháza Község Önkormányzata (Almásháza, Kossuth L. u. 14.)
3. Alsónemesapáti Község Önkormányzata (Alsónemesapáti, Petőfi u. 1.)
4. Alsópáhok Község Önkormányzata (Alsópáhok, Fő u. 65.)
5. Alsórajk Község Önkormányzata (Alsórajk, Kossuth u. 8.)
6. Alsószentterezsébet Község Önkormányzata (Alsószentterezsébet, Jókai u. 7.)
7. Babosdöbréte Község Önkormányzata (Babosdöbréte, Kossuth L. u. 6.)
8. Baglad Község Önkormányzata (Baglad, Csillag krt. 39.)
9. Bagod Község Önkormányzata (Bagod, Kossuth u. 13.)
10. Bak Község Önkormányzata (Bak, Rákóczi u. 2/A.)
11. Baktútos Község Önkormányzata (Baktútos, Rákóczi F. u. 113.)
12. Balatongyörök Község Önkormányzata (Balatongyörök, Kossuth L. u. 29.)
13. Balatonmagyaród Község Önkormányzata (Balatonmagyaród, Petőfi u. 112.)
14. Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata (Bánokszentgyörgy, Petőfi u. 1.)
15. Barlahida Község Önkormányzata (Barlahida, Iskola u. 2.)
16. Batyk Község Önkormányzata (Batyk, Fő u. 11.)
17. Bázakerettye Község Önkormányzata (Bázakerettye, Fő u. 4.)
18. Becsehely Község Önkormányzata (Becsehely, Béke u. 2.)
19. Becsvölgye Község Önkormányzata (Becsvölgye, Kopácsi u. 53.)
20. Betezna Község Önkormányzata

Hatályba lép: A Tag önkormányzatok elfogadó döntéseinek (legutolsó döntés meghozatala) napjával: 2012. ....-én



21. (Belezna, Szabadság tér 20.)  
Belsőárd Község Önkormányzata  
(Belsőárd, Petőfi u. 17.)
22. (Bazaréd, Kossuth L. u. 6.)  
Bazaréd Község Önkormányzata
23. (Bocfölde, Ady u. 15.)  
Bocfölde Község Önkormányzata
24. (Bocska, Bocskai u. 4.)  
Bocska Község Önkormányzata
25. (Bókaháza, Hegy u. 1.)  
Bókaháza Község Önkormányzata
26. (Boncodföldre, Dózsa Gy. u. 10.)  
Boncodföldre Község Önkormányzata
27. (Borsfa, Zrínyi u. 7.)  
Borsfa Község Önkormányzata
28. (Böde, Lenin u. 1.)  
Böde Község Önkormányzata
29. (Bődeháza, Kossuth L. u. 27.)  
Bődeháza Község Önkormányzata
30. (Börzönce, Kossuth L. u. 26.)  
Börzönce Község Önkormányzata
31. (Bucsa, Kossuth L. u. 1.)  
Bucsa Község Önkormányzata
32. (Bucskó, Kossuth L. u. 1.)  
Bucskó Község Önkormányzata
33. (Csapi, Arany J. u. 18.)  
Csapi Község Önkormányzata
34. (Csatár, Kossuth L. u. 1.)  
Csatár Község Önkormányzata
35. (Cserszegtomaj, III. körzet 270.)  
Cserszegtomaj Község Önkormányzata
36. (Csertalajos, Fő u. 5.)  
Csertalajos Község Önkormányzata
37. (Csesztreg, Dózsa Gy. u. 2.)  
Csesztreg Község Önkormányzata
38. (Csonkahegyhát, Fő u. 20.)  
Csonkahegyhát Község Önkormányzata
39. (Csöde, Alsócsöde u. 1.)  
Csöde Község Önkormányzata
40. (Csömödér, Rákóczi u. 49.)  
Csömödér Község Önkormányzata
41. (Csörnyeföld, Fő u. 6.)  
Csörnyeföld Község Önkormányzata
42. (Dióskál, Béke tér 1.)  
Dióskál Község Önkormányzata
43. (Dobri, Petőfi u. 27.)  
Dobri Község Önkormányzata
44. (Dobronhegy, Petőfi u. 18/A.)  
Dobronhegy Község Önkormányzata
45. (Döbröce, Hegy u. 1.)  
Döbröce Község Önkormányzata
46. (Dótk, Arany J. u. 6.)  
Dótk Község Önkormányzata
47. (Egeraracs, Kossuth L. u. 4.)  
Egeraracs Község Önkormányzata
48. (Egervár, Vár u. 2.)  
Egervár Község Önkormányzata
49. (Eszteregnye, Petőfi u. 1.)  
Eszteregnye Község Önkormányzata
50. (Esztergályhorvát, Deák Ferenc u. 1.)  
Esztergályhorvát Község Önkormányzata
51. (Felsőpáhok, Petőfi u. 2.)  
Felsőpáhok Község Önkormányzata
52. (Felsőrajk, Kossuth u. 8.)  
Felsőrajk Község Önkormányzata
53. (Felsőszenterzsébet, Petőfi út 20.)  
Felsőszenterzsébet Község Önkormányzata
54. (Fityeház, Alkotmány tér 10.)  
Fityeház Község Önkormányzata
55. (Füzdüvölgy, Kossuth u. 52.)  
Füzdüvölgy Község Önkormányzata
56. (Gáborjánháza, Béke u. 2.)  
Gáborjánháza Község Önkormányzata
57. (Galambok, Ady E. u. 2.)  
Galambok Község Önkormányzata
58. (Garabonc, Fő u. 16.)  
Garabonc Község Önkormányzata
59. (Gellénháza, Kossuth u. 2.)  
Gellénháza Község Önkormányzata
60. (Gelse, Kossuth u. 20.)  
Gelse Község Önkormányzata
61. (Gelsesziget, Fő u. 48.)  
Gelsesziget Község Önkormányzata
62. (Gétye, Kossuth L. u. 4.)  
Gétye Község Önkormányzata
63. (Gomboszeg, Petőfi u. 11.)  
Gomboszeg Község Önkormányzata
64. (Gosztola, Fő u. 37.)  
Gosztola Község Önkormányzata
65. (Gósfá, Dózsa György u. 11.)  
Gósfá Község Önkormányzata
66. (Gutorföldre, Dózsa Gy. u. 1.)  
Gutorföldre Község Önkormányzata
67. (Gyenesdiás, Kossuth u. 77.)  
Gyenesdiás Község Önkormányzata
68. (Gyűrűs, Hunyadi tér 1.)  
Gyűrűs Község Önkormányzata
69. (Hagyárosbörönd, Fő u. 29.)  
Hagyárosbörönd Község Önkormányzata
70. (Hahót, Deák F. u. 63.)  
Hahót Község Önkormányzata
71. (Hernyék, Kossuth L. u. 26.)  
Hernyék Község Önkormányzata
72. (Hévíz, Kossuth L. u. 1.)  
Hévíz Község Önkormányzata
73. (Homokkőmarom, Jókai u. 18.)  
Homokkőmarom Község Önkormányzata
74. (Hosszúvölgy, Petőfi u. 9.)  
Hosszúvölgy Község Önkormányzata
75. (Hottó Község Önkormányzata)



75. (Hottó, Szabadság tér 2.)  
Iborfia Község Önkormányzata  
(Iborfia, Fő u. 18.)
76. (Klódbördöce Község Önkormányzata  
(Klódbördöce, Fő u. 2.)
77. (Kacorfalv, Zrínyi u. 11.)  
Kacorfalv Község Önkormányzata
78. (Kálócsa Község Önkormányzata  
(Kálócsa, Kossuth L. u. 27.)
79. (Kányavár, Fő u. 2.)  
Kányavár Község Önkormányzata
80. (Karmacs Község Önkormányzata  
(Karmacs, Szent Anna tér 1.)
81. (Kávás Község Önkormányzata  
(Kávás, Dózsa Gy. u. 2.)
82. (Kehidakustány Község Önkormányzata  
(Kehidakustány, Dózsa Gy. u. 7.)
83. (Kemendollár Község Önkormányzata  
(Kemendollár, Arany J. u. 6.)
84. (Keménfa Község Önkormányzata  
(Keménfa, Petőfi u. 30.)
85. (Kerecseny, Deák F. u. 57.)  
Kerecseny Község Önkormányzata
86. (Kerkabarabás Község Önkormányzata  
(Kerkabarabás, Ságvári E. u.)
87. (Kerkafalva Község Önkormányzata  
(Kerkafalva, Ady u. 10.)
88. (Kerkakutas Község Önkormányzata  
(Kerkakutas, Kossuth u. 22.)
89. (Kerkaszentkirály Község Önkormányzata  
(Kerkaszentkirály, Petőfi u. 1.)
90. (Kerkateskánd Község Önkormányzata  
(Kerkateskánd, Béke u. 59.)
91. (Keszthely Város Önkormányzata  
(Keszthely, Fő tér 1.)
92. (Killimán Község Önkormányzata  
(Killimán, Petőfi u. 34.)
93. (Kisbucsa Község Önkormányzata  
(Kisbucsa, Széchenyi tér 3.)
94. (Kiscsei Község Önkormányzata  
(Kiscsei, Petőfi u. 2.)
95. (Kisgörbő Község Önkormányzata  
(Kisgörbő, Arany J. u. 8.)
96. (Kiskutas Község Önkormányzata  
(Kiskutas, Fő u. 63.)
97. (Kispáli Község Önkormányzata  
(Kispáli, József Attila u. 40.)
98. (Kisrécse Község Önkormányzata  
(Kisrécse, Ságvári u. 8.)
99. (Kistolmács Község Önkormányzata  
(Kistolmács, Fő u. 51.)
100. (Kisvásárhely Község Önkormányzata  
(Kisvásárhely, Petőfi u. 7.)
101. (Kissziget Község Önkormányzata

102. (Kissziget, Fő u. 42.)  
Kozmadombja Község Önkormányzata  
(Kozmadombja, Jókai u. 7.)
103. (Kustánszeg Község Önkormányzata  
(Kustánszeg, Kossuth L. u. 45.)
104. (Külsősárd Község Önkormányzata  
(Külsősárd, Kossuth L. u. 14.)
105. (Lakhegy Község Önkormányzata  
(Lakhegy, Petőfi u. 104.)
106. (Lasztonya Község Önkormányzata  
(Lasztonya, Kossuth u. 4.)
107. (Lendvadedes Község Önkormányzata  
(Lendvadedes, Kossuth u. 3.)
108. (Lendvajakabfa Község Önkormányzata  
(Lendvajakabfa, Kossuth L. u. 38.)
109. (Lenti Város Önkormányzata  
(Lenti, Zrínyi u. 4.)
110. (Letenye Város Önkormányzata  
(Letenye, Kossuth u. 10.)
111. (Lickóvadamos Község Önkormányzata  
(Lickóvadamos, Új u. 9.)
112. (Ligetfalva Község Önkormányzata  
(Ligetfalva, Petőfi u. 1.)
113. (Lispeszentadorján Község Önkormányzata  
(Lispeszentadorján, Jókai u. 4.)
114. (Liszó Község Önkormányzata  
(Liszó, Kanizsal u. 41.)
115. (Lovászi Község Önkormányzata  
(Lovászi, Kútfej u. 112.)
116. (Magyarföld Község Önkormányzata  
(Magyarföld, Jókai u. 4.)
117. (Magyarszentmiklós Község Önkormányzata  
(Magyarszentmiklós, Fő u. 31.)
118. (Magyarszerdahely Község Önkormányzata  
(Magyarszerdahely, Petőfi u. 1.)
119. (Maróc Község Önkormányzata  
(Maróc, Rákóczi u. 2.)
120. (Márokföld Község Önkormányzata  
(Márokföld, Kossuth u. 31.)
121. (Miháld Község Önkormányzata  
(Miháld, Fő u. 2.)
122. (Mihályfa Község Önkormányzata  
(Mihályfa, Kossuth u. 57.)
123. (Mikearácsonyfa Község Önkormányzata  
(Mikearácsonyfa, Petőfi u. 54.)
124. (Milejszeg Község Önkormányzata  
(Milejszeg, Kossuth L. u. 11.)
125. (Miséfa Község Önkormányzata  
(Miséfa, Fő u. 3.)
126. (Molnári Község Önkormányzata  
(Molnári, Petőfi u. 21.)
127. (Murakeresztúr Község Önkormányzata  
(Murakeresztúr, Horvát u. 3.)
128. (Murarátka Község Önkormányzata



129. (Murátfka, Lllom u. 1.)  
Muraszemnye Község Önkormányzata  
(Muraszemnye, Béke u. 10.)
130. Nagybakónak Község Önkormányzata  
(Nagybakónak, Tanács krt. 2.)
131. Nagygörbő Község Önkormányzata  
(Nagygörbő, Petőfi u. 43.)
132. Nagykánizsa Város Önkormányzata  
(Nagykánizsa, Erzsébet tér 7.)
133. Nagykapornak Község Önkormányzata  
(Nagykapornak, Zrínyi u. 1.)
134. Nagykutas Község Önkormányzata  
(Nagykutas, Fő u. 21.)
135. Nagylengyel Község Önkormányzata  
(Nagylengyel, Bányásza u. 60.)
136. Nagypáli Község Önkormányzata  
(Nagypáli, Arany J. u. 26.)
137. Nagyrada Község Önkormányzata  
(Nagyrada, Petőfi u. 6.)
138. Nagyrécsa Község Önkormányzata  
(Nagyrécsa, Kossuth u. 48.)
139. Nemesapáti Község Önkormányzata  
(Nemesapáti, Fő u. 3.)
140. Nemesbük Község Önkormányzata  
(Nemesbük, Petőfi u. 1.)
141. Nemeshegyes Község Önkormányzata  
(Nemeshegyes, Vörösmarty u. 5.)
142. Nemesnép Község Önkormányzata  
(Nemesnép, Petőfi u. 43.)
143. Nemespátró Község Önkormányzata  
(Nemespátró, Petőfi u. 3.)
144. Nemesrádó Község Önkormányzata  
(Nemesrádó, Petőfi u. 5.)
145. Nemeszentandrás Község Önkormányzata  
(Nemeszentandrás, Petőfi u. 4.)
146. Németfalu Község Önkormányzata  
(Németfalu, Ady u. 1.)
147. Nova Község Önkormányzata  
(Nova, Kossuth u. 35.)
148. Óhid Község Önkormányzata  
(Óhid, Petőfi u. 3.)
149. Oltárc Község Önkormányzata  
(Oltárc, Alkotmány u. 44.)
150. Orbánosfa Község Önkormányzata  
(Orbánosfa, Fő u. 1.)
151. Ormándiak Község Önkormányzata  
(Ormándiak, Ady u. 1.)
152. Orosztony Község Önkormányzata  
(Orosztony, Petőfi u. 10.)
153. Ortaháza Község Önkormányzata  
(Ortaháza, Fő u. 36.)
154. Ozmánbük Község Önkormányzata  
(Ozmánbük, Lenin u. 6.)
155. Pacsa Község Önkormányzata

156. (Pacsa, Kisfaludy u. 2.)  
Padár Község Önkormányzata  
(Padár, Kossuth L. u. 2.)
157. Páka Község Önkormányzata  
(Páka, Petőfi u. 7.)
158. Pakod Község Önkormányzata  
(Pakod, Csány L. u. 2.)
159. Pálifiszeg Község Önkormányzata  
(Pálifiszeg, Kossuth L. u. 3.)
160. Pat Község Önkormányzata  
(Pat, Fő u. 59.)
161. Pethőhenye Község Önkormányzata  
(Pethőhenye, Dózsa Gy. u. 34.)
162. Petrikeresztúr Község Önkormányzata  
(Petrikeresztúr, Kossuth L. u. 94.)
163. Petrivente Község Önkormányzata  
(Petrivente, Kossuth L. u. 78.)
164. Pókaszeptek Község Önkormányzata  
(Pókaszeptek, Arany J. u. 6.)
165. Pórszombat Község Önkormányzata  
(Pórszombat, Kossuth L. u. 58.)
166. Pölöske Község Önkormányzata  
(Pölöske, Petőfi u. 113.)
167. Pölöskefő Község Önkormányzata  
(Pölöskefő, Szabadság tér 2.)
168. Pördefölde Község Önkormányzata  
(Pördefölde, Petőfi u. 115.)
169. Pötréte Község Önkormányzata  
(Pötréte, Kossuth L. u. 40.)
170. Pusztapaati Község Önkormányzata  
(Pusztapaati, Akácós u. 1.)
171. Pusztaderics Község Önkormányzata  
(Pusztaderics, Kossuth L. u. 1.)
172. Pusztamagyaród Község Önkormányzata  
(Pusztamagyaród, Fő u. 2.)
173. Pusztaszentlászló Község Önkormányzata  
(Pusztaszentlászló, Kossuth u. 87.)
174. Ramocsa Község Önkormányzata  
(Ramocsa, Fő u. 6.)
175. Rédics Község Önkormányzata  
(Rédics, Vasút u. 10.)
176. Resznek Község Önkormányzata  
(Resznek, Kossuth L. u. 77.)
177. Rezi Község Önkormányzata  
(Rezi, Kossuth u. 35.)
178. Rigyác Község Önkormányzata  
(Rigyác, Szabadság u. 4.)
179. Salomvár Község Önkormányzata  
(Salomvár, Petőfi u. 7.)
180. Sand Község Önkormányzata  
(Sand, Kanizsai u. 42.)
181. Sárhida Község Önkormányzata  
(Sárhida, Béke u. 26.)
182. Sármellék Község Önkormányzata

183. (Sármellék, Dózsa Gy. u. 324.)  
Semjénháza Község Önkormányzata
184. (Semjénháza, Kossuth u. 9.)  
Sénye Község Önkormányzata
185. (Sénye, Jókai u. 1.)  
Sormás Község Önkormányzata
186. (Sormás, Fő u. 2.)  
Sőjtör Község Önkormányzata
187. (Sőjtör, Deák F. u. 164.)  
Sümegcsehi Község Önkormányzata
188. (Sümegcsehi, Petőfi u. 1.)  
Szalapa Község Önkormányzata
189. (Szalapa, Fő u. 49.)  
Szécsisziget Község Önkormányzata
190. (Szécsisziget, Rákóczi F. u. 2.)  
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata
191. (Szentgyörgyvár, Kossuth L. u. 48.)  
Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata
192. (Szentgyörgyvölgy, Kossuth u. 31.)  
Szentkozmadombja Község Önkormányzata
193. (Szentkozmadombja, Jókai u. 5.)  
Szentliszló Község Önkormányzata
194. (Szentliszló, Vöröshadsereg u. 7.)  
Szentmargitfalva Község Önkormányzata
195. (Szentmargitfalva, Fő u. 12.)  
Szentpéterfőde Község Önkormányzata
196. (Szentpéterfőde, Kossuth u. 52.)  
Szentpéterúr Község Önkormányzata
197. (Szentpéterúr, Petőfi S. u. 1.)  
Szijártóháza Község Önkormányzata
198. (Szijártóháza, Petőfi u. 2.)  
Szilvagy Község Önkormányzata
199. (Szilvagy, Béke u. 17.)  
Teskánd Község Önkormányzata
200. (Teskánd, Rákóczi F. u. 3.)  
Tilaj Község Önkormányzata
201. (Tilaj, Kossuth L. u. 10.)  
Tófej Község Önkormányzata
202. (Tófej, Rákóczi u. 48.)  
Tormaifőde Község Önkormányzata
203. (Tormaifőde, Petőfi u. 81.)  
Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata
204. (Tornyiszentmiklós, Kossuth u. 57.)  
Tótszentmárton Község Önkormányzata
205. (Tótszentmárton, Rákóczi F. u. 3.)  
Tótszerdahely Község Önkormányzata
206. (Tótszerdahely, Zrínyi tér 1.)  
Túrje Község Önkormányzata
207. (Túrje, Szabadság tér 9.)  
Újudvar Község Önkormányzata
208. (Újudvar, Petőfi u. 2.)  
Valkonya Község Önkormányzata
209. (Valkonya, Fő u. 4.)  
Vállus Község Önkormányzata



210. (Vállus, Rákóczi F. u. 57.)  
Várfőde Község Önkormányzata
211. (Várfőde, Ady E. u. 1.)  
Várvölgy Község Önkormányzata
212. (Várvölgy, Kossuth L. u. 67.)  
Vaspör Község Önkormányzata
213. (Vaspör, Rákóczi F. u. 21.)  
Vindornyafook Község Önkormányzata
214. (Vindornyafook, Kossuth L. u. 50.)  
Vindornyalak Község Önkormányzata
215. (Vindornyalak, Rákóczi u. 21.)  
Vindornyaszőlős Község Önkormányzata
216. (Vindornyaszőlős, Kossuth L. u. 80.)  
Vonyarcvashegy Község Önkormányzata
217. (Vonyarcvashegy, Kossuth L. u. 67.)  
Vöckönd Község Önkormányzata
218. (Vöckönd, Vörösmarty M. u. 2.)  
Zajk Község Önkormányzata
219. (Zajk, Zalka M. u. 1.)  
Zalabaksa Község Önkormányzata
220. (Zalabaksa, Rákóczi F. u. 24.)  
Zalabér Község Önkormányzata
221. (Zalabér, Rákóczi F. u. 2.)  
Zalaboldogfa Község Önkormányzata
222. (Zalaboldogfa, Kossuth L. u. 9.)  
Zalacsány Község Önkormányzata
223. (Zalacsány, Zrínyi u. 6.)  
Zalacséb Község Önkormányzata
224. (Zalacséb, Rákóczi F. u. 43.)  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
225. (Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19.)  
Zalaháshágy Község Önkormányzata
226. (Zalaháshágy, Petőfi u. 74.)  
Zalaigrice Község Önkormányzata
227. (Zalaigrice, Pacsai u. 14.)  
Zalalstvánd Község Önkormányzata
228. (Zalalstvánd, Ady u. 4.)  
Zalakaros Város Önkormányzata
229. (Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.)  
Zalaköveskút Község Önkormányzata
230. (Zalaköveskút, Fő u. 6.)  
Zalalövő Város Önkormányzata
231. (Zalalövő, Szabadság tér 1.)  
Zalamerenye Község Önkormányzata
232. (Zalamerenye, Jókai u. 2.)  
Zalaapáti Község Önkormányzata
233. (Zalaapáti, Szent István tér 9.)  
Zalasárszeg Község Önkormányzata
234. (Zalasárszeg, Dózsa tér 6.)  
Zalasabar Község Önkormányzata
235. (Zalasabar, Kossuth L. u. 67.)  
Zalasántó Község Önkormányzata
236. (Zalasántó, Fő u. 50.)  
Zalaszentbalázs Község Önkormányzata

237. (Zalaszentbálsz, Kossuth u. 126.)  
Zalaszentgrót Város Önkormányzata
238. (Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1.)  
Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata
239. (Zalaszentgyörgy, Kossuth L. u. 72.)  
Zalaszentiván Község Önkormányzata
240. (Zalaszentiván, Hunyadi u. 2/A.)  
Zalaszentjakkab Község Önkormányzata
241. (Zalaszentjakkab, Petőfi u. 39.)  
Zalaszentlászló Község Önkormányzata
242. (Zalaszentlászló, Kossuth L. u. 18.)  
Zalaszentlőrinc Község Önkormányzata
243. (Zalaszentlőrinc, Petőfi u. 4.)  
Zalaszentmárton Község Önkormányzata
244. (Zalaszentmárton, Kossuth L. u. 81.)  
Zalaszentmihály Község Önkormányzata
245. (Zalaszentmihály, Jókai u. 1.)  
Zalaszombatta Község Önkormányzata
246. (Zalaszombatta, Kossuth L. u. 1.)  
Zalatárnok Község Önkormányzata
247. (Zalatárnok, Petőfi u. 40.)  
Zalaújfalvi Község Önkormányzata
248. (Zalaújfalvi, Fő u. 68.)  
Zalavár Község Önkormányzata
249. (Zalavár, Dózsa Gy. u. 1.)  
Zalavég Község Önkormányzata
250. (Zalavég, Béke u. 6.)  
Zebecke Község Önkormányzata
251. (Zebecke, Petőfi u. 12.)  
Bérbaltavár Község Önkormányzata
252. (Bérbaltavár, Arany J. u. 17.)  
Borgáta Község Önkormányzata
253. (Borgáta, Kossuth tér 7.)  
Cellődömlök Város Önkormányzata
254. (Cellődömlök, Szenthatomság tér 1)  
Csehi Község Önkormányzata
255. (Csehi, Petőfi Sándor utca 94.)  
Csönge Község Önkormányzata
256. (Csönge, Dózsa Gy. u. 23.)  
Egyházashetye Község Önkormányzata
257. (Egyházashetye, Berzsenyi utca 45.)  
Györvár Község Önkormányzata
258. (Györvár, Balogh Adám utca 21.)  
Hegyhátszentpéter Község Önkormányzata
259. (Hegyhátszentpéter, Béke utca 56.)  
Hosszúpereszteg Község Önkormányzata
260. (Hosszúpereszteg, Arpád u. 78.)  
Karakó Község Önkormányzata
261. (Karakó, Rákóczi utca 5.)  
Keléd Község Önkormányzata
262. (Keléd, Hunyadi János utca 27.)  
Kemenesmihályfa Község Önkormányzata
263. (Kemenesmihályfa, Bercsényi utca 8.)  
Köcsk Község Önkormányzata

264. (Köcsk, Hunyadi utca 2.)  
Mersevát Község Önkormányzata
265. (Mersevát, Iskola utca 1.)  
Nagysimonyi Község Önkormányzata
266. (Nagysimonyi, Kossuth Lajos utca 2.)  
Nagytilaj Község Önkormányzata
267. (Nagytilaj, Béke u. 32.)  
Olaszfa Község Önkormányzata
268. (Olaszfa, Ady utca 15.)  
Oszkó Község Önkormányzata
269. (Oszkó, Rákóczi u. 79.)  
Pácsony Község Önkormányzata
270. (Pácsony, Kossuth utca 90/b.)  
Petőmihályfa Község Önkormányzata
271. (Petőmihályfa, Kossuth Lajos utca 6.)  
Sótony Község Önkormányzata
272. (Sótony, Fő utca 3.)  
Tokorcs Község Önkormányzata
273. (Tokorcs, Szabadság u. 15.)  
Vasvát Város Önkormányzata
274. (Vasvát, Alkotmány u. 1.)  
Surd Község Önkormányzata
275. (Surd, Kossuth Lajos utca 2.)  
Iharos Község Önkormányzata
276. (Iharos, Kis u. 68.)  
Iharosberény Község Önkormányzata
277. (Iharosberény, Rákóczi u. 6.)  
Pogányszentpéter Község Önkormányzata
278. (Pogányszentpéter, Bajcsy-Zs. utca 84.)  
Kissomlyó Község Önkormányzata
279. (Kissomlyó, Kossuth Lajos utca 100.)  
Nemesándorháza Község Önkormányzata
280. (Nemesándorháza, Petőfi Sándor utca 4.)  
Jánosháza Község Önkormányzata
281. (Jánosháza, Batthyány utca 2.)  
Nemeskeresztúr Község Önkormányzata
282. (Nemeskeresztúr, Kossuth Lajos utca 71.)  
Tekenye Község Önkormányzata
- (Tekenye, Kossuth tér 9.)

– (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok) –, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre és biztosítják annak működési feltételeit.

## PREAMBULUM

1. Tagok a Nyugat-Balaton, Zala-folyó medence nagyrészt települési szilárdhulladékok kezelésének általános megoldására vállalkoztak, amely környezetvédelmi beruházási terv végrehajtásában kiemelten érdekeltek az érintett települések önkormányzatainak képviselőtestületei. E célból konzorciumot hoztak létre. Jelen Társulási Megállapodás a Konzorciumi Szerződés elvein alapul. Célja olyan átalakulás megvalósításának elősegítése, hogy a projekt megvalósítása és a létrehozott vagyoni elemek későbbi üzemeletése jogi személyiségű társulási formában történjen. Tagok mindezen

feladatokat olyan magas műszaki-, technikai színvonalon és a környezetet védő rendszerben kívánják megoldani, amely biztonságot nyújt a térségben élő lakosság számára.

2. Tagok tudomásul veszik, hogy a tárgyi projektet az Európai Unió részéről 2002. december 16-án aláírt pénzügyi memorandumban (továbbiakban: pénzügyi memorandum) rögzített feltételek figyelembevételével valósíthatják meg, amely már számukra megküldésre került. Jelen Társulási Megállapodás értelmezése során a pénzügyi memorandum rendelkezései az irányadók.
3. A jelen társulási megállapodással alapított Társulást a tagok – a korábbiakban a Konzorcium szervezetiében már kialakult – celiadóműki, hévízi, keszthelyi, lenti, letenyeli, nagykanizsai, vasvári, zalabéri, zalaegerszegi, zalakarosi, zalaibóví, zalaszenti grófi – vonzáskörzeteket/lérségeket hozzák létre, a pályázat elkészítésének, a hulladékgazdálkodási rendszer szervezésének (üzemeltetésének) és irányításának céljából.
4. A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tisztelgésében, tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján hozzák létre, a tagok települési önkormányzati feladatainak hatékonyabb, célszertibb megoldására, a Ttv. 16. §-a értelmében.

## A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI KÖRE, JOGELŐDJE

1. A Társulás neve: **Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszertű Megoldására**
2. A Társulás rövidített neve: **ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás**
3. Székhelye: **8798 Zalabér, 3096/12 hrsz**  
A központi ügyintézés helye: **8900 Zalaegerszeg, Körtársaság útja 1.**
4. Alapítók neve és címe: **Felsorolásukat a Társulási Megállapodás 2-12. oldala tartalmazza**
5. Fenntartó szerveinek neve és címe: **Felsorolásukat a Társulási Megállapodás 2-12. oldala tartalmazza**
6. A Társulás irányító szerve, székhelye: **Társulási Tanács  
8798 Zalabér, 3096/12 hrsz**
7. Működési köre: **az alapítók közigazgatási területe**

8. Tevékenység jellege alapján: **költségvetési szerv**

9. Létrehozásáról rendelkező határozat száma: **A Társulási Tanács 1/2005. (X. 26.) TT sz. határozata**

10. Magyar Államkincstárnál nyilvántartott törzsszám: **560508**

11. Közvetlen jogelődjének megnevezése: **Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérségi Konzorcium Tulajdonos Közössége (8798 Zalabér, Rákóczi Ferenc utca 2.)**

12. Társulás irányító és felügyeleti szerve: **Társult tagönkormányzatok képviselőtestületei**

## II. A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA

A Társulás határozatlan időre, de legfeljebb a Támogatási Szerződésben meghatározott, pénzügyi zárást követő kötelező fenntartási időre alakul.

## III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA

1. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban Ttv.) 16-18. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás (törzskönyvi szerv).
2. A Társulás élén a Társulási Tanács állal a tagjai sorából megválasztott Elnök áll.
3. A társulás saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogkörre és felelősségre van. Alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy ezen belüli kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai) segítő feladatai ellátásáról, illetve rendelkezhet pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel.
4. A Társulás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott köztisztaság és településtisztaság megoldása helyi közszolgáltatási, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21. §-ában meghatározott, kötelezően ellátandó hulladékkezelési közszolgáltatási feladatokat a Társulási Megállapodásban meghatározott működési körén (szolgáltatási területen) alaptevékenységként, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel, az általa létrehozott ZALAISPA Zrt., mint Pénzügyi Lebonyolító Szerv szakmai és gazdasági felügyelete, az alapítók célszerűségi és gazdasági ellenőrzése mellett kizárólagos joggal az alapítók által hozott önkormányzati rendeletek (SZMSZ) alapján végzi.
5. A ZALAISPA Zrt. gondoskodik:



- a Társulás **gazdálkodási feladatainak** – külön megállapodásban foglaltak alapján – történő ellátásáról figyelemmel a jelen Társulási Megállapodás, ill. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) előírásaira,
- a Társulás **operatív végrehajtási feladatainak** ellátásáról.

6. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9.§ (1) bek. k) pont ka) alpont rendelkezései szerint a Társulás, mint ajánlatkérő és a ZALAISPA Zrt., mint a Társulás egyedüli tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet, egymással kötött, az alább részletezett szerződésai tekintetében a törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni, mivel a Zrt. felett a Társulás – tekintettel a közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásával vagy ellátásának megszervezésével összefüggő feladatra – az ügyvezetési felleg feladatok ellátásáért illetően teljes körű ellenőrzési jogokkal rendelkezik és képes a Zrt. stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvető befolyásolására, mert – a szerződésköntést követően – a Zrt. adott üzleti évben elért nettó árbevételének legalább 80%-a a Társulással (ajánlatkérővel) kötendő szerződések teljesítéséből származik (in house kritériumok):
- Projekt terda kialakítása, fenntartása, működtetése ellenszolgáltatás fejében,
  - a Projekt kapcsán megvalósított projekt elemek közszolgáltatás ellátása érdekében, ellenérték fejében történő használatba adása,
  - a Társulás tagjainak közigazgatási területén hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása,
  - gépek, berendezések, ingatlanok, egyéb projekt létesítmények üzemeltetése ellenérték fejében.

7. A Zala Megyei Kormányhivatal 2011. november 5. napján kelt ZTE/1424-5/2011. sz. állásfoglalása szerint: „A ZALAISPA társulás a ZALAISPA Zrt. vonatkozásában a 2008. április 17-án megartott társulási tanácsi ülésen a 15/2008. (IV.11.) IT számú határozatával elfogadta a ZALAISPA Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződést. A közszolgáltatási szerződés szerint a ZALAISPA Zrt. látja el a tagönkormányzatok területén a szilárd hulladék elszállítását (azon települések kivételével, ahol a tagönkormányzatok hatályos közszolgáltatási szerződése van, annak tartama alatt), a szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény létrehozását és működtetését, továbbá az előkezelő és hasznosító telepek működtetését. A közszolgáltatási szerződés VI. pontja alapján a közszolgáltatás elvégzésében foglalkozó tagönkormányzatok által feljogosított ZALAISPA társulás (átadó) köteles a ZALAISPA Zrt. (közszolgáltatási) kizárólagos közszolgáltatási jogát biztosítani.

A fentiek értelmében – mind a megállapodás, mind pedig a ZALAISPA társulás és a ZALAISPA Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés alapján – az adott tagönkormányzat hatályos közszolgáltatási szerződése lejárta követően, továbbá az adott tagönkormányzat által kötött közszolgáltatási szerződés által nem érintett, de a ZALAISPA társulásra átruházott hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenység vonatkozásában – a ZALAISPA társulás a jogosult a Hgt. 21.§-ában meghatározott, rá átruházott hulladékkezelési közszolgáltatás szervezés és fenntartás keretében a közszolgáltatás meghatározása (kiválasztás/étrehozás), valamint a közszolgáltatási tevékenységet (gyűjtés, kezelés, ártalmatlanítás) a kiválasztott/étrehozott közszolgáltatóval ellátni.”

#### IV. A TÁRSULÁS ÉS TAGJAINAK FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI

1. Ezen Társulási Megállapodás megkötésénél Tagok a vonatkozó ISPA/KA előírások mellett a hazai irányadó jogszabályokat, különösen a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.) és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezéseit veszik figyelembe.

2. Az Ötv. 8. § (1) bekezdése a helyi közszolgáltatások körébe sorolja a köztisztaság és településtisztaság megoldását. Az ingatlan tulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére kötelezően ellátandó közszolgáltatásként – a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21.§-a alapján – a települési önkormányzatok hulladékkezelési közszolgáltatást kötelesek szervezni és fenntartani.

3. Jelen Társulási Megállapodás aláírásával a tagok, mint önkormányzatok közös környezeti és gazdasági érdekeiknek megfelelően önálló projektet dolgoztak ki a regionális szilárdhulladék kezelésének megoldására.

4. Tagok a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapokat különösen az Európai Unió ISPA/KA programjában való részvétel útján teremtették elő, továbbá kötelezettséget vállaltak a Pénzügyi Megállapodásban meghatározott 10% önrész biztosítására a 2001. évi lakosságszám alapján.

5. Tagok kijelentik, hogy a keletkező szilárdhulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és elhelyezésére, ártalmatlanítására, azaz komplex, regionális hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására a projekt megvalósulásával kialakított rendszert veszik igénybe, a közösen kidolgozásra kerülő szerződési feltételek szerint.

6. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében kölcsönösen együttműködnek egymással.

7. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érintett térség környezetvédelmi érdekeit, egyetemes fejlődését szem előtt tartva, a szerződésben foglalt elveket betartják, a továbbiakban annak érvényesülését nem akadályozzák, a rendszer működtetését aktív tevékenységgel szolgálják, közreműködnek a megvalósításban.

8. Tagok megismerik, átgondolják és értékelik a nagytérségi rendszer szerepét, a szerződésben megfogalmazott jogokat és kötelezettségeket, elfogadják a kialakított felelősségi rendszert.

9. Tagok tudomásul veszik, hogy a felmondásuk egyes esetekben a Társulás számára jelentős hátránnyal is járhat, amelyért felelősséggel tartoznak, és az általános jogelveknek megfelelően jóvállíni kötelesek.

10. Tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a projekt végrehajtása során a magyarországi hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint a vonatkozó EU előírások szerint járnak el, így különösen figyelemmel lesznek a közbeszerzési törvény, a hatósági árszabályozás rendelkezéseire.

11. Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projekt terv szerinti üzemeltetésére. Ennek során a Társulás az üzemeltetőket a mindenkori hatályos magyar és EU jogi normáknak, jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően választja ki.

12. A társult önkormányzatok képviselőtestületei átvállalják a fejlesztés közös megvalósításából kiváló önkormányzat(ok) saját forrás részének finanszírozását.

13. Ezen Társulási Megállapodás, mint szerződés elfogadása és aláírása a Tagok részéről egyben kötelezettségvállaló, elfogadó nyilatkozat is.

14. A projekt működéséhez szükséges munkafeladatok ellátásához a Társulás munkaszervezeti feladatain belül a Társulás vállalja az alábbi feladatok előkészítését, a döntések végrehajtását, illetve a hulladékgazdálkodási kötelezettségek átvállalását:

#### 14.1. Szervezeti, gazdasági területen:

- együteműkódos megállapodások megkötése az érintett települések között;
- a projekt kidolgozásáért felelős szervezet részére megbízás adása;
- a működési szervezeti, gazdasági feltételek rendezésének kidolgozása;
- nemzetközi támogatás pályázati feltételeinek biztosítása;
- gyűjtési, szállítási költségek tervezése;
- felülvizsgálatos felmérések költségekalkulációja;
- költségfelosztás a települések között;
- szolgáltatás-értékesítési áralkuláció elkészítése;
- lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás (PR) dokumentálása;
- ipari, szolgáltatási hulladéktermelő együteműkódosának szervezése;
- pályázati részvételek szervezése, koordinálása;
- tervelési, szolgáltatási feladatok pályázatának kidolgozása;
- beszerzési feladatok (gépek, eszközök) pályázatának kidolgozása, építési feladatok pályázatának kidolgozása.
- előkészíti a projekt végrehajtáshoz szükséges szerződéseket, megállapodásokat,

#### 14.2. Műszaki területen:

- a szilárdhulladék mennyisége jövőbeli alakulásának felmérése;
- a meglévő felmérések aktualizálása;
- gyűjtési és szállítási útvonalak optimalizálása;
- egységes hulladékgyűjtési rendszer kialakítása;
- szelektív hulladékgyűjtés és hulladékhasznosítás bevezetése, hulladék gyűjtőszigetek, hulladékudvarok kialakítása;
- nagy kapacitású, regionális hulladéklerakó telep létesítése;
- hulladéktároló állomások létesítése
- a régi legális vagy illegális hulladéklerakók felszámolása, rekultivációja

### V. A Társulás alaptervekenysége

1. A Társulás tagjai az Ötv 9. § (3) bek.-ben kapott felhatalmazással élve, a Társulásra átruházzák a Társulás célját képező projekt megvalósításával kapcsolatos alábbi feladat- és hatásköröket.
2. A Társulás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésben meghatározott köztisztaság és településtisztaság megoldása helyi közszolgáltatási, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21.§-ában meghatározott kötelezően ellátandó közszolgáltatási feladatokat a Társulási Megállapodásban meghatározott működési (szolgáltatási) területen alaptervekenységként, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel, az alapítók szakmai és gazdasági felügyelete mellett kizárólagos joggal végzi.

A társulás fő tevékenységei:

TEÁOR 38.11 '08	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
TEÁOR 38.12 '08	Veszélyes hulladék gyűjtése
TEÁOR 38.21 '08	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
TEÁOR 41.20 '08	Lakó- és nem lakó épület építése
TEÁOR 42.99 '08	Egyéb m.n.s. építés
TEÁOR 43.99 '08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
TEÁOR 68.20 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
TEÁOR 70.21 '08	PR, kommunikáció
TEÁOR 71.12 '08	Műszaki tevékenység, műszaki tanácsadás
TEÁOR 73.12 '08	Reklámügynöki tevékenység
TEÁOR 73.12 '08	Médiareklám
TEÁOR 77.11 '08	Személygépjármű kölcsönzése
TEÁOR 77.12 '08	Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
TEÁOR 77.39 '08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
TEÁOR 77.33 '08	Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
TEÁOR 77.39 '08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

Alapvető szakágazata: **382100**  
megnevezése: **Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása**

Szakterület száma, megnevezése:

Szakterület száma	Szakterület megnevezése:
381101	Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
381102	Egyéb nem veszélyes hulladék összegyűjtése, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
381103	Települési hulladék vegyes (örmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
381104	Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (örmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
382101	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382102	Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382103	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása
390003	Épületek szennyvezetőrendszerének
390004	Telephely szennyvezetőrendszerének
390005	Egyéb szennyvezetőrendszeri tevékenységek
429900	Egyéb m.n.s. építés
431200	Építési terület előkészítése
439900	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
432900	Egyéb épületgépészeti szerelés
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
683200	Ingatlankezelés
712201	Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
771200	Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
773000	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzés
811000	Építményüzemeltetés
821100	Összetett adminisztratív szolgáltatás

3. A Társulás az alaptervekenységén kívüli vállalkozási tevékenységet nem folytat.

## VI. A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

1. A Társulás gazdálkodási feladatait – külön megállapodásban foglaltak alapján – a ZALAI SPA Zrt. látja el jelen Társulási Megállapodásban, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeleiben foglaltak figyelembevételével.
2. A Társulás operatív végrehajtási feladatainak elvégzéséről a ZALAI SPA Zrt. gondoskodik.
3. A ZALAI SPA Zrt. köteles a bankszámla pénzforgalmáról részletes kimutatást készíteni és évente legalább egyszer, illetve a Tagok kérelmére bármikor a Tagok rendelkezésére bocsátani.
4. A Társulás vagyona a tulajdonából és a Társulást megillető vagyoni értékű jogokból áll. A Társulás vagyona felett a Társulás Tagjai a vagyoni hozzájárulásuk arányában rendelkeznek tulajdonjoggal.
5. A tagi önkormányzatok Társulásba beviteléről és a Társulás tevékenysége folytán képződött vagyonát a Társulás vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat is a Társulást illeti meg.
6. A beruházással létrejövő közművagyon a Társulás törzsvagyon.
7. A Társulás megszűnése, felmondás vagy kizárás esetén Tagok egymással elszámolni kötelesek.

## VI. A Társulás működésének, fejlesztésének forrásai:

1. Tagok az ISPA/KA támogatási kérelem előírásai szerint az önkormányzati önrészt előzetesen az alábbiak szerint biztosították:

a pénzügyi memorandum  
3. fejezet 1. pontjában foglaltak szerint **34.585.000 €**

Finanszírozási megoszlás:

- ISPA/KA:	70 %
- Központi költségvetési támogatás:	20 %
- Saját forrás:	10 %
- Előkészítési költségek:	2,5%

(nem része az ISPA/KA támogatásnak,  
saját forrásból finanszírozandó)

2. Tagok a beruházás megvalósításához szükséges évi saját forrást az 1. sz. mellékletben meghatározott arányban – külön képviselő-testületi döntés alapján saját költségvetési rendeleteikben – biztosították.

3. Zalaber-Zalavég Községi Önkormányzatok Körjegyzősége, a Tagok által vállalt fizetési kötelezettségének nem teljesítése esetén a fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult (Ttv. 18. (2) bek.).

4. Amennyiben a székhely önkormányzat nem tesz eleget a Társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen a korábbi székhely önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján beszedési megbízást nyújtson be (Ttv. 18. (2) bek.).

## 5. Bevételek

### 5.1. Saját bevételek

A Társulás irányító szerve, a Társulási Tanács által megállapított mindenkor működési hozzájárulás összege, ill. a vagyongazdálkodás során a vagyonhasznosításból származó bevételek.

### 5.2. Belföldi és nemzetközi támogatások

A Társulás bevételeit képezik a Társulás által pályázott nemzetközi, illetve hazai támogatások, mely támogatási összeget – Tagok megállapodása és a vonatkozó előírások alapján – csak a Társulás céljainak megvalósítására lehet felhasználni.

### 5.3. Egyéb bevételek

- a Társulás alaptevékenysége körében kifejtett gazdasági tevékenységből származó bevételek
- termézetes és jogi személyek felajánlásai, hozzájárulásai
- egyéb pályázati bevételek

## VII. Üzemeltetés

1. A hulladék kezelésére irányuló szolgáltatás közszolgáltatás, mely ellátás magában foglalja a hulladék begyűjtését, elszállítását a hulladékkezelő telepre, kezelését, a kezelő létesítmény üzemeltetését és a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását. A Társulás a társult tagönkormányzatok felhatalmazása alapján, közszolgáltatási feladatainak ellátására, a hulladékkezelő létesítmények üzemeltetésére, a hatályos jogszabályokkal összhangban köti meg a részletes üzemeltetési szerződést.
2. Az üzemeltetés során a Tagok, mint résztvevő önkormányzatok képviselőtestületi kötelesek gondoskodni a hulladék kezelésével kapcsolatos felelősségi szabályok betartásáról.
3. A Társulás a regionális hulladékgazdálkodás operatív feladatai és a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás regionális szintű ellátása céljából egyszemélyes gazdasági társaságot alapított ZALAI SPA Zrt. néven:
  - a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása elvégzésére,

- a Zalabéri regionális települési szilárdhulladék lerakó, valamint
- az ISPAKA támogatás keretében létrejött vagyon eszközrendszerének üzemeltetésére, hasznosítására.

4. A VII/3. pontban foglaltak nem érintik a települési önkormányzat települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díja megállapításának jogát, tekintettel arra, hogy a közszolgáltatás díjának megállapítása rendeleiben történik, és a rendeletalkotás az Ötv. szerint át nem ruházható hatáskör.

5. A Társulás – a tagönkormányzatokról kapott felhatalmazás alapján – megbízza a ZALASPA Zrt-t, hogy a Társulást alkotó önkormányzatok illetékességi területén regionális, komplex hulladékkezelési tevékenységet lásson el. A regionális hulladékkezelő közszolgáltatót egyúttmunkódsági kötelezettség terheli a projekt területén jelenleg érvényes közszolgáltatói szerződéssel rendelkező és már működő helyi hulladékkezelési közszolgáltatókkal.

6. Az egyúttmunkódság keretében, az egyes közszolgáltatókat terhelő, kötelező közszolgáltatási feladatok összehangolt ellátása mellett, a regionális hulladékkezelő közszolgáltató – kizárólag a helyi közszolgáltatás színvonalas ellátása céljából jogosult az ISPAKA támogatás keretében létrejött társulási vagyon eszközrendszerének egyes elemeit, díjazás ellenében – a Társulás és a regionális közszolgáltató között kötendő közszolgáltatási szerződésben tételesen nevesített – jelenleg érvényes közszolgáltatói szerződéssel rendelkező és már működő helyi közszolgáltatók használatába (bérbe) adni azok szerződésének hatálya alatt, vagy a regionális, komplex hulladékkezelési tevékenység egyes elemeinek ellátására – valamennyi hatályos jogszabály előírás beiktatása mellett – vállalkozó(ka)t bevonnai.

7. A használatba adható, hulladékkezelési célt szolgáló vagyontárgyak tételes felsorolását, valamint egyedi bekerülési értékét, a használati (bérleti) díj megállapításának és fizetésének módját, esedékességét, a Társulás és a regionális közszolgáltató között kötendő közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell. Az eszközök használatba (bérbe) adásáról szóló szerződés legfeljebb a helyi közszolgáltató hatályos, határozott időtartamra szóló szerződésének lejártáig szólhat.

8. Tagok megállapítják, hogy az ISPAKA támogatás keretében létrejött vagyon eszközrendszerének egyes elemei használatba adása esetén, a helyi közszolgáltatók ellátáshoz szükséges és a helyi közszolgáltatás díjában fedezetel rendelkező fejlesztések egy részére, a projekt keretében megvalósuló hulladékkezelő rendszer egyes elemeinek rendelkezésre állása miatt már nincs szükség, ezért a regionális közszolgáltató részére a helyi közszolgáltatók által fizetendő vagyonhasználati/bérleti díj, nem lehet automatikusan díjnövekedés elem a helyi közszolgáltatóknál.

9. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a regionális közszolgáltató által alkalmazandó közszolgáltatási díj megállapításánál a költségegyezők között figyelembe veszik a regionális közszolgáltató által a helyi közszolgáltatóktól beszedett és a Társulás részére továbbítva eszközhasználati (bérleti) díjat.

## VIII. Tulajdonjogi kérdések

1. Tagok előzetesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a projekt keretében megépülő létesítmények a Társulás tulajdonába kerüljenek, mely Társulás tulajdonosai a tagok az 1. számú melléklet szerinti arányban.

2. A létrejövő közös tulajdoni részarányok mértékét, megosztásának kialakítását a Tagok a beruházáshoz történő hozzájárulásuk arányához igazítják.

3. Tagok vállalják az ingatlanok tiszta jogi helyzetének megteremtését, így hozzájárulnak ahhoz, hogy az ISPAKA projekt keretében megépülő létesítmények a Társulás nevére 1/1 tulajdoni arányban az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljenek. Felek vállalják, hogy a tulajdonjogi kérdésekben a Pénzügyi Memorandumnak megfelelően járnak el.

4. Jelen szerződés IV. pontjában vállalt feladatok ellátása során, a Tagok a projekt keretében a folyamatos tervezés és felmérések alapján, előreláthatóan az alábbi hulladékgazdálkodási rendszert valósították meg:

- **Zalabér,** regionális települési szilárdhulladék lerakó telepítése műszaki védelemmel, biogázkezelő, majd mennyiségfői függő, hasznosítási rendszerrel. **Hulladékgazdálkodási rendszer** kialakítása, a szelektív hulladékgyűjtés előmozdítása hulladékuvarok, gyűjtő szigetek telepítésével, majd dekoncentrált gyűjtés (portákra, lakásokra szervezett) fokozatos bevezetésével, a zöldhulladékok és egyéb hasznosítható anyagok elkülönítése, az egyéb frakciók gyűjtés-szállítás utáni válogatása, tárolása, feldolgozásra történő előkészítése, komposztáló létesítés, kezdetben a zöld-, későbbiekben a konyhai biohulladék komposztálására. **Építési, bontási törmelék** elkülönített szállítása, tárolása, hasznosítása.

- **Zalaegerszeg,** a hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása a már megépült regionális hulladéklerakóhoz csatlakozva. **Hulladékgazdálkodási rendszer** kialakítása, a szelektív hulladékgyűjtés előmozdítása hulladékuvarok, gyűjtőszigetek telepítésével, majd fokozatosan a rendszeres gyűjtés általános bevezetésével, a zöldhulladékok és egyéb hasznosítható anyagok elkülönítése, az egyéb frakciók gyűjtés-szállítás utáni válogatása, tárolása, feldolgozásra történő előkészítése, komposztáló létesítése a zöld-, majd a konyhai biohulladékok komposztálására. A beázásra kerülő lerakó reaktivációja, tájja illesztése.

- **Nagykanizsa,** hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása a már megépült regionális hulladéklerakóhoz csatlakozva. **Hulladékgazdálkodási rendszer** kialakítása, a szelektív hulladékgyűjtés előmozdítása hulladékuvarok, gyűjtőszigetek telepítésével, majd fokozatosan, a rendszeres gyűjtés általános bevezetésével, a zöldhulladékok és egyéb hasznosítható anyagok elkülönítése, az egyéb frakciók gyűjtés-szállítás utáni válogatása, tárolása, feldolgozásra történő előkészítése, komposztáló létesítése a zöld-, és a konyhai biohulladékok komposztálására.

- **Lenti,** átrakóállomás létesítése a zalaegerszegi regionális lerakóhoz csatlakozva, hulladékgazdálkodási létesítményekkel – válogató, komposztáló, telepi hulladékudvar lakossági hulladék udvarok, gyűjtőszigetek, majd a szelektív hulladékgyűjtés fokozatos, általános bevezetése.

- **Keszthely,** a már megépült hulladékudvar, átrakóállomás telepítése a zalabéri regionális lerakóhoz csatlakozva a jelen beruházás során megvalósuló fejlesztésekkel, hulladékgazdálkodási létesítményekkel – válogató, komposztáló, telepi hulladékudvar. Hulladékudvarok, gyűjtőszigetek telepítése, majd a szelektív hulladékgyűjtés-szállítás általános bevezetése.



- **Celldómók,** átrakóállomás telepítése a zalabéri regionális hulladéklerakóhoz csatlakozva. Lakossági hulladékudvarok, gyűjtőszigetek telepítése, majd a szelektív hulladékgyűjtés-szállítás bevezetése.
- A projekt költészetésének függvényében; a felülvizsgálatba bevont legalább részben önkormányzati tulajdonban lévő terakók reaktivációja a területileg illetékes Környezetvédelmi, Vízügyi és Természetvédelmi Felügyelőség bevonásával „szennyező fizet elv” szerinti megfelelés figyelembevételével a tervezési tényszerűség keretében felállított rangsorolás mellett.

## IX. BELSŐ SZERVEZETI RENDSZER

1. Tagok jelen Társulási Megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti rendszerben állapodnak meg:

### Szervezeti rendszer:

1. Társulási Tanács
2. Társulási Operatív Tanács
3. Felügyelő Bizottság
4. ZALAI SPA Zrt. munkaszervezete, mint Pénzügyi Lebonyolító Szerv és gazdálkodási feladatokat ellátó szerv

2. Az ISPA/Kohéziós Alap támogatási kérelmezési eljárásért, valamint a projekt végrehajtásáért felelős szervezet, a kedvezményezett a ZALAI SPA Hulladékgazdálkodási Társulás. A Kedvezményezett köteles ellátni a Projekt végrehajtása vonatkozásában a Közreműködő Szervezet részéről a Kedvezményezettre a Támogatási Szerződésben átruházott feladatokat.

3. Tagok elfogadják, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és Zalabér Község Gesztor Önkormányzata között 2004. november 26. napján megkötött Támogatási Szerződésből eredő valamennyi kötelezettség és jogosultság tekintetében a ZALAI SPA Hulladékgazdálkodási Társulás a Támogatási Szerződés aláírásának napjától kezdődően a Zalabér Község Gesztor Önkormányzatának jogutódja.

4. A Pénzügyi Lebonyolító Szerv tudomásul veszi, hogy valamennyi – a pályázati projekt elnyerése, illetve megvalósítása szempontjából érdeminek minősíthető, illetve a Tagok által megjelölt – kérdésben a Pénzügyi Megállapodásban, valamint a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint köteles eljárni és a megített lépésekről utólag a Társulási Tanácsnak, a Társulási Operatív Tanácsnak és a Felügyelő Bizottságnak beszámolni köteles. Azon jognyilatkozatokat, amelyeknek következtében a Társulás, illetve a Társulás tagjai számára a Pénzügyi Megállapodástól, illetve a Támogatási Szerződéstől elvárható kötelezettségek keletkeznek, a Pénzügyi Lebonyolító Szerv csak a Társulási Operatív Tanács előzetes egyetértésével teheti meg. Ez esetben a Társulási Operatív Tanács tagjai kötelezettséget vállalnak, hogy a vonzókörzethez tartozó önkormányzatok képviselőtestületeit a döntésről tájékoztatják.

## Társulás

Társulási Tanács (döntéshozó; irányító szerv) Felügyelő Bizottság (működési, ellenőrző szerv)

Társulási Operatív Tanács (Operatív feladatait ellátásra megbízott szervezet)

Pénzügyi Lebonyolító Szerv (ZALAI SPA Zrt., operatív végrehajtási feladatok, és mint gazdálkodási feladatokat ellátó szerv)

## IX/1. Társulási Tanács

1. A Ttv. 11.§-a alapján a Társulás irányító (döntéshozó) szerve a Társulási Tanács, amely a társult Tagok képviselő-testületei által delegált önkormányzati képviselők, vagy polgármesterek összességéből áll.
2. Valamennyi Tag egy képviselő delegálására jogosult. A Társulás tagja az általa delegált képviselőt visszahívhatja.
3. A társult önkormányzatok-képviselőtestületeinek szavazati arányait a Tanácsban a beruházáshoz történt hozzájárulás arányában állapítják meg azzal, hogy a Ttv. 10. § (3) bekezdése értelmében egyik Tag sem rendelkezhet a szavazatok több mint 50 %-ával.
4. A Társulási Tanács dönt a jelen Társulási Megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai által átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott saját feladat- és hatáskörben.
5. A Társulási Tanács feladat- és hatásköre:
  - a. a Társulási Tanács Elnökének, Elnökhelyetteseinek a megválasztása, visszahívása,
  - b. a működési hozzájárulás mértékének megállapítása,
  - c. Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása,
  - d. a hatásköröbe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint szakértői vélemények figyelembe vételével,
  - e. Tag kizárásának elhatározása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban részlevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükséges,
  - f. jelen Társulási Megállapodás módosítása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban részlevő képviselő képviselő testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükséges.

9. Társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntésével lép hatályba,
- h. Társulás éves munkatervének, költségvetésének, a költségvetés első félévi, háromnegyedévi és éves végrehajtásáról szóló beszámoló; éves mérlegének elfogadása,
- i. az érintett tárcákkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal, valamint a más fejlesztési célú előirányzatokat és alapokat kezelő közreműködő szervezetekkel a támogatási szerződéses szerződéses feltételeinek kialakítása
- j. a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok meghatározása,
- k. a projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának ellenőrzése és értékelése,
- l. a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg állásfoglalás a kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák körében,
- m. – a Felügyelő Bizottság jóváhagyását követően – a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása,
- n. a Támogatási Szerződés szerződéses feltételeinek elfogadása, annak módosítása,
- o. Alapítótulajdonosi jogok – az Áht. rendelkezéseinek melletti – gyakorlása a beruházás eredményeként létrejövő ISPA/KA vagyon üzemeltetését ellátó egyszemélyes gazdasági társaság vonatkozásában,
- p. a települési szilárd hulladékok regionális szintű ellátására irányuló hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés megkötése és a szerződés teljesítésének ellenőrzése.
6. A Társulási Tanács VIII/1 fejezetből az i., j., k., l. pontokban meghatározott feladatok ellátására a Társulási Operatív Tanácsot megbízza.
7. A Társulási Tanács megbízza a Felügyelő Bizottságot azzal, hogy a munkaszervezet jóváhagyott éves költség és munkatervében nem szereplő, váratlan, előre nem látható – a nagy létszámú tagból álló társulási tanács ülésének összehívása hiányában a projekt tervszerű megvalósítását esetleg veszélyeztető – kiadások pénzügyi fedezetét tekintetében állást foglaljon alkalmanként 2 millió Ft összegben a Társulási Tanács által a mindenkori éves munka és költségtervben meghatározott maximum 10 millió Ft értékhatárig a pénzmaradvány terhére. A ZALAISPA Zrt., mint a gazdálkodási feladatokat szerv., a Felügyelő Bizottság állásfoglalása alapján történő pénzügyi keret felhasználásáról részletes, számszaki adatokat is tartalmazó tájékoztatói kötelezettséggel tartozik a soron következő Társulási Operatív Tanács, majd beszámolóai kötelezettséggel tartozik a soron következő Társulási Tanács ülésén.
8. A Társulási Tanács működése:

- a) A Társulási Tanács megalkotnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok képviselő testületeinek mindegyike jóváhagyta a Társulási Megállapodást, megválasztotta képviselőjét, és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta a megalkotását.
- b) A Társulási Tanács üléselt össze kell hívni:
- szükség szerint, de évente legalább két alkalommal,
  - ha a Tanács hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni, és azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével indítványozza,
  - a Zala Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére.

c) A Tanács ülésének összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a napirend összeállításában a Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van.

d) A Tanács ülését az Elnök, akadályoztatása esetén e megállapodásban előre meghatározott helyettesítési rendben; elsősorban a Zala megyei, másodsorban a Vas megyei Elnök-helyettese hívja össze írásban, az ülés napját megelőzően legálább 15 nappal korábban. Sürgős esetben ennél rövidebb idő is lehetséges, de csak a Tagok megfelelő értesítése mellett.

e) A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint a felével rendelkező képviselő jelen van. A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő „igen” szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő képviselők szavazatainak több mint a felét.

f) Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 8 napon túli, de 30 napon belül időpontra kell az újabb ülést összehívni.

g) A Társulás Tagja eseti jelleggel bármely a Társulásban résztvevő önkormányzat képviselőtestületének tagja, illetve vele köztestületi, közalkalmazotti jogviszonyban, a munkatörvénykönyve hatálya alatt álló személy (továbbiakban: helyettes képviselő) részére egy alkalomra szólan közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást adhat az általa delegált képviselő helyettesítésére, mely meghatalmazás hatálya a határozatképtelenség miatt megismételt ülésre is kiterjed.

h) A Társulási Tanács ülésére bármely tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb személyek meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek.

i) Az ülésen a határozati javaslatról nyílt szavazással, a szavazati arányok megállapításával döntenek.

j) A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek. A Társulási Tanács tagjai a Társulási Tanácsban hozott döntésekről kötelesek 30 napon belül írásban (elektronikusan, vagy postai úton) tájékoztatni az őket delegáló önkormányzatok képviselőtestületeit.

k) A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen résztvevő képviselők és meghívottak nevét, a tárgyat napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvre a képviselő testületek üléséről szóló jegyzőkönyv szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a Társulási Tanács Elnöke és a Tanács által felhatalmazott 2 személy írja alá.

## 9. A Társulási Tanács Elnöke

- 9.1. A Társulási Tanács Elnökét és 2 (1 zala megyei és 1 vas megyei) elnökhelyettesét a Társulási Tanács tagjai sorából – első alkalommal – az alakuló ülésen, 2/3-os többségi szavazással választja meg határozott időre; 5 év időtartamra azzal, hogy az Elnök, az Elnök-helyettesek megbízatala legfeljebb önkormányzati képviselői fizettségük betöltéséig, illetve a projekt befejezése időpontjáig áll fenn.

- 9.2. Tagi önkormányzatok képviselőtestületei jelen Társulási Megállapodás aláírásával elfogadják, hogy a Társulási Tanács Elnökének mindenkor Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgödölése által delegált tagot választják meg.
- 9.3. A Társulási Tanács Elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében
- képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,
  - a Társulás képvisellete során sürgős, vagy azonnali cselekvést igénylő feladatok, eljárások esetén jogosult saját hatáskörben intézkedni. A sürgős, vagy azonnali cselekvést igénylő feladatok teljesítése, eljárások megindítása, abban való részvétel esetén köteles a Társulási Operatív Tanácsot annak soron következő ülésén tájékoztatni,
  - döntés minden olyan jogügyletben, amely során a Társulás legfeljebb 1.000.000,- Ft összegig kötelezettséget,
  - intézkedik a Magyar Államkincstár Tertletti Igazgatóságánál a Társulás törzkönyvi nyilvántartásában szereplő adatok változásának nyilvántartásba vétele iránt, az Alapító Okirat módosítását követő 15 napon belül,
  - összehívja a Társulási Tanács ülését, összeállítja az ülések napirendjét, gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, éves beszámolójának elkészítéséről,
  - a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi,
  - évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról, elvégzett feladatokról, melyet a társulási megállapodás, illetve a Társulási Tanács számára előír,
  - bármely kérdésben észrevétellel és kéréssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban közreműködő bármely érdekeltet,
  - képviselet a Társulást a közbeszerzési eljárás folyamatában a KSZ és a Közbeszerzések Tanácsa felé,
  - mint a Képvizsgáló Bizottság elnöke, az ISPA/PRAG kérelmezési eljárásért, valamint a projekt végrehajtásáért felelős szervezet vezetője aláírja a Támogatási Szerződést, valamint a projekt keretében a közbeszerzési eljárás keretében a különböző pályázatokon nyertes cégekkel kötendő és minden egyéb szerződést, azok módosításait.
- 9.4. Az Elnök a Társulással összefüggő feladatai megvalósításához – utólagos beszámolási kötelezettséggel – jogosult szakértők igénybevételére, valamint segítő szervezet létrehozására a Társulás költségén.
- 9.5. A Társulás Elnöke a főleg elvárható gondossággal köteles eljárni, az Áht. 97.§ (1) bekezdésében meghatározott felelősséggel. Kötelezettségének megszegésével okozott kártérítési jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel.
- 9.6. Az Elnök a Társulás bevételeivel a Társult települési önkormányzatok képviselőtestületei, valamint a Társulási Tanács ellenőrzése mellett, önállóan, a Tanács hatáskörét nem sértve, a törvényi rendelkezéseknek megfelelően gazdálkodik; a működéssel járó költségeket a befizetett működési hozzájárulás fedezi.
- 9.7. Az elnöki megbízás megszűnik:
- megválasztásának lejárt időpontjával
  - önkormányzat képviselői tisztségének megszűnésével,

- az öt delegáló önkormányzat által törtéző visszahívással,
- a Társulási Tanács által törtéző visszahívással,
- a társulás megszűnésével,
- a projekt befejezése időpontjával
- lemondással,
- elhatalozással.

9.8. Az elnöki megbízás bármely okból törtéző megszűnése esetén az Elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a megbízásával járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából. Az Elnök lemondásával az elnökhelyettesi megbízás nem szűnik meg.

9.9. A Társulás elnökhelyettesének megbízalási időtartamára az elnökre vonatkozó rendelkezések irányadók.

9.10. A Társulás Elnökhelyettesei az elnök munkáját segítik, illetve az Elnök akadályoztatása esetén – e Megállapodásban előre meghatározott helyettesítési rendben; elsősorban a Zala megyei, másodsorban a Vas megyei elnökhelyettese - teljes jogkörrel helyettesíti a IX fejezetben foglaltak szerint.

## IX/2. Társulási Operatív Tanács

- Tekintettel a Társulási Tanács tagjainak nagy számára a projekt dinamikus előrehaladását, a rugalmas munkaszervezést biztosítandó a Társulási Tanács létrehozása a Társulási Operatív Tanácsot.
- A Társulási Tanács VIII/1 fejezetéből az i., j., k., l. pontokban meghatározott feladatok ellátására a Társulási Operatív Tanácsot megbízta.
- A Társulási Tanács által megbízott feladatok ellátásáról a Társulási Operatív Tanács a Felügyelő Bizottságot félfelvéte, míg a Társulási Tanácsot évente köteles tájékoztatni.
- A Társulási Tanács tagjai 2/3-ának kérelmére a Társulási Tanács – a Társulási Tanács Elnöke által haladéktalanul összehívott ülésén – köteles a kezdeményezők által megjelölt feladatellátásra átadott feladatkört visszavenni.
- A Társulási Operatív Tanács:
  - segíti a Társulás Elnökének és Elnökhelyetteseinek a munkáját,
  - közreműködik a Társulási Tanács ülésének előkészítésében,
  - összehangolja a Társulás munkáját,
  - kapcsolatot tart a Tanács tagjaival,
  - közreműködik a döntések előkészítésében és végrehajtásában.
- A Társulási Operatív Tanács a munkaszervezet vezetőjén keresztül segíti a Társulás munkaszervezetét.

7. A Társulási Tanács tagjai a Társulási Operatív Tanácsban az érintett tag önkormányzatok képviselőtestületei közül a városi önkormányzatok közgyűléseinek delegáltjai képviselik (Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Lenti, Letenye, Zalalövő, Zalakaros, Zalaszentgotthárd, Keszthely, Hévíz, Vasvár, Celldömölk), és Zalaegerszegi Önkormányzatnak

Képviselőtestülete, mint a legnagyobb beruházási környezettel rendelkező szintén – a polgármester személyében – képviselőkkel rendelkezik. Így a Társulási Operatív Tanács 12 tagból áll. Minden tanácsos a képviselt városán túl a városkörnyéki érintett települések teljes jogú képviselőit is ellátja, a korábbi Konzorcialis Szerződés szerint. A Társulási Operatív Tanács ülésén a Zala Megyei Önkormányzat és a Vas Megyei Önkormányzat Kögyűlésének képviselője, továbbá – amennyiben nem a fent felsorolt önkormányzatok delegálja közül választották meg – a Társulási Tanács Elnökjelöltje is, illetve a Zalabéri Képviselőtestület egy tagja tanácskozási joggal részt vehet.

8. A Társulási Operatív Tanács Elnöke a Társulási Tanács Elnöke.
9. A Társulási Operatív Tanács ügyrendjét maga határozza meg.

### IX/3. Pénzügyi Lebonyolító Szerv

1. A Társulás a Társulási Megállapodásban meghatározott feladatainak szakmai és gazdasági felügyeletével, az operatív végrehajtási feladatok ellátásával az általa alapított egyszemélyes gazdasági társaságot, a ZALAISPA Regionális Hulladékkezelési és Környezetvédelmi Működő Részvénytársaságot (rövidített cégnev: ZALAISPA Zrt., székhely: 8798 Zalabér, 3096/12 hrsz, cégjegyzékszáma: Cg.20-10-040253, adószáma: 14346628-2-20, statisztikai száma: 14346628-3811-14-20, képviseli: Bali József vezérigazgató) bízta meg.
2. A ZALAISPA Zrt. saját munkaszervezetén keresztül ellátja a Társulás adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a Társulás számlavezetéséről.
3. A ZALAISPA Zrt. ez irányú működését a Felügyelő Bizottság jogosult ellenőrizni.
4. A ZALAISPA Zrt. biztosítja a projekt keretében született összes dokumentum megőrzését a projekt lezárását követő 5 évig.

### IX/4. Felügyelő Bizottság

1. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács első ülésén a projekt megvalósulási területéhez (régios központokhoz) igazított ellenőrző- felügyelő szervként 6 főből álló Felügyelő Bizottságot hoznak létre.
2. A Felügyelő Bizottság elnöke: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Kögyűlésének delegáltja
3. A Felügyelő Bizottság tagjai: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Kögyűlésének delegáltja  
Lenti Város Önkormányzata Képviselőtestületének delegáltja  
Keszthely Város Önkormányzata Képviselőtestületének delegáltja

Cellődömök Város Önkormányzata  
Képviselőtestületének delegáltja

Zalabér Község Önkormányzata  
Képviselőtestületének delegáltja

4. A delegáló önkormányzatok képviselőtestületei (kögyűlései) a Felügyelő Bizottság tagjainak személyét, vagy a személyükben bekövetkező változást kötelesek a Társulási Operatív Tanács részére írásban bejelenteni.
5. A Felügyelő Bizottság Elnökét tartós akadályoztatása esetén – a Felügyelő Bizottság részletes ügyrendjében foglaltak szerint – a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Kögyűlésének delegáltja helyettesíti.
6. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye.
7. A Felügyelő Bizottság kiemelt feladata a Társulás működési, pénzügyi ellenőrzése.
8. A Felügyelő Bizottság évente legalább két alkalommal, de szükség szerint többször is ülésezik.
9. A Felügyelő Bizottság ülését az Elnök az ülés napját legalább 15 nappal megelőzően írásban hívja össze.
10. A Felügyelő Bizottság ülését a bizottság bármely két tagja írásban összehívhatja az ok és a cél egyidejű megjelölésével, ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 15 napon belül nem teljesíti.
11. Az ülés összehívására vonatkozó határidőtől rendkívül indokolt, halaszthatatlan esetekben a Felügyelő Bizottság saját ügyrendjében szereplő feltételek mellett el lehet térni. Ez esetben az ülés telefonon, illetve egyéb más úton (e-mail, stb.) történő összehívása is megengedhető.
12. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok 2/3-a jelen van. Határozatképesség esetén 15 napon belül újabb ülést kell összehívni. A megisméltet ülés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
13. A Felügyelő Bizottság a döntéseit egyszerű többséggel hozza meg.
14. A Felügyelő Bizottságot félévente tájékoztatni kell a projekt állásáról. A tájékoztatást a Projekttroda köteles megtenni minden félévet követő 15. napig.
15. A Felügyelő Bizottság jogszabályba, a jelen szerződésbe ütköző, vagy a Konzorcium érdekeit sértő intézkedés, mulasztás tapasztalása esetén észrevételeit tehet, illetve jelzéssel élhet.
16. A Felügyelő Bizottság feladat és hatásköre:
  - a Társulás munkájának ellenőrzése,
  - a Társulás pénzfelhasználásának ellenőrzése,
  - a Tagok elé terjesztendő jelentések, beszámolók vizsgálata, a vizsgálat eredményéről beszámoló készítése,
  - a Tagok tájékoztatásának vizsgálata,
  - a projekt bármely résztvevőjétől felvilágosítás, tájékoztatás kérése,

- a Társulási Tanács megbízása alapján állást foglal a vártalan, előre nem látható, a nagy létszámú Társulási Tanács összehívásának hiányában a projekt tervszerű megvalósítását esetleg veszélyeztető kiadások pénzügyi fedezetének felhasználása tekintetében a pénzmaradvány terhére.

17. A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető ír alá.
18. A Felügyelő Bizottság részletes ügyrendjét maga határozza meg.
19. A felügyelő bizottsági tagok megbízatása visszavonásig, illetve a projekt befejezése időpontjáig, de legfeljebb önkormányzati tisztségük betöltése időpontjáig tart.

## X. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE

1. A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt általános képviselői jogkörrel feleltethetik az Elnök képviseli. Az Elnök akadályoztatása esetén a Társulás képviselőire e Megállapodásban meghatározott helyettesítési rend szerint az Elnök helyettes jogosult.
2. A Társulást az Elnök önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az Elnök teljes nevét önállóan írja alá.
3. Az eredeti iratról, okiratról készült tömegesen jelentkező másolatok hitelesítése oly módon történik, hogy az első másolatú példány jegyzése e fejezet 2. pontjában foglaltak szerint, míg további példányai vonatkozásában, a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az Elnök teljes nevét aláírás-bélyegzővel írja alá, majd a másolatú példányú iratot, okiratot az aláírás-bélyegző mellett a Társulás pecsétjével kell ellátni.
4. Az e bekezdés szerinti aláírás-bélyegzővel történő hitelesítés részletes eljárási rendjét és az aláírás bélyegző használatának szabályait az önkormányzati Társulás Szervezeti-és Működési Szabályzata tartalmazza.

## XI. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSI RENDJE, FELÜGYELETE

1. A Felügyeleti Szerv köteles az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez foglalt kötelezettségének eleget tenni.
2. A Társulás Tagjai a Társulás működését – a Társulási Megállapodásban meghatározottak szerint – célszerűségi és gazdasági szempontból jogosultak ellenőrizni.
3. A polgármester vagy – felkérésre – az általa kijelölt személy évente legalább egyszer a képviselő-testületnek beszámol a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. A Társulási Tanács Tagjai képviselő testületeknek beszámolnak a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről.



4. A Társulás Tagja az általa választott képviselőt visszahívhatja.

## XII. A TÁRSULÁSBAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLY ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok képviselő-testületei által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményekről szóló 777/1993. (V. 12.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók.
2. A Társulás alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulási Tanács Elnöke jogosult.
3. A Társulás egyéb más, vele bármely alkalmazási jogi kapcsolatban állók jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 1999. évi IV. tv. (pl. megbízási jogviszony) rendelkezései az irányadók.

## XIII. TAGSÁGI JOGVISZONY

Tagok ezen Társulási Megállapodás elfogadásával és aláírásával kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy elfogadják a felmondással, illetve kizárással összefüggő felelősségi szabályokat.

### XIII/1. A szerződés felmondása

1. Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, a Tagok a beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a törvényben biztosított felmondási jogokkal csak tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási Tanáccsal, a törvényességi ellenőrzést ellátó szervvel és a KA Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést követően élnek.
2. Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított három éven belül nem kezdődik meg, illetve az aláírástól számított hat éven belül nem valósul meg, úgy a Tagok a három, illetve a hat éves határidő letele után, ezen okból is élhetnek felmondási jogukkal.
3. A társulási jogviszonyt felmondani csak a naplári év utolsó napjával – december 31-i hatállyal – lehet. A Ttv. 4. § (2) bekezdése alapján a felmondásról szóló minősített többséggel hozott döntést a képviselő-testület legatöbb három hónappal korábban köteles meghozni és a Társulás Tagjaival közölni. Felmondó Tag a felmondásról szóló döntése meghozatalakor köteles figyelembe venni a Támogatási Szerződésben foglaltakat.
4. A társulási jogviszony év közbeni felmondásához a Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott határozata szükséges. Tagok a beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy év közbeni felmondási



jogokkal csak kivételesen, tényleges és alapos indok alapján, a Társulási Tanáccsal, a törvényességi ellenőrzést ellátó szervvel és a KA Közműműködő Szervezettel történt egyeztetést követően élnek. A felmondást elhatározó döntés meghozatalára, és a Tagokkal való közlésére a fenti szabályok az irányadók.

5. Tagok átválalják a beruházásból esetlegesen később kiváló település(ek) saját forrás részének finanszírozását.
6. Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló Tag által befizetendő önrész teljes összege a Társulás velük szembeni jogszertű követelese, melyet a Társulás minden esetben érvényesíteni fog.
7. A felmondó Tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint felmondásával a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. Ezen kártérítési felelősséget Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással összefüggő kárra vonatkoztatják.
8. Tag általi felmondás esetén a Társulás köteles a Taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának megfelelően, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a Társulást terhelő kötelezettségeket is, majd a Tag tulajdoni hányadát pénzben megváltani.
9. Felmondó Tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa befizetett un. 2,5 % eldicséltési költséget, valamint a 10% önrészt nem követelheti vissza a Társulástól.

#### XIII/2. Tagi kizárás

1. Amennyiben a Tag a jelen Megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, illetve elmulasztja, az Elnökök kötelesek a Tagot kétszer, írásban, megfélemlítő –tesztelőbb 60 nap – határidő kifűzésével felhívni a teljesítésre.
  2. Ha a Tag ezen felhívás ellenére a között határidőn belül sem tesz eleget a jelen megállapodásban rögzített kötelezettségeinek, a Tagok több mint fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárható a Társulásból.
  3. Különösen ilyen kötelezettségzegésnek minősül a működési hozzájárulás megfizetésének elmulasztása.
  4. A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi felmondás jogkövetkezményeivel, azaz ebben az esetben sem mentesül a Tag a kártérítési és egyéb kötelezettsége alól.
- #### XIII/3. Tagfelvétel
1. A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület a jelen Társulási Megállapodás rendelkezéseit magára nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el, elfogadja a Társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségtérítési hozzájárulást biztosítja.

2. A Társuláshoz történő csatlakozáshoz szükséges a Társulásban részt vevő valamennyi tagönkormányzat képviselői-tesztelőbb többséggel hozott határozata.
3. A csatlakozás elfogadása esetén a Társulási Megállapodást módosítani kell és a változást a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához (korábban: Területi Államháztartási Hivatalhoz) be kell jelenteni.

#### XIV. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZÜNÉSE

1. A Társulási Megállapodás hatálya a projekt megvalósítására, és a beruházással létrejövő köznművagyony üzemeltetésére terjed ki.
2. A Társulás megszűnik a társulásra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglaltak szerint.
3. A Társulás megszűnése esetén a Tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással elszámolni kötelesek.
4. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel.
5. A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeit a tagok a vagyoni hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel.
6. Tagok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (7) bek. szerinti társulás megszűntetéséről megszüntető okiratban intézkednek, amely rendelkezik a megszüntetéshez kapcsolódó egyéb kérdésekről is.

#### XV. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

1. Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve a civil szervezetek bevonásával a teljes körű lakossági tájékoztatásra. Ezen tájékoztatás keretében a köztérrel jogi jelleggel túlmenően, fel kell hívni a lakosság figyelmét a környezetvédelmi feladatokra, a jogszabályi előírásokra, valamint információt kell szolgáltatniuk a szerződés céljait szolgáló szolgáló beruházás előnyeiről.
2. Tagok a teljes pályázati és beruházási időszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos tájékoztatást nyújtanak településeik polgárai számára olyan formában, amely alkalmas arra, hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez (pl. települési lakossági fórumok szervezése, írott és elektronikus sajtó igénybevétele, helyi kiadvány megjelentetése).
3. Fentiek mellett a tagok által jelen Társulási megállapodás keretében kiépítésre kerülő szervezeti rendszerek is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkákat elősegítése, szervezése. A Társulás nemcsak az írott és elektronikus média tájékoztatására kötelezett, hanem arra is, hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi

információ a Tagokhoz, illetve azok hivatali szervezetén keresztül a lakossághoz eljusson.

4. A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, valamint a civil szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal működése biztonságának megőrzésére is.

## XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Tagok a projekt kivitelezése során a Projektiroda szervezet működésével összefüggő költségeket saját költségvetésükből fedezték (2,5%), tekintettel arra, hogy erre a célra pályázat összeg nem volt felhasználható. A Társulási Tanács ülésén kétharmados szavazattöbbséggel dönt az egyes tagokat terhelő működési hozzájárulás mértékéről. A Társulási Tanács határozathozataláig, jelen Megállapodás aláírásával Tagok kötelezettséget vállalnak ennek fedezetére.
2. Tagok tudomásul veszik, amennyiben valamely önkormányzat képviselőtestülete a Társulási Megállapodásban vállalt fizetési kötelezettségeit (előkészítési költség címén 2,5 %, ISPA/KA önrész címén 10 %, Társulási Operatív Tanács döntésével összefüggő fizetési kötelezettségek) határidőben és felhívásra nem teljesítik, az esetben a kötelezettségek késedelembe esnek. A fizetésre kötelezettek a késedelembe esés időpontjától kezdve a Ptk. megfelelő rendelkezései szerint kötelesek a jegybanksi alapkamattal megegyező mértékű kamatot fizetni. A kamatfizetési kötelezettség beáll akkor is, ha a kötelezett késedelmet kimentí.
3. Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviselőtestületeinek képviselőitére jogosult személyek változása esetén, 60 napon belül meg kell jelölniük az új képviselőket.
4. Tagok rögzítik, amennyiben jelen Megállapodás valamely rendelkezése jogszabály vagy egyéb, a feleken kívüli ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi – fentiekkel nem érintett – része teljes hatályban fennmarad.
5. A társult önkormányzatok képviselőtestületei által a Társulásra átruházott közigazgatási hatósági feladat- és hatáskörökben hozott döntéseket a Társulási Tanács Elnöke, akadémizálása esetén – e megállapodásban szabályozott helyettesítési rendben – Elnök helyettese kiadományozza.
6. Tagok egyetértenek a „Nagyterségi regionális hulladékkezelő és hulladéklerakó rendszer megvalósítása Nyugat-Balaton és Zala folyó medence térségben” tárgyú beruházásra Konzorcionális Szerződéssel létrehozott Tulajdonközösség 2005. december 26. napjával történő megszűntetésével, valamint azzal, hogy a Tulajdonközösség 2005. november 30-i vagyonleltára alapján, e Megállapodás mellékletében foglaltak szerinti 318.369.214,- Ft. értékű, befektetett eszközt térítés nélkül átadják.
7. A térítés nélkül átadott eszközök után fizetendő általános forgalmi adót a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás részére áthárítják. A meglévő 260.602.640,- Ft. pénzeszközt átadják a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás részére.
8. Tagok felhatalmazták a Tulajdonközösség képviselőiben Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármesterét dr. Gyimesi Endrét, a Társulás képviselőiben Dékány Endrét a Társulási Tanács Elnökét, hogy a befektetett eszközök térítés nélküli átadására-

átvételére, azok általános forgalmi adójának áthárítására – átvállalására és a pénzeszköz átadás – átvételére vonatkozó megállapodást aláírják.

9. A Társulási Megállapodás hatályba lépésével a Zalabérbén, 2003. október 7. napján kelt és többször módosított Zalabér Önkormányzata, mint gesztor a Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagyterségi Konzorcium Tulajdonos Közösségének Konzorcionális Szerződése hatályát veszítette.

10. Egyidejűleg a Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagyterség Települési Szilárd Hulladékok Kezelésének Korszerű Megoldására Létrejött Önkormányzati Társulás kötelezettséget vállal arra, hogy a ZALAISPA Konzorcium Tulajdonos Közössége által vállalt szerződéses kötelezettségeket változatlan formában teljesíti, a szerzett jogokkal pedig élni kíván.

11. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és Zalabér Község Gesztor Önkormányzata között 2004. november 26-án megkötött Támogatási Szerződésből eredő valamennyi kötelezettség és jogosultság tekintetében a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a Támogatási Szerződés aláírásának napjától kezdődően a Zalabér Község Gesztor Önkormányzatának jogutódja.

12. Tagok rögzítik, hogy jelen Megállapodásban nem rögzítettek esetében az ISPA/KA támogatásról rendelkező Pénzügyi Megállapodásban (2002. december 16.), továbbá a Társulás elődjének tekintendő Konzorcium és a Közreműködő Szervezet (KvVM) Fejlesztési Igazgatóság) között 2004-ben kötött, a támogatás igénybevételének módjáról rendelkező Támogatási Szerződésben foglaltak az irányadók.

Továbbá:

13. Jelen megállapodásban nem szabályozott esetekben az előzőekben tülnemen a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi LXIII. törvény és annak végrehajtására kiadott kormányrendeletek, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Aht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.), az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásait veszik figyelembe. Az előzőekben felsorolt jogszabályok, illetve a jelen szerződés által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.

14. A Tagok vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére a Zala Megyei Bíróság döntésének vetik alá magukat.

15. A fentiek szerint ezen Megállapodást - e Megállapodás mellékletét képező aláírási íven – a Tagok eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

### Mellékletek:

1. sz. melléklet: a tagönkormányzatok tulajdoni hányadon alapuló szavazati aránya.
2. sz. melléklet: Pénzügyi Megállapodás
3. sz. melléklet: 2005. november 30-i vagyonleltár alapján befektetett eszközök
4. sz. melléklet: a 11/2007. (IV. 12.) TT számú határozat 1. számú mellékletében megjelölt lerakók jegyzéke

5. sz. melléklet: képviselő testületi határozatok  
6. sz. melléklet: alírlapok a Társulási Megállapodás elfogadásáról  
Zalabér, 2012. november .....

**Dékány Endre**  
a Társulási Tanács elnöke

#### **Záródéki**

Jelen Társulási Megállapodást a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan a 2012. szeptember ..... nap tartott ülésén a ...../2012. (XI.....) számú TT határozatával elfogadta.

Zalabér, 2012. szeptember .....

**Dékány Endre**  
a Társulási Tanács elnöke





ELŐTERJESZTÉS

Folyó ügy: 44.

A Képviselőtestület 2012. november 28-i ülésére

**Tárgy: Közterület használati ügyek**

1. Városgondnokság Celldömölk
2. Együtt Celldömölk Városért Egyesület
2. Vasi Volán Zrt. Forgalmi Üzletág (Szombathely)

1. A **Városgondnokság** képviselőjében Bakó István igazgató az 1. sz. mellékletben lévő kérelmet juttatta el a Hivatalhoz, mely szerint 2012. december 16.-án ezüstvasárnap és 23.-án aranyvasárnap 6,00-13,00 óra között a Dr. Géfin L. téren lévő lottózó előtti önkormányzati tulajdonú parkoló térítésmentes használatát kéri az általuk megszervezésre kerülő rendezvény miatt. Díjtétel: 592 FT/m<sup>2</sup>/nap + 27 % ÁFA
2. **Együtt Celldömölk Városért Egyesület** képviselőjében Márton Tivadar elnök -2. sz. melléklet- az alábbi időpontokra és helyszínre kér térítésmentes közterület használatot: 2012. december 1-2, 8-9, 15-16 és 22-23 napjaira –szombat és vasárnapi napok-, a felújított Szentháromság téren kívánnak rendezvényeket tartani. (adventi műsorok, térszene, játékonysági rendezvény, ünnepi díszítésű faépítmények elhelyezésre)  
Díjtétel: 592 FT/m<sup>2</sup>/nap + 27 % ÁFA

Amennyiben a használat során a természetes és épített környezetben kár keletkezik, a felelősség a szervezőket terheli.

3. **Vasi Volán Zrt. Forgalmi Üzletág** (Szombathely, Körmenyi u.92.) a 2. sz. mellékletben csatolt kérelem szerint 2 db. autóbussz kiállása és tárolása miatt térítésmentes közterület használatot kér a Celldömölk, Hegyi u.-ban lévő temető melletti közterületből.  
Tájékoztatom Önöket, hogy a jelenleg hatályos díjbesorolás szerint az autóbuszokat a „Teher- és különleges gépjárművek és vontatmányainak elhelyezése” megnevezésű kategóriába tartozna, melynek díjtétele: 460 Ft/m<sup>2</sup>/hó + 27 % ÁFA

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

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

1. Az 1. és 2. pontban leírt közterület-használat esetén térítésmentes legyen a használat
2. A 3. pontban leírt kérelem tárgyalása során az autóbuszok elhelyezését támogatja a bizottság, de több alternatíva felmerült, végül két vélemény alakult ki:
  - a.) térítésmentesség megadása, hogy zökkenőmentes legyen az alsósági és a celldömölki lakosok munkába járása.
  - b.) térítésmentességet akkor kapjon a kérelmező, amennyiben a munkásjáratok az izsákfai városrészen lakó dolgozók szállítását is megoldja.

## HATÁROZATI JAVASLAT:

### A Képviselőtestület járuljon hozzá a térítésmentes közterület használatához

1. a Városgondnokság Celldömök szervezésében karácsonyi rendezvény tartásához 2012. december 16.-án (ezüstvasárnap) és 23.-án (aranyvasárnap) a Dr. Géfin tér 12. - főtéri ABC északi oldala- melletti parkolóban.
2. az Együtt Celldömök Városért Egyesület szervezésében 2012. december 1-2, 8-9, 15-16 és 22-23 napjain – szombat és vasárnapi napok-, a felújított Szentháromság téren adventi műsorok, térzene, jótékonyági rendezvény céljából.
- 3./A **változat:** a Vasi Volán Zrt. Forgalmi Üzletág (Szombathely, Körmendi u.92.) 2 db. autóbusz kiállása és tárolásához a Celldömök, Hegyi u.-ban lévő temető melletti közterületen.
- 3./B **változat:** a Vasi Volán Zrt. Forgalmi Üzletág (Szombathely, Körmendi u.92.) 2 db. autóbusz kiállása és tárolásához a Celldömök, Hegyi u.-ban lévő temető melletti közterületen *amennyiben a járatok Izsákfára is lemennek, a városrészen lakó dolgozókért.*

**Felelős:** Fehér László polgármester

**Határidő:** azonnal az értesítésért

Celldömök, 2012. november 23.



*Gábor*  
**Farkas Gábor**  
jegyző

sz. 71 / 1. sz. 12.

A. A. MELLÉKLET

CELLDŐMÖLK VÁROS POLGÁRMESTERE  
Cellőmölk, Városháza tér 1. 9500  
Telefon: 95/525-810 Fax: 95/420-304

KÖZTERÜLET IGÉNYBEVÉTELERE IRÁNYULÓ KÉRELEM

Alulírott

MAGÁNSZEMÉLY ESETÉN:

Név: .....  
Anyja neve: .....  
Születési hely: ..... dátum ..... év ..... hó ..... nap .....  
Lakcím: ..... város ..... utca .....  
Adóazonosító jel: .....

JOGI SZEMÉLY, JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ESETÉN:

Jogi személy vagy szervezet neve: Városi Gondnokok és Cellőmölk  
Képviselésében eljáró, aláírásra jogosult neve: Babos István  
Székhelye: Cellőmölk, Terézszáv u. 16.  
Adó száma: 155744002-18  
Cégbjegyzés száma: C/198/12/2011  
Pénzüntezeti számlaszáma: 1040911-3080171-05/1007 Pénzüntézet neve: K.H.A.ÁNYK  
Számilázási cím: Cellőmölk, Terézszáv u. 16

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ESETÉN:

Vállalkozó neve: .....  
Lakcíme: .....  
Székhelye: .....  
Adószáma: .....  
Egyéni vállalkozói igazolvány nyilvántartási száma: .....  
Pénzüntezeti számlaszáma: ..... Pénzüntézet neve: .....  
Számilázási cím: .....

AZZAL A KÉRÉSSEL FORDULOK CELLDŐMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAHOZ, HOGY

/a megfélemlő kitöltendő/

- 1. építőanyag átadás... anyag megnevezése: .....
- 2. árusítás: .....
- termékek felsorolása: .....
- 3. vendéglátóipari előkert
- 4. egyéb: Köztérület, kerti övezet, kerti övezet
- 5. hangos reklám gépjárműről- rendszáma: .....
- 6. reklámtábla elhelyezés esetén a tábla mérete: .....

Amennyiben a közterületen reklámtáblát helyeznek el annak felirata a következő:

Nyilatkozom, hogy a kihelyezett reklámtábla:

- egyelőleges-kétoldalas hirdetés tartalmaz /kérjük aláhúzással jelölni/

Hirdető-berendezés karbantartójának megnevezése (magánszemély neve, címe, anyja neve, születési helye és dátuma): .....

céljából ..... m2 - reklámtábla esetén a hirdetési felület nagysága-  
nagyságú közterületet igénybe vehessek a **CELLDŐMÖLK**

gyógykezelés UTCA ..... HSZ. 1167 HRSZ-ű közterületről, vagy  
UTCA ..... HSZ. .... HRSZ. előtti közterületről,

2012. év - ..... hó ..... napjától -  
2012. év - ..... hó ..... napjáig -

Napi használat esetén írójuk a felsorolni:

Tudomásul veszem, hogy a közterületen az igénybevétel folyamán a gyalogos és gépjárműforgalmat valamint a csapadékvíz szabad elfolyását nem gátolhatom.

A közterület használati hozzájárulás nem mentesít más hatósági engedélyek beszerzése alól.  
A közterület használati hozzájárulás lejáta után az igénybevett közterület eredeti állapotba történő visszaállításáról gondoskodnom kell.

Az eljárás megindításáról értesítést: kérek O - nem kérek O

Cellőmölk, 2012. év. .... hó ..... nap



aláírás/ cégbélyegző  
Sabán István  
06 90 931 5715

előzettségi telefonszám/e-mail cím

lakás elvételre forduló tervre



Cellödömök Város Polgármesteri Hivatala  
Központi Iktató

Érk.: 2012. OKT. 17

Szám: C/4007/D Mell.:

Cellödömök Város Önkormányzata  
Farkas Gábor Úr  
jegyző

9500 Cellödömök  
Városháza tér 1.

Tisztelt Jegyző Úr!

A Cellödömök Város Polgármesteri Hivatalának Műszaki Osztálya által megküldött C/6626/1/2012. ügyiratszámú tájékoztatását követően az alábbi kéréssel fordulunk Cellödömök Város Önkormányzatához:

Az „Izsákfa, autóbusz-váróterem” elnevezésű megállóhelyen társaságunk autóbuszainak kiállításához és tárolásához benyújtott kérelemre adott tájékoztatásukat tudomásul vesszük.

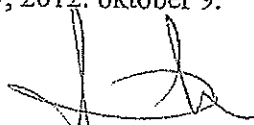
Jelenleg a Vasi Volán Zrt. kettő autóbusza - ugyancsak kiállítás és tárolás céljából - áll ki napi rendszerességgel Cellödömök - Alsóságon a köztemető melletti önkormányzati területen. Az autóbuszjáratok - biztonsági és gazdaságossági irányelveket figyelembe véve - kezdik meg járatvégzésüket az érintett helyszínről, eljutási lehetőséget biztosítva Cellödömök lakosai számára a napi munkába járáshoz.

Tájékoztatjuk, hogy a levélben jelzett közterület használathoz anyagi tekintetben hozzájárulni - a tulajdonosi előírások figyelembevételével - nem tudunk, mivel erre vonatkozóan társaságunk tüzleti terve nem tartalmazhat fedezetet.

A fentiek figyelembevételével kérjük Tisztelt Jegyző Urat, hogy autóbuszok kiállításához és tárolásához - a gazdaságossági és vagyonbiztonsági szempontokat szem előtt tartva - a Cellödömök - Alsóság köztemető melletti önkormányzati területen díjmentes közterület használathoz hozzájárulni szíveskedjen.

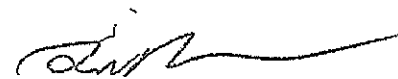
Együttműködését és segítségét ezúton is köszönjük.

Szombathely, 2012. október 9.

  
Derdák Miklós  
üzletág-igazgató

Tisztelettel:

VASI VOLÁN Zrt.  
Forgalmi Üzletág  
Szombathely, Körmenyi út 92.

  
Gazdag Gábor  
forgalmi osztályvezető

Hivatali Hivatalba érkezés

2012. október 10. nap



Vasi Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Forgalmi Üzletág

9700 Szombathely, Körmenyi út 92., Levélcím: 9701 Szombathely Pf.: 111.  
Tel.: +36 94 517-631, Fax: +36 94 517-626

Köv. Biz. utca VASI VOLÁN  
FORGALMI ÜZLETÁG

Tájékoztató, hogy a horkutól  
vagy nem megyek, hanem

KT-i

Iktatószám:

V-2872/2012

Válaszlevél esetén kérjük a fenti iktatószámra  
szíveskedjen hivatkozni!  
Hivalkozási szám:

A Vasi Volán Zrt. ügyintézője:

Fülöp Zoltán

A címzett ügyintézője:

Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága  
Cg. 18-10-100543

3. sz. melléklet.

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

Napirend: ..12..

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

A Képviselő-testület 2012. november 28-i ülésére

**Tárgy:** Ság-hegyi ivóvízvezeték átadása

A Kemenesvíz Kft. az alábbi levéllel kereste meg az Önkormányzatot :

„Celldömölk, Ság-hegyi pincetulajdonosok 2012. október 14-én kelt levelükben megkeresték a Kemenesvíz Kft-t, hogy szeretnék átadni térítésmentesen a társulásukban épült, a 3839/6 hrsz-ú területen elhelyezett főmérőtől 550 fm hosszan kiépített 5/4” –os vízvezeték szakaszt Celldömölk Város Önkormányzatának, illetve utána a Kemenesvíz Víziközmű Kft-nek üzemeltetésre.

Az átadással érintett vezetékszakasz bejárása megtörtént.

A bejárás során az alábbi hiányosságokat észrevételeztük:

- A vezetékszakason a szakaszoló szerelvényeket tolózárszekrényekbe kell helyezni, a szakaszolók kitáblázását el kell végezni.
- A vízórák hitelessége lejárt, a Kemenesvíz Kft által használt Elster 13 mm-es aknás órákra kell cserélni az óra előtti és utáni elzárócsapokkal.
- M 1:1000 méretarányú tervet kell készíteni a hálózatról. Műszaki leírást kell készíteni az átadni kívánt vezetékről. A műszaki leírásnak a hidraulikai számítást is tartalmaznia kell.
- A vízóraaknáknak a 38/1995. Korm. rendelet szerint a telekhatártól 1 m-re kell lennie.
- Az ingatlantulajdonosoknak nyilatkozni kell:
  - a) Ingatlan helyrajzi száma,
  - b) Ingatlan tulajdonosa,
  - c) Számlafizető neve, számlázási címe, elérhetősége.
- A Kemenesvíz Kft. a műszaki leírásban leírt hidraulikai számítás alapján tudja a nyomást biztosítani.
- Az átvétel feltétele az Építéshatóság nyilatkozata zártkerti ingatlanok tűzvízellátás biztosításának szükségességéről.

Amennyiben a fenti hiányosságok maradéktalanul teljesülnek, akkor a vezetékszakasz átadás-átvétele műszakilag is támogatható.

Az átadás-átvételt követően 30 napon belül Szolgáltatói szerződést kell kötni a 38/1995. Kormányrendelet és a 209/2011. vízgazdálkodási törvény alapján.

A tulajdonosok a mellékelt nyilatkozat aláírásával vállalják a költségeket és a legfontosabb törvényi szabályozásokat.

A vízmérőaknákban az mérőórák cseréjét a Kemenesvíz Kft. végezné el 15.000.- Ft + Áfa összegben, ezzel 585.000.- Ft + Áfa bevétele lenne a cégnek. Az előzőekben felsorolt hiányosságokat is a Kemenesvíz Kft-től rendelné meg a társulat, ezzel további kb. 250.000.- Ft nettó összegű bevételünk lenne. A vezetékre történő későbbi rácsatlakozásokból közműfejlesztési hozzájárulás bevétele és a bekötések kivitelezéséből egyéb árbevétele származhatna a Kft-nek.”

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozat elfogadását javasolja:

**Határozati javaslat:**

A Képviselő-testület elviekben támogatja a Celldömölk Ság-hegyi pincetulajdonosok kezdeményezését, hogy térítésmentesen a társulásukban épült, a 3839/6 hrsz-ú területen elhelyezett főmérőtől 550 fm hosszban kiépített 5/4"-os vízvezeték szakaszt Celldömölk Város Önkormányzat közmű tulajdonába adják a műszaki hiányosságok maradéktalan teljesülése esetén, és a vízvezeték rendszer átvétele után a rendszer üzemeltetését a Kemenesvíz Víziközmű Kft. végezze.

**Felelős:** Fehér László polgármester

**Határidő:** folyamatos

Celldömölk, 2012. november 23.

Farkas Gábor  
jegyző





**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

Napirend: 13.

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület  
2012. november 28-i ülésére

**Tárgy:** A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi könyvtárhasználati díjainak megállapítása

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár szolgáltatási díjait 2009 decemberében módosította utoljára a képviselő-testület, a díjakat 2010. január 1-jétől alkalmazzák.

Az intézmény igazgatója javaslatot tett a könyvtárhasználati díjak 2013. évi módosítására, melyek megállapításánál megyei és azon kívüli települések (Körmend, Kőszeg, Sárvár, Pápa, Mezőberény, Szigetvár, Tiszafüred) könyvtárhasználati díjait figyelembe vették. A számítógépes kölcsönzés következtében a 2013-ban érvényes díjjal lehet beiratkozni 2014. év végéig, és ebben az esetben használni a könyvtár szolgáltatásait majdnem egy egész esztendőn át 2014-ben is. A beiratkozási díj emelését legközelebb 2015 januárjától szeretnék megvalósítani. A beiratkozási díj jelenlegi szinten tartását indokolja, hogy a végzett elemzés tapasztalata szerint a celdömölki városi könyvtár díjánál magasabb nincs a fent említett településeken. Nem kívánják módosítani a másolás/nyomtatás/szkennelés szolgáltatási díjait sem, mivel azok szintén versenyképes árak.

Az intézmény két szolgáltatás esetében javasol díjemelést. Az internethasználat megkezdett óránkénti díját a jelenlegi bruttó 100 Ft-ról bruttó 150 Ft-ra, a könyvtárközi kölcsönzés dokumentumonkénti hozzájárulási költségét a jelenlegi bruttó 150 Ft-ról bruttó 250 Ft-ra javasolják emelni. Előbbi szolgáltatásnál a díj régóta változatlan, utóbbi szolgáltatás díjnövelését pedig a postai tarifaváltozások indokolják.

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

**Határozati javaslat:**

A képviselő-testület a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtárának könyvtárhasználati díjait 2013. január 1-től az alábbiak szerint módosítsa:

- Internethasználat megkezdett óránkénti díja: bruttó 150 Ft
- Könyvtárközi kölcsönzés díja: bruttó 250 Ft

**Felelős:** Fehér László polgármester  
Pálné Horváth Mária igazgató

**Határidő:** 2013. január 1-től folyamatos

Celldömölk, 2012. november 22.

Farkas Gábor  
jegyző





**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

*Napirend: 14.*

**ELŐTERJESZTÉS**

a képviselő-testület  
2012. november 28-i testületi ülésére

**Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat módosítása**

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény helyébe lépett idén az új Kbt., a 2011. évi CVIII. törvény, mely miatt néhány ponton módosítani szükséges az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatát. Ezek az alábbiak:

- 3. pont „Alapfogalmak” körében a 3. alpontban szereplő „Ajánlattevő” fogalma egyszerűsödött. Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.
- 4. alpontban szereplő „Alvállalkozó” fogalma szintén változott. Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül részt vesz, kivéve
  - a.) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
  - b.) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót,
  - c.) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót
- Az új Kbt. nem ismeri az erőforrás, valamint az erőforrást nyújtó szervezet fogalmát, így a 3. „Alapfogalmak” pont 5. „Erőforrást nyújtó szervezet”, valamint 6. „Erőforrás” alpontjai hatályukat veszítik.
- A 3.1. pont alatt szabályozott éves közbeszerzési tervet az új törvény alapján - a korábbi szabályozástól eltérően - legkésőbb március 31. napjáig kell elkészíteni. Emiatt a 6.4. pont 1. bekezdésében is módosítani szükséges a dátumot. (Korábban április 15. napjáig kellett az éves közbeszerzési tervet elkészíteni)
- A 10. pontban kerültek szabályozásra a jegyző közbeszerzési eljárással összefüggő feladatai. Ezen feladatok közül az eljárást megindító hirdetmény ellenjegyzésére vonatkozó rész hatályát veszti, tekintettel arra, hogy már nincs mód a hirdetmény papíralapon történő feladására, kizárólag elektronikus úton lehet a hirdetményt benyújtani. Ezen oknál fogva a 13.1. pont első bekezdése is hatályát veszti.
- A 12. pontban kerültek felsorolásra azok az adatok, információk, hirdetmények, melyeket a honlapon meg kell jelentetni. A Kbt. 31.§ (1) bekezdése ezeket tételesen felsorolja, így a Kbt.12.1. pontja módosul.
- Az új szabályozás értelmében a közbeszerzési eljárás az eredményről szóló tájékoztató elkészítésével zárul, így tehát - a korábbiaktól eltérően - a szerződés teljesítéséről már nem kell tájékoztatót feladni. Emiatt a 14. pont módosítása is szükségessé válik.

- 2013. január 1-től változik a Közbeszerzési Bizottság tagjainak díjazása is. A hatályos szabályozás szerint a Bizottság elnöke és tagjai a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, elnök tiszteletdíjáról, juttatásáról szóló önkormányzati rendeletben a bizottsági elnök, illetve a Bizottság nem képviselő tagjai részére megállapított tiszteletdíjjal azonos összegű megbízási díjban részesülnek. Az új szabályozás szerint a Bizottság elnöke az önkormányzati rendeletben az elnök számára megállapított tiszteletdíj 40 %-ának megfelelő összegű megbízási díjra jogosult, míg a Bizottság tagjai ezentúl díjazás nélkül látják el feladatukat. A szabályzat 7.2. pontja ennek megfelelően módosul.

Az előterjesztést az Ügyrendi- és Jogi Bizottság nem tárgyalta, mivel nem volt határozatképes.

A módosítás tervezetét az 1. sz. melléklet tartalmazza

Cellödömölk, 2012. november 23.

.....  
Farkas Gábor  
Jegyző



## Celldömölk Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata

### 1.sz. módosítása -tervezet-

#### 1.

A Szabályzat 3. pont 3. alpontja, valamint 4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*„3. Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.”*

*„4. Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül részt vesz, kivéve*

- a.) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,*
- b.) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót,*
- c.) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót.”*

#### 2.

A Szabályzat 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*„3.1. A Közbeszerzési Munkacsoport köteles a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31. napjáig Celldömölk Város Önkormányzatának a tárgyévre tervezett közbeszerzéseiről az éves közbeszerzési tervet elkészíteni.*

*A közbeszerzési terv elkészítése előtt indított közbeszerzési eljárásokat az éves közbeszerzési tervben szerepeltetni kell.*

#### 3.

A Szabályzat 6.4. pont első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„- elkészíti az adott évre tervezett közbeszerzésekről az éves közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31-ig”*

#### 4.

A Szabályzat 7.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*„7.2. a Közbeszerzési Bizottság 5 tagját a Képviselő-testület nevezi ki. A Bizottság tagjainak megbízatása a választási ciklus időtartamára szól. A megbízatást a Képviselő-testület minden évben felülvizsgálhatja. A Bizottság elnöke a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, elnök tiszteletdíjáról, juttatásáról szóló 37/2006. (XI.9.) önkormányzati rendeletben az elnök számára megállapított tiszteletdíj 40 %-ának megfelelő összegű megbízási díjra jogosult. A Bizottság tagjai díjazás nélkül látják el feladatukat.”*

5.

A Szabályzat 12.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*„12.1. A Közbeszerzési Munkacsoport kijelölt tagja köteles gondoskodni arról, hogy a Kbt. 31.§ (1) bekezdésében meghatározott adatok, információk, hirdetések Celldömök Város Önkormányzatának honlapján közzétételre kerüljenek.”*

6.

A Szabályzat 14.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*„14.2. A Közbeszerzési Munkacsoport köteles a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosításáról tájékoztatót készíteni és azt hirdetmény útján közzétenni, a szerződés módosításától számított 15 munkanapon belül.”*

7.

Hatályát veszti a Szabályzat 3. pont 5. valamint 6. alpontja, a 10.1. pont első bekezdése, a 13.1. pont első bekezdése, valamint a 14.3. pontja.

8.

Jelen módosítás 2012. december 1. napján lép hatályba.  
A módosítás 4. pontja 2013. január 1. napján lép hatályba.

Celldömök, 2012. ....

Fehér László  
polgármester

Farkas Gábor  
jegyző

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

---

Napirend: 15....

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő - testület  
2012. november 28-i ülésére

**Tárgy:** Celldömölk JUFA Hotel burkolatépítés és csapadékvíz elvezetés egyesített terveihez tulajdonosi hozzájárulás kérése

A Karácsony és Társa Kft. készíti a Celldömölk, JUFA Hotel burkolatépítésének és csapadékvíz elvezetésének egyesített ( engedélyezési és kiviteli ) tervei, melyben a 1922/22. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan vonatkozásában kéri a tulajdonosi hozzájárulás megadását.

A terven a Vulkán Fürdő előtti bejárati rész kerül áttervezésre, a Hotel hátsó bejáratának kialakítása a parkolókkal, valamint a meglévő buszöböl kerül áthelyezésre

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozat elfogadását javasolja.

**Határozati javaslat:**

A Képviselő-testület a Celldömölk, JUFA Hotel burkolatépítésének és csapadékvíz elvezetésének egyesített terveihez a 1922/22. hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan vonatkozásában tulajdonosi hozzájárulását megadja.

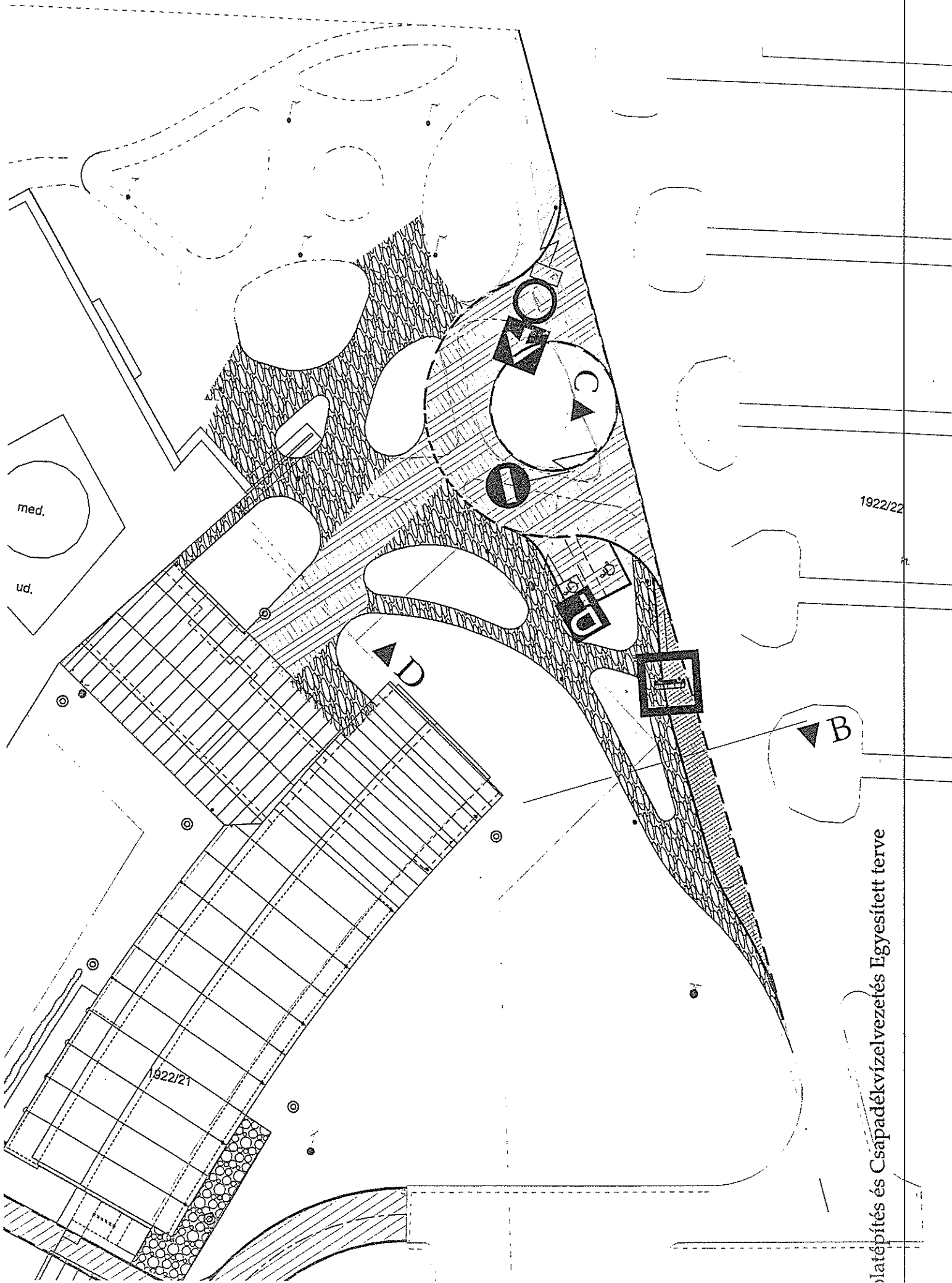
**Felelős:** Fehér László polgármester

**Határidő:** azonnal

Celldömölk, 2012. november 23.

  
.....  
Farkas Gábor  
Jegyző





med.

ud.

1922/22

1922/21

tervezés és Csapadékvízvezetés Egyesített terve



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2012. november 28-i ülésére

**Tárgy:** Pótelőirányzat kérelem

A Celldömölk Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szolgálat igazgatója pótelőirányzat kérelemmel fordult a Pénzügyi illetve a Műszaki osztályra, miszerint a konyháján üzemelő ételfelvonó meghibásodott.

A lift karbantartását végző Schindler Hungaria Kft. bruttó 691.896.- Ft árajánlatot adott a javításra. A Kft. ügyvezetője felajánlotta, hogy ezen összeget három részletben fizetheti ki az intézmény.

A lift javíttatását, 691.896 Ft-t az intézmény saját költségvetéséből nem képes biztosítani, ezért pótelőirányzat kérelemmel fordul a Képviselő-testület felé. Az ételfelvonó lift meghibásodása a mindennapi feladatellátást nagyban nehezíti.

Pótelőirányzatot kér az intézményvezető továbbá a kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés fedezetére, mivel a költségvetésben 92 fő helyett 90 fő lett tervezve. A 2011. évi CLXXXVIII. törvény 60.§-a alapján járó 5.250 Ft/fő/hónap után járó összeg 126.000 Ft.

**Összesen tehát 817.896 Ft pótelőirányzatot kér az Intézményvezető a kiadások fedezetére.**

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság tárgyalta és fedezetül a működési tartalékokat, illetve az iparüzési adóból származó többletbevételt jelölte meg.

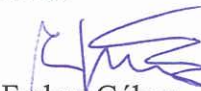
**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A Képviselő-testület engedélyezze a 817.896 e Ft pótelőirányzat biztosítását a Celldömölk Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szolgálatnak. A fedezet a működési tartalék.

**FELELŐS:** Fehér László polgármester

**HATÁRIDŐ:** azonnal

Celldömölk, 2012. november 23.

  
Farkas Gábor  
jegyző



# CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

napirend: 17.

## ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület  
2012. november 28-i ülésére

**Tárgy: Vulkán Fürdő előirányzat zárolásának felülvizsgálata és Vulkán Gyógy –és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft. 2012. évi üzleti tervében előrejelzett gazdálkodási veszteségére fedezet keresése**

A 23/2012. (IX.27.) sz. pénzügyi rendelet módosításakor a Képviselő-testület azt a feladatot adta, hogy a Pénzügyi Osztályvezető FEUVE ellenőrzés keretében vizsgálja felül a Városgondnokság és a Vulkán fürdő 2012. évi költségvetését, a Városgondnokság költségvetésében lévő kiadások és többletbevételeket zárolása céljából.

A Vulkán Fürdő 2012. július 1. óta Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdőt üzemeltető Kft-ként működik tovább, 51%-ban Celldömölk Város Önkormányzata a tulajdonos, 49%-ban a JUFA Ungarn Kft.

A Városgondnokság költségvetésében a Vulkán Fürdő üzemeltetése 9 havi működésre lett tervezve, finanszírozásra 40 millió Ft lett tervezve, viszont a Vulkán Fürdő a 40 millió forintból 37,5 millió Ft-t 6 havi működés során felhasznált.

Az első 6 hónapban kell kifizetni a december havi rezszi költségeket, a december havi béreket, valamint a téli hónapok rezsiköltségét, ami arányában több kiadást jelent, viszont a téli időszakban kevesebb bevétel származik a jegyeladásból, mint a második félévben, mivel július, augusztus hónapban a legmagasabb a jegyeladásból származó saját bevétel.

Celldömölk Város Önkormányzatának költségvetésében nem lett kiadás tervezve az új Kft. esetleges gazdálkodási veszteségére, valamint azzal sem számolt a költségvetés, hogy milyen bevételkiesés származik a különböző bérleti díj és a karbantartási, fejlesztési szerződésekből. Tehát 3 különböző területet kell vizsgálni:

1. a Vulkán Fürdő előirányzatainak zárolása szabályos volt-e (Képviselő-testület kérésére)
2. a költségvetésben milyen bevételkiesés és/vagy kiadásnövekedés származik az üzemeltetés váltásából
3. A Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdőt üzemeltető Kft. 2012. évre előrejelzett gazdálkodási vesztesége milyen mértékben terheli az önkormányzat költségvetését.

### 1. Vulkán Fürdő előirányzat zárolására vonatkozó megállapítások

A Városgondnoksághoz beérkező számlák és az augusztusi Áfa felülvizsgálata után szeptember hónapban történt a pénzügyi terv módosítása során az előirányzatok pénzügyi teljesítésre történő módosítása és a pénzügyi teljesítés alapján az előirányzatok zárolása.

Az átadás tehát július 1-én történt, a zárolásra azonban váratott magára a szeptemberi képviselő-testületi ülésig a beérkező számlák és az augusztusi Áfa ellenőrzés miatt.

Több vezetői egyeztetést tartottunk, ahol tájékoztattam Bakó Istvánt a Városgondnokság igazgatóját, hogy a finanszírozás 9 hónapra van tervezve a költségvetésben, mivel a költségvetés tervezésekor még nem rendelkezünk pontos információval az üzemeltetés átadásának pontos dátumáról. Pótelőirányzat kérelem nem érkezett a



Polgármesteri Hivatalba, szóban azonban jelezte az Igazgató Úr, hogy a többletkiadások miatt szükség van a 9 havi finanszírozásra.

A zárolás a Városgondnokságtól kapott könyvelés adatai alapján történt:

<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Tény</b>	<b>Zárolható</b>
<b>személyi juttatások</b>	34.412.900	20.765.997	13.646.903
<b>járulékok</b>	9.249.793	5.276.920	3.972.873
<b>dologi kiadások</b>	176.375.568	127.958.621	48.416.947
<b>saját bevételek</b>	109.752.000	67.152.665	42.599.335
<b>finanszírozás</b>	110.286.261	86.848.873	<b>23.437.388</b>

Több vezetői egyeztetést tartottunk Bakó István Igazgató úrral, jegyző úr és én is többször elmondtuk, hogy időarányosan csak 6 havi finanszírozás jár a Városgondnokságnak. Bakó István Igazgató úr azzal indokolta a 9 havi finanszírozás 6 hónap alatt történt felhasználását, hogy több kiadás jelentkezik az első félévben, aminek fedezete kevesebb bevétel, ezért több finanszírozásra van szükség az első félév során, mint a másodikban.

Korábbi évek gazdálkodása során a Városgondnokság átcsoportosítást végzett a többletbevételeiből a Vulkán Fürdő finanszírozásának biztosítására. A Vulkán Fürdő hiánya éves szinten mintegy 60 millió forintot tett ki.

A zárolt finanszírozásból 5.100 e Ft törzstőke befizetés fedezetére lett megjelölve, a működési tartalék emelve lett a zárolt finanszírozással, azonban a működési tartalékot csökkenteni kell a bevételkieséssel és a gazdálkodási veszteséggel, így gyakorlatilag elfogy a tartalék, további kiadásokra nem biztosít fedezetet.

#### Helyszíni vizsgálat:

Az előirányzatok zárolásának szabályszerűségéről való meggyőződés érdekében helyszíni ellenőrzést tartottam október 8-án a Városgondnokság hivatalos helyiségében. A helyszíni vizsgálaton jelen volt a Városgondnokság részéről Bakó István Igazgató, Szabados Henrietta gazdasági vezető, a Polgármesteri Hivatal részéről Kiss Lilla pénzügyi osztályvezető és Mayer Noémi számviteli ügyintéző, aki a bevételek, bérleti díjak számlázását végzi.

Az ellenőrzés FEUVE ellenőrzés keretében történt

#### Vizsgált dokumentumok listája:

Pénzforgalmi előirányzat és teljesítés, számlák, leltárív, selejtezési és leltározási jegyzőkönyv

#### Konklúzió

**A Pénzforgalmi előirányzat tételes átvizsgálása során meggyőződünk arról, hogy a zárolás során jelzett teljesítés szintjén történtek. A finanszírozás felhasználása a Vulkán fürdő kiadásainak finanszírozására lett fordítva.**

Mint a személyi, mint a dologi kiadások teljesítése arányos a 9 hónap bázishoz viszonyítva, az előirányzatok emelése az intézményi értesítőknek megfelelően történt.

A leltározás dokumentumai alapján megállapítható, hogy 831 e Ft kisértékű tárgyi eszköz átadás történt, ami a megállapodásnak megfelelően térítésmentesen került átadásra a Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdőt üzemeltető Kft-nek.

23 437 388 Ft finanszírozás zárolás történt a kiadási oldalon, ami 3 havi bérleti díj és dologi kiadások összege, a dologi kiadások soron 2,5 millió forint maradt 6 havi működés során a 9 hónapra tervezett kiadásokból.

A kiadási oldalon 5100 e Ft törzstőke befizetés áll, melyre a zárolt fedezetéül szolgált.

A kiadási oldalt érinti a Vulkán Fürdő előirányzatainak zárolása, valamint a gazdálkodási veszteség pótlása.

## **2. Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások az üzemeltetés átadása következtében lásd: 1. sz. melléklet**

2012. július 1-től a Vulkán Gyógy-és Élmenyfürdőt üzemeltető Kft. látja el a Vulkán Fürdő működtetését.

A Jufa Ungarn Kft-vel kötött Megállapodások, bérleti és ráépítési szerződéseket tekintettük át a bevételi oldal változásának kalkulálásához.

- A Városgondnokság nettó 5 837 103 Ft +áfát fizetett havonta bérleti díjként Celldömölk Város Önkormányzatának.
- A Vulkán Gyógy-és Élmenyfürdőt üzemeltető Kft. 3 564 167 Ft+áfát fizet havonta Celldömölk Város Önkormányzatának. Évente a KSH által közzétett inflációval nő a bérleti díj a Megállapodás szerint.
- A különbség 2 227 936 Ft. Július 1-től december 31-ig terjedő időszakban a bevételkiesés 13 637 616 Ft, amivel szemben a kiadási oldalon megközelítőleg ugyanennyi kiadáscsökkenés áll, hiszen a karbantartásra ennyivel kevesebbet fordít az Önkormányzat.
- A Jufa Ungarn Kft. egyszeri 2 061 868 Ft ráépítési díjat és a ráépítés után 1 000 000 Ft közmű díjat fizet az Önkormányzat számára 2012. december 31-ig.
- Bérleti díjak alakulása: A Jufa Ungarn Kft. 300 600 Ft iroda bérleti díjat fizetett az Önkormányzat számára 2012. július 1-ig, a Vulkán Gyógy-és Élmenyfürdőt üzemeltető Kft. megalapításáig a Vulkán Fürdőn található irodahelyiség bérléséért.
- Bérleti díj kiesések: belső és külső helyiségek bérleti díjából származó bevétel esik ki, mivel a bérleti szerződések fel lettek mondva, a kiesés a belső helyiségek után 1 351 030 Ft, a külső helyiségek után 867 400 Ft.

**Összesen: 12.993 577 Ft bevételkieséssel kell számolni a fent felsorolt megállapodások következményeként.**

A bevételkieséshez még hozzá kell kalkulálni a Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft. gazdálkodási veszteségét az alábbiakban kifejtett módon:

## **3. A Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft. 2012-re előrejelzett gazdálkodási vesztesége**

A 2012. október 29-i taggyűlésen ismertették az ügyvezetők a 2012. évi üzleti tervet, az üzleti tervben 23.815.650 Ft gazdálkodási veszteség előrejelzése szerepel, a gazdálkodási veszteség 51%-t, azaz 11,7 millió Ft kell Celldömölk Város Önkormányzatának (maximum 30 millió Ft-t) kell biztosítania éves szinten, a hiány 49%-t pedig a tulajdonostársnak. hozzávetőlegesen 10 millió Ft-t kell Celldömölk Város Önkormányzatának fizetnie 2012-ben.

2012. október 29-i rendkívüli ülésén a Képviselő-testület arról döntött, hogy 5 millió Ft előleget biztosít a Vulkán Gyógy-és Élményfürdőt üzemeltető Kft-nek a gazdálkodási veszteség pótlására. A Vulkán Fürdővel kapcsolatos kiadások

### **Fedezet keresése a többletkiadásokra**

Felülvizsgálatra kerültek a Városgondnokság várható bevételei, illetve a pénzügyi tervben szereplő kiadási előirányzatok, különös tekintettel a személyi és a dologi kiadásokra, valamint az áfa visszaigénylésekre.

Városgondnokság költségvetésének tervezésekor a többletbevétel nem volt terve bevételi oldalon, ami mintegy 7 millió forint bevételt jelent, ami nem volt tervezve a 2012. évi költségvetésben. A Városgondnokság költségvetésébe tervezett feladatok azonban várhatóan hiánnyal zárják 2012. évet, a gazdálkodási hiány fedezete a nem tervezett bevétel, melynek teljes összege nem realizálódik 2012-ben.

A Városgondnokság többletbevételéből történik a vállalt feladatok kiadásainak finanszírozása, mivel azok 0-ra lettek tervezve a költségvetés tervezése során.

Nyilvános WC működtetésének hiánya: 1,7 millió Ft

Sportcsarnokok működési hiány: 2,5 millió Ft

Téglagyári tó hiánya: 470 e Ft

Balatonrendesi tábor: a kiadások megközelítik a bevételeket.

A Vulkán Park kiadásai 120 e Ft-ot tesznek ki, azonban bevétel nem keletkezett 2012-ben.

*Az új feladatok kiadásai várhatóan 4.870.000 Ft-tal haladják meg a bevételt.* Mivel a 2012. évi költségvetés első olvasatának egyeztetése során rögzítve lett, hogy ezen új feladatok költségvetését 0 Ft hiánnyal kell tervezni, úgy nem lett fedezet tervezve az év közben jelentkező kiadásokra.

További kiadás a Szabadság tér 2. társasház tetőfedési munkái, ami **3,8 millió Ft-t** tesz ki a Városgondnokság költségvetésében

Amennyiben a Városgondnokságtól zárolásra kerül finanszírozás, úgy a műszaki vizsgára készülő gépjárművek alkatrészeinek pótlására nem lesz fedezet, illetve a karbantartási munkák elmaradnak Bakó István Igazgató tájékoztatása szerint.

*A többletkiadások fedezetére fordítja a többletbevételeket a Városgondnokság, így a várható kiadások összességében nem haladják meg a várható bevételeket.*

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság tárgyalta és a határozati javaslatot támogatták.

### **Határozati javaslat:**


1. A Vulkán Fürdő átadásával kapcsolatos többletkiadások (5 millió Ft), illetve bevételcsökkenések (12 933 e Ft) fedezete a működési tartalék legyen.

**Felelős:** Fehér László Polgármester

**Határidő:** Azonnal

Celldömölk, 2012. november 16.



  
Farkas Gábor  
Jegyző

	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdő Üzemeltető Kft. Bérleti díja (Önkormányzatnak fizeti)						3 564 167	3 564 167	3 564 167	3 564 167	3 564 167	3 564 167	21 385 002
Városnagyközség által fizetett bérleti díj						-5 837 103	-5 837 103	-5 837 103	-5 837 103	-5 837 103	-5 837 103	-35 022 618
JUFA Ungarn Kft. bérleti díja											2 061 869	2 061 869
JUFA Ungarn Kft. ráépítés közmű											1 000 000	1 000 000
JUFA Ungarn Kft. Iroda bérleti díj	33400	66800	66800	66800	66800							300 600
JUFA Ungarn Kft. terület bérleti díj											-500 000	-500 000
Vulkán fürdő bérleti díj külső					-240000	-308 160	-308 160	-11 080				-867 400
Vulkán Fürdő üzlet-helyiségek bérleti díja			-28670	-79870	-79870	-193 770	-193 770	-193 770	-193 770	-193 770	-193 770	-1 351 030
<b>Összesen:</b>	<b>33 400</b>	<b>66 800</b>	<b>38 130</b>	<b>-13 070</b>	<b>-253 070</b>	<b>-2 774 866</b>	<b>-2 774 866</b>	<b>-2 477 786</b>	<b>-2 466 706</b>	<b>-2 466 706</b>	<b>95 163</b>	<b>-12 993 577</b>

**ELŐTERJESZTÉS**

**A képviselőtestület  
2012. november 28-i ülésére**

**Tárgy:** Kérelem a Hollósy tér 7. szám alatti önkormányzati ingatlan lakójától

Az önkormányzat tulajdonát képezi a Celldömölk, Hollósy tér 7-8. szám alatti lakóingatlan, mely 18 szociális bérlakásból és 3 III. emeleti költségelvű bérlakásból áll.

Az egyik földszinti lakó már több ízben fordult a Városgondnoksághoz, mint az ingatlan kezelőjéhez a mellékelt panasszal, illetve kérelemmel.

Az Ingatlankezelés tájékoztatása szerint az épület 1986-ban az akkori jogszabályoknak megfelelően, jóváhagyott engedélyezett tervek szerint épült. A jelzett probléma a lépcsőház esetleges átalakításával lenne megoldható, melyhez a tulajdonos önkormányzat döntése szükséges.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és nem javasolják a lépcsőház átalakítását.

**Határozati javaslat:**

A képviselőtestület utasítsa el a Hollósy tér 7. szám alatti önkormányzati ingatlan lépcsőházának átalakítására irányuló kérelmet.

**Felelős:** Fehér László polgármester  
Farkas Gábor jegyző

**Határidő:** azonnal

Celldömölk, 2012. november 22.

Farkas Gábor  
jegyző



Városgondnokság

9500 Celldömölk, Temesvár u.16. .

Bakó István  
ügyvezető igazgató részére

Tisztelt Igazgató Úr!

A Hollósy tér 7. szám alatti lakás lakói a következő kéréssel fordulunk Önhöz:

A lépcsőház ablakai csak vékony léckerettel vannak ellátva, üveg nélkül. A hideg idő beálltával az eső és a hó beesik a folyosókra, rongálva a járólapok állagát. Csökken a lakások hőmérséklete és a folyosók is nagyon hidegek.

Kérjük, hogy erre a problémára megoldást találni szíveskedjen.

Celldömölk, 2012.07.20.

Tisztelettel: *Hómezői Mária*

Hollósy tér 7. szám alatti lakók



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Napirend: 19.

**ELŐTERJESZTÉS**

**A képviselőtestület  
2012. november 28-i ülésére**

**Tárgy:** Horváth E. u. 19. szám alatti önkormányzati ingatlan áramellátása

Az önkormányzat tulajdonát képezi a Celldömölk, Horváth E. u. 19. szám alatti 10 bérlakásból álló épület. A Városgondnokság, mint az ingatlan kezelője a mellékelt tájékoztatást, illetve az ezzel kapcsolatos kérelmet nyújtotta be a képviselőtestület felé, melyet a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta.

A Bizottság javasolja, hogy a Városgondnokság végeztesse el a fenti ingatlanban az áramellátás helyreállítását.

**Határozati javaslat:**

A képviselőtestület bízta meg a Városgondnokságot, hogy végeztesse el a kezelésében lévő Horváth E. u. 19. szám alatti 10 bérlakásból álló önkormányzati tulajdonú épület áramellátásának helyreállítását.

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

**Határidő:** 2012. december 15.

Celldömölk, 2012. november 22.

Farkas Gábor  
jegyző



2h-FF...../2012.

## VÁROSGONDNOKSÁG

CELLDÖMÖLK

Temesvár u. 16.

Tárgy: áramlopás méretlen fővezetékéről

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

Farkas Gábor jegyző úr részére!

CELLDÖMÖLK

Városháza tér 1.

Tisztelt Cím!

Az E.ON illetékesétől írásban kapott tájékoztatást a Városgondnokság, hogy a Horváth Elek u. 19. szám alatti épület („kastély”) méretlen fővezetéket a padlástérben megcsapolták, illetéktelenül villamosenergiát vételeztek. Ez nem csak lopás, hanem egyben élet- és balesetveszélyes tett is, mivel a szakszerűtlen kötés miatt túlmelegedésből származó égésnyomok is láthatóak voltak a vezetéken.

Az ügyel kapcsolatban a rendőrségi feljelentés megtétele folyamatban van.

Az E.ON illetékesei ideiglenes helyreállítást végeztek, és eltértek a szokásos eljárástól, azaz azonnal nem kapcsolták le az épületet a hálózatról.

A szakszerű helyreállításra a szolgáltató 15 nap haladékot adott.

Az írásos tájékoztatást követően azonnal felvettem a kapcsolatot Gyurák Pál rendszergazdával és Szerda Tamás minősített villanyszerelővel. A villanyszerelési szakipari munkákra a vállalkozó 780.000,- Ft anyagköltséget és 150.000,- Ft munkadíjat tartalmazó (összesen: 930.000,- Ft) nettó ajánlatot adott. A munka csak tervezés után kezdhető meg, melynek összege nettó 50.000,- Ft. Ezen felül a Városgondnokságnak a szerelés utáni helyreállítási munkákat még magának kell elvégeznie. **A tervezést Takács Lászlótól (E.ON) a Városgondnokság megrendelte.** Szerda Tamás az előzetes ár kalkulációhoz is vele egyeztetett. A terv az épület légekábeles betáplálása helyett földkábeles betáplálást tartalmaz, ami megakadályozza a jövőben az áramlopás lehetőségét a méretlen fővezetékéről.

A Horváth Elek u. 19. szám alatti ingatlanban 10 lakás van. A lakók közül 4-nek van érvényes bérleti szerződése, 5 kilakoltatására van jogerős bírósági végzés, 1-nél pedig ez folyamatban van. Közülük 3 ügy végrehajtásra átadásra került.

Nem hivatalos információból 2 lakónak nincs áramdíj tartozása, de közülük 1-nek nincs is villanyórája. Előfizetéses villanyórája van 3-nak, 6-nak hagyományos és 1-nek pedig nincs.

A Városgondnokság költségvetésében alulírott napon nem valószínűsíthető, hogy ekkora összeg áll rendelkezésre forrásként, de az sem zárható ki, hogy év végéig valamekkora többletbevétel csoportosítható át erre a célra.



Az ingatlan kezelőjének álláspontja szerint:

- forrást kell biztosítani abban az esetben, ha a Városgondnokság bevételei ebben az évben nem biztosítanak fedezetet;
- határozottan fel kell lépni a bérlőkkel szemben, hisz Képviselő-testületi határozat végrehajtása okán a Városgondnokság folyó év október 31-én 65,5 m<sup>3</sup> szemetet szállított ki közpénzen. Ehhez 66.700,- Ft + áfa összegben markológépet, a saját 3 járművén túl 31.750,- Ft + áfa összegben további egy teherautót bérelt és ártalmatlanításra kb. 110.000,- Ft-ot fizet ki.

A lakók magatartása, életvitele miatt maga a lakóingatlan és a környezete is csak pusztul.

Kérem az ingatlan tulajdonosát, fentiekről hozza meg a szükséges döntéseket.  
Celldömölk, 2012. november 12.

Tisztelettel:

  
  
Belső István/  
igazgató

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

*Napirend: 20.*

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselőtestület  
2012. november 28-i ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló 47/2006. (XII.14.) rendelet módosításáról.

A Képviselőtestület az önkormányzati lakások, helyiségek bérét évente vizsgálja meg és a Városgondnokság kezdeményezésére, illetve az érintett szakbizottságok javaslatára általában évente emeli a lakbérek mértékét.

A Városgondnokság Vezetője az emeléssel kapcsolatosan az alábbiak szerint adta meg javaslatát azzal, hogy korábbi bérleti díjak összehasonlító adatait és a jelenleg javasolt bérleti díjakat az előterjesztés mellékletében szemlélteti.

„Celledömölk Város Képviselő-testülete 102/2012. (V.29.) számú határozatában kifejezte szándékát, hogy lakbért 2013. január 1. hatálybalépéssel emel.

A Városgondnokságnak kellett felvennie a kapcsolatot biztosítási alkusszal, hogy felmérse a biztosítási összeg nagyságát, aminek érvényesülnie kell a lakbérekben.

Az önkormányzat a Beszteri József úr által képviselt BMB Biztosításközvetítővel áll kapcsolatban.

Az önkormányzati lakások teljes állománya 2,2 milliárd forint értékkel bír. Ennek éves biztosítási díja 853.500,- Ft, ami az alábbi kockázatokat tartalmazza:

- alapvagyon biztosítás;
- tűz- és elemi károk és azok másodlagos következményei;
- vihar, árvíz, belvíz, felhőszakadás, csővezeték-törés;
- földrengés, földcsuszamlás, föld- és kőomlás, ismeretlen üreg beomlása;
- elektromos áram okozta tűz;
- jégverés, hónyomás;
- idegen jármű nekiütődése;
- repülőgép lezuhanás;
- füst- és hő által okozott károk;
- kizárólag a közös helyiségek üvegrészeinek biztosítása;
- havarria károkat nem tartalmazó általános felelősségbiztosítás, amely kizárólag idegen harmadik személynek okozott szerződésen kívüli károkra vonatkozik;
- bérbeadói felelősségbiztosítás, amely tartalmazza a bérlőnek okozott károkat is.

A biztosítás nem terjed ki a betöréses lopás kockázatokra, mivel a bérlakásoknál egyéb önkormányzati vagyon szinte nincs elhelyezve. Értelemszerűen így a vagyontárgyakra rongálási kár sem vonatkozik. Az utóbbi a betöréses lopás mellékkockázata, további díj ellenében köthető meg.

Az önkormányzat bérbeadható ingatlan állománya: 301 lakás, 24 garázs, 14 iroda, 5 egészségügyi helyiség, 6 gazdasági helyiség, 3 üzlet, 3 műhely, 2 raktár és 4 sportlétesítmény.

Lakbéremelés 2009. nyara, illetve utoljára 2011. július 1. nap hatállyal történt.

A lakbérhátralék alakulása az elmúlt 3 évben:

dátum	összeg	növekedés tárgyidőszakban
2010. december 31. napon	28.997.000,- Ft	
2011. december 31. napon	30.349.000,- Ft	+ 1.352.000,- Ft
2012. szeptember 30. napon	32.025.000,- Ft	+ 1.676.000,- Ft

Annak ellenére jelentős az elmúlt 9 hónap lakbérhátralék-növekedése, hogy a tulajdonos és a kezelő egyre határozottabban lép fel a lakbért nem fizetőkkel szemben, azaz:

- adósságkezelésben jelenleg 4 bérlő van;
- jelenleg 5 bérleményre (lakásra) vonatkozóan van érvényben felmondás
- bírósági szakaszban van 14 ügy;
- végrehajtónál 20 eset van.

Kilakoltatásra az elmúlt 5 évben 7 alkalommal került sor (2008-ban: 4, 2009-ben: 2, 2012-ben: 1), de ezen felül 5 esetben történt meg a kilakoltatás leállítása az utolsó pillanatban (a végrehajtótól a kilakoltatásra irat érkezett).

Abban az esetben, ha minden bérlő rendszeresen megfizetné a lakbérét, az ingatlankezelés számlájára havonta 3.512.888,- Ft, évente pedig összesen 42.154.656,- Ft folyna be.

A biztosítási díj éves összegével egyező lakbéremelés mértéke - abban az esetben, ha mindenki befizetné a lakbért - kb. 2 % lenne. Mivel nem folyik be minden lakbér, hanem annak átlagosan csak 93 %-a, ezért a kettőnél nagyobb %-kal kell megemelni a lakbért ahhoz, hogy a biztosítási összeggel megközelítőleg egyező többletbevétel jelentkezzen.

A lakbéremelés mértéke az utóbbi években már nem minden komfortfokozatban ugyanazon %-ban történt, ezért az ingatlankezelő a mellékelt táblázat szerinti javaslatot teszi.

A javasolt emelés tényleges többletet alig jelent - a kerekítés miatt a bevétel valamivel több, változatlan fizetési hajlandóság mellett kb. 280.000,- Ft), mivel a kiadási oldal is megnő a biztosítás összegével. Abban az esetben, ha a tulajdonos való többletkez kíván jutni ingatlan-bérbeadásból, úgy a táblázatban lévő emelés mértékénél magasabbról kell döntenie, de az a fizetési hajlandóság miatt túlzott kockázattal bír."

Az Igazgató Úr az egyéb bérlemények (nem lakáscélú helyiségek) bérleti díjának emelését +2%-os mértékben javasolja egységesen emelni.

Tájékoztatom a T. Képviselőtestületet, hogy az 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati bérlakások díjának megállapítását önkormányzati rendeletben kell szabályozni.

A helyiség bérleti díjának mértékét ugyanezen törvény 36. § (2) bekezdése értelmében nem lehet önkormányzati rendeletben meghatározni. Elég a bérbeadó részéről az emelés mértékéről a határozati döntés, mely alapja a felek megállapodásának.

Amennyiben a felek a módosításban nem tudnak megegyezni, annak megállapítását a bíróságtól kérhetik.

Az előterjesztést a Humán Szolgáltatások Bizottsága és a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és az alábbi határozati javaslat, illetve a mellékelt rendelettervezet elfogadását javasolja.

### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

A Képviselőtestület a nem lakás céljára szolgáló önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek (üzletek, irodák, műhelyek, egyéb helyiségek, garázsok, területek) – ide nem értve az eddig is ingyenes használatban lévő helyiségeket – bérleti díjának és a területhasználati díjának az emelési mértékét a jelenlegi bérleti díjat alapul véve 2013. január 1-től 2 %-ban állapítsa meg.

**Felelős: Farkas Gábor jegyző**

**Bakó István, a Városgondnokság vezetője**

**Határidő: megállapodások megkötésére**

**2012. december 31.**

Cellödömök, 2012. november 23.

  
 Farkas Gábor  
 jegyző



**Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének**

\_\_\_\_\_/2012. (\_\_\_\_\_) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló módosított 47/2006. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

( t e r v e z e t )

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

1. § A rendelet 14. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) A szociális alapú lakások és a pályázati eljárás nélkül elhelyezési kötelezettséggel bérebe adott lakások lakbérének mértékét az 1. számú melléklet helyett a Képviselőtestület 2013. január 1-jétől kezdődően e rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg.

(2) A nem szociális alapú, költségelven történő bérbeadás figyelembevételével megállapított Lakások lakbérének mértékét a Képviselőtestület:

a.) Hollósy tér 7-8. szám alatti tetőtéri lakásoknál a 2. számú melléklet helyett 2013. január 1-től kezdődően e rendelet 2. számú melléklete szerint állapítja meg.  
A Sági u. 20-22. szám alatti, 1. emeleti és tetőtéri lakásoknál a 3. számú melléklet helyett 2013. január 1-jétől kezdődően e rendelet a 3. számú melléklete szerint állapítja meg.

b.) A szakember elhelyezés címén bérebe adott (ideértve a korábbi jogszabályok szerint szolgálati lakásként bérebe adott lakásokat és a bérlőkiválasztási, bérlőkijelölési jog alapján bérebe adott lakásokat is) lakásoknál a bérleti díjának mértékét a 4. számú melléklet helyett 2013. január 1-jétől kezdődően e rendelet 4. számú melléklete szerint állapítja meg.”

2. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(1) Az önkormányzat Képviselőtestületének a 19/2011. (IV.27.) rendeletével megállapított 1. és 4. számú melléklete a 13/2011. (III.31.) rendeletével megállapított 2. és 3. számú melléklete a rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti.

Celldömölk, 2012. \_\_\_\_\_

Fehér László sk.  
polgármester

Farkas Gábor sk.  
jegyző

## 1. számú melléklet

### a 47/2006. (XII.14.) számú önkormányzati rendelethez

Cellödömök Város Önkormányzatának tulajdonában lévő szociális alapú lakások és a pályázati eljárás nélkül elhelyezési kötelezettséggel bérbeadott lakások lakbérének mértéke és a dr. Géfin L. tér 2. sz. épület lift használati díja 2013. január 1-től:

	<b>Új lakbérek Ft/hó/m<sup>2</sup></b>
<b>Összkomfortos</b>	<b>286</b>
<b>Komfortos</b>	<b>200</b>
Kivéve:	
Gázkonvektoros	217
Ság hegy, Április 4.u.1-6., Horváth E.u.19.	150
Kivéve:	
<b>Félkomfortos</b>	<b>100</b>
Ság hegy, Horváth Elek u. 19.	72
<b>Komfort nélküli</b>	<b>61</b>
Kivéve:	
Április 4. u. 1-6., Ság hegy	49
<b>Szükséglakás</b>	<b>25</b>
<b>Liftdíj</b>	<b>709</b>
	<b>Ft/fő/hó</b>

## **2. számú melléklet**

### **a 47/2006. (XII.14.) számú önkormányzati rendelethez**

Cellödömölk Város Önkormányzata tulajdonában lévő Hollósy tér 7-8. szám alatti tetőtéri és a Képviselőtestület 318/2010. (XII.15.) számú határozatának 2. pontjával költségelven megállapított lakbérű lakásokká átminősített (volt szakemberlakások) lakások lakbérének mértéke 2013. január 1-től 586 Ft/hó/m<sup>2</sup>.

### **3. számú melléklet**

#### **a 47/2006. (XII.14.) számú önkormányzati rendelethez**

Celldömölk Város Önkormányzata tulajdonában lévő Celldömölk, Sági u. 22. szám alatti emeleti és tetőtéri – költségelven megállapított lakások lakbérének mértéke 2013. január 1-jétől 655 Ft/hó/m<sup>2</sup>.

#### 4. számú melléklet

#### a 47/2006. (XII.14.) számú önkormányzati rendelethez

Celldömölk Város Önkormányzatának tulajdonában lévő szakember elhelyezés címén bérbe adott lakások (ide értve a korábbi jogszabályok szerint szolgálati lakásként bérbeadott lakásokat és a bérlőkiválasztási jog alapján bérbeadott lakásokat is) lakbérének mértéke 2013. január 1-től kezdődően:

	Új lakbérék Ft/hó/m <sup>2</sup>
Összkomfortos lakások lakbére	492
Komfortos (gázkonvektoros) lakások lakbére	475



**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2012. november 28-i ülésére

**Tárgy: Beszámoló a helyi adók teljesítéséről**

A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 8. §. /2/ bekezdése előírja, hogy az önkormányzatnak a beszedett helyi adókról a település lakosságát évente tájékoztatni kell. E kötelezettségnek teszünk eleget ezen beszámolóval.

A helyi adókról szóló törvény az elmúlt év folyamán is számos módosításon esett át. Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete helyi adókról szóló –módosított-32/2010. /XII.16./ sz. rendeletével a háromféle helyi adót működtet:

- iparüzési adó,
- magánszemélyek kommunális adója
- idegenforgalmi adó.

Az önkormányzati adóhatóság végzi a helyi adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos valamennyi feladatot, továbbá a gépjárművek adóztatásával, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos, illetőleg egyéb adóhatósági feladatokat is.

Az önkormányzati adóhatóság adóhatósági jogkörében történő eljárása során az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban Art.), a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi XCL. törvény (továbbiakban Ket.), a végrehajtási eljárás során pedig A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. Tv. szabályai szerint jár el.

**Iparüzési adó /részletes kimutatások az 1. számú mellékletben/**

Az iparüzési adó mértéke mindkét bemutatott évben 2 % volt, mely megegyezik a törvény által szabályozott maximális mértékkel. Az adóalanyok számában és a kivetett adó összegében az előző évhez viszonyítva növekedés tapasztalható.

A növekedést részben az adózók száma, valamint az adóalap emelkedése okozza.

2012 évben ideiglenes jellegű adó kötelezettségből *359 ezer forint folyt be*. Az ideiglenes jellegű iparüzési adó kötelezettség terheli azt a vállalkozót aki az önkormányzat illetékességi területén – adóéven belül- 30 napot meghaladó, de a 181 napot el nem érő építőipari tevékenységet folytat .

Jelenleg az adó mértéke napi 5000 Ft.

Az éves pénzügyi tervben a 2011. évi teljesítésre alapozva 480 millió forintot terveztünk. A jelenlegi teljesítés 457 millió forint, ehhez jöhet még a fennálló hátralékokból történő befizetés, az eltérő üzletévet választó adóalanyok II. félévi befizetése, valamint a december 20-ig esedékes feltöltési kötelezettségből származó bevétel. A befolyt iparüzési adó működési célú bevételnek számít, azaz fedezetül szolgál az intézmények működési kiadásaihoz. A terv teljesítése biztosított, s, ehhez viszonyítva mintegy 57 millió forint többlet bevétellel számolhatunk év végére.

### **Magánszemélyek kommunális adója** /részletesen a 2. sz. mellékletben/

Az adózók és az adótárgyak számában az előző évhez viszonyítva lényeges változás nem látható.

2009. évtől az adó mértéke nem változott, az első adótárgy után 4.000 Ft, a második és minden további adótárgy után pedig 3.000 Ft. A Ság hegyi ingatlanok 3.500 Ft-tal adóznak.

Rendeletünk az alábbi kedvezményeket tartalmazza a magánszemélyek kommunális adójából:

- Lakás után kivetett adóból 750 Ft kedvezményt kap az adóalany, aki az előző év végéig a 60. életévét betöltötte,
- A celldömölki székhellyel rendelkező önkéntes tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület helyszíni beavatkozásban részt vevő tagjainak a lakás, mint első adótárgyra megállapított adó összegének megfelelő kedvezmény jár.
- Kommunális beruházást, illetve befizetést teljesítő adóalany az e célra ráfordított összeg erejéig, maximum 5 évig adókedvezményben részesül azon adótárgya után, amelynek érdekében a beruházás, illetve befizetés felmerült.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény /Htv./ 6. §-a c./ pontja értelmében a magánszemélyek kommunális adójára és a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adóra /a vállalkozók kommunális adóra 2011. január 1-jétől megszűnt/ vonatkozó törvényi felső mértékek 2005. január 1-jétől a KSH által közzétett fogyasztói árszínvonal változással – 2003. évtől kezdődően az adóévet megelőző második évig eltelt évek inflációs adatával korrigálva – valorizálhatóak. A törvényi felső mérték és a valorizáció együttesen határozza meg ezen adónemekben az adómaximumot. (2012. január 1-jétől 21.628,57 Ft/adótárgy/év.)

Ezen adónemből 16 millió forintot terveztünk. A befolyt összeg fejlesztési feladatok forrásául szolgál. A bevételi terv teljesítése biztosított.

### **Vállalkozók kommunális adója**

Az Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 2011. január 1-vel hatályon kívül helyezte a Htv. vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelkezéseit. Ennek értelmében számlánkra adóhátralék behajtása címén folyhat be bevétel, vagy adó-visszatérítési igényvel élhet ezen adónemben 5 évre visszamenőleg.

A pénzügyi tervben ezen a jogcímen bevétel nem került tervezésre. Az előzőekben leírtak alapján 103 ezer forint bevétel folyt be, amelyből működési feladatokat finanszírozzunk.

### **Gépjárműadó** /részletesen 3. sz. mellékletben/

A gépjárműadó a gépjárműadó törvényben kerül szabályozásra, úgynevezett átengedett központi adó, melyből származó bevétel még 2012. évben teljes összegben az önkormányzatnál marad. Az adóztatás alapja a központi hatósági nyilvántartás.

Az előző évekhez hasonlóan második legjelentősebb adóbevétele az önkormányzatnak a gépjárműadóból származik.

Az adózók száma kis mértékben nőtt, az adótárgyak számában 10 %-os növekedés mutatkozik, az előző évhez viszonyítva.

A gépjárműadó mértéke 2010. január 1. óta nem változott.

A adómentesség a súlyos mozgáskorlátozott adóalany által üzemeltetett személygépkocsi után 13.000 Ft/év adóteherig jár, míg az afeletti adóösszeget meg kell fizetni.

Az előzőekben leírtak miatt az előző évhez viszonyítva 19 %-kal csökkent a mentességben részesülők száma.

Pénzügyi tervünk 2012. évre 73 millió forintot tartalmaz ezen a jogcímen. A jelenlegi teljesítés 68 millió forint. A beszedett gépjárműadó teljes egészében az önkormányzat bevételét képezi, mely szintén működési kiadások fedezetéül szolgál. A bevételi terv évvégére várhatóan teljesül.

### **Idegenforgalmi adó**

Nyilvántartásunkban 16 adóalany szerepel Városunkban a vendégéjszakák száma 8689, ebből 2013 vendégéjszaka mentes. Az adófizetési morál növelése érdekében felhívással éltünk a szállásadók irányában. Ennek eredményeként jelentősen megnőtt a bevétel ezen adónemben. A pénzügyi terv 500 ezer forintot tartalmaz, s a teljesítés jelenleg 1.335.200,-Ft, 6676 vendégéjszaka után.

Az idegenforgalmi adó jogcímén befolyt összeg minden egy forintjához a központi költségvetés 1,50 forint támogatást nyújt, amelyet az év végén történő elszámolással érvényesíthetünk.

### **Talajterhelési díj**

Talajterhelési díjat azoknak a fogyasztóknak kell fizetni, akik nem kötöttek rá a város szennyvízcsatornájára. A 10 m<sup>3</sup> vízfogyasztás alatti adóalanyok mentesülnek a díj fizetése alól.

2012. február 1. napjától a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 120 Ft/m<sup>3</sup>-ről 1200 Ft/m<sup>3</sup>-re változott. A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj Kth. 12. §. (2) szerinti alapja, az egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (1,5) határozza meg. Így Celldömölk 2012. február 1. napjától a talajterhelési díj mértéke 1800 Ft/m<sup>3</sup>.

A tízszeres díjemelés hatására többen éltek a rákötés lehetőségével. A korábban befizetett csatornaközmű hozzájárulásokról 59 személy részére bocsátottunk ki igazolást mellyel a Kemenesvíz Kft.-nél kezdeményezhették a rákötést.

Városunkban 120 fő talajterhelési díj fizetésre kötelezett adott bevallást, és tett eleget fizetési kötelezettségének. 2012. évben 1.040.633 Ft folyt be az önkormányzat talajterhelési díj számlájára.

### **Egyéb adóhatósági feladatok:**

Adóigazgatási eljárás keretében adóhatósági igazolást, vagyoni igazolást, adó- és értékbizonyítványt állítunk ki. Vagyoni igazolás kiállítására 5 esetben került sor. Megkeresésre adó- és értékbizonyítványból 157 db került kiállításra döntően végrehajtási eljáráshoz, illetőleg hagyatéki eljáráshoz. Adózók kérelmére 76 db adóhatósági igazolást bocsátottunk ki.

### **Behajtási intézkedések /részletesen 4. sz. mellékletben/**

Az adóhatóság számára egyre nagyobb gondot jelent az adóhátralékok behajtása. Az áthúzódó hátralékok összege, a hátralékosok száma egyre nő. Egyre több magánszemély és vállalkozás küzd fizetési nehézségekkel. Magas a behajthatatlan hátralékoknak az összege, amely a felszámolás alatt lévő vállalkozások után maradt fenn.

A 6000 körüli adózó közül október végén 1284 hátralékosnak a felszólítás postázásra került. A kintlévőségeket az adóhatóság a végrehajtási törvény szerint próbálja behajtani több-kevesebb sikerrel. Leggyakoribb módja a fizetési felszólítás, az inkasszó és a munkabérré irányuló letiltás.

Az előző évi hátralékok behajtását folyamatosan végeztük az év folyamán. 102 esetben éltünk a jövedelemből történő letiltással 1.931.939,- Ft összegre vonatkozóan, s ebből 1.486.378,- Ft folyt be. 34 esetben 13.941.382 Ft összegű hátralék behajtására pedig az azonnali beszedési megbízást benyújtására került sor s ebből 21 vállalkozótól 8.334.922 Ft összegű adó és pótlék behajtása vezetett eredményre. A gépjármű adó hátralék behajtásra 46 esetben kezdeményeztünk forgalomból történő kivonását.

Bár nem adók, de nyilvántartásuk, behajtásuk az önkormányzati adóhatóságok feladatát képezi az adók módjára behajtandó köztartozások. (Szabálysértési és helyszíni bírságok, közlekedési szabályszegések közigazgatási bírság hátralékai, csatornatársulatok érdekeltségi hozzájárulás valamint más önkormányzatok által kimutatott adóhátralékok, stb.). Ezen hátralékosok száma is jelentős, az összes kimutatott tartozás összege meghaladja a 38 millió forintot, melyből a hulladékszállítási díj hátralékosok száma 524, a szabálysértési bírság hátralékosok száma 911. Az adók módjára behajtandó köztartozások esetében 145 letiltást eszközöltünk. Hulladékszállítási díjtartozás behajtásából az idei évben 2012. 11. 10-ig 1.273.685,- folyt be.

### **Ügyiratforgalom:**

2012.évben a 3 fő ügyintéző ügyiratforgalma az alábbiak szerint alakult:

- főszámra iktatott ügyirat : 2.062 db
- alszámra iktatott ügyirat: 3.395 db
- Összesen: 5.757 db

Adóigazgatási hatósági munkánk során kiadott határozataink ellen Celldömölkön 2012. évben fellebbezés nem volt. Törvényességi ellenőrzés lefolytatására adóigazgatási területet érintően nem került sor.

Az előterjesztést tárgyaló Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság elfogadásra javasolta a helyi adókról szóló beszámolót a Képviselő-testületnek.

### **HATÁROZATI JAVASLAT:**


A Képviselő-testület fogadja el a beszámolót a helyi adók teljesítéséről.

**FELELŐS:** Fehér László polgármester  
Farkas Gábor jegyző

**HATÁRIDŐ:** azonnal

Celldömölk, 2012. november 23.



  
Farkas Gábor  
jegyző

**HELYI IPARÚZÉSI ADÓ**

1. sz. melléklet

Helyi iparúzési adó	2011.		2012. nov.08.ig	
	/db/ Ft/	/adó összege	/db/	/adó összege Ft/
Adóalany típusa				
Vállalkozó	901	478.687.743	913	499.518.355
Pénzintézet	6	17.573.847	6	17.170.771
Biztosító	3	1.054.642	3	1.649.047
Fentiekből:				0
Egyszerűsített adóal. magánsz. és SZJA átalány	53	414.305	54	2.301.267
Egyszerűsített adóal. vál. EVA	53	2.387.690	46	516.128
Összesen:	910	497.316.232	922	518.338.173

Helyi iparúzési adó	2011.	2012.nov.08.-ig
	/Ft/	/Ft/
Összes Nettó árbevétele:	82.994.773.106	79.406.633.605
Összes Elábé:	14.417.442.622	19.185.309.823
Összes Közv.szolgáltatás:	10.696.941.897	2.379.182.053
Összes Alvállalk.:	9.273.470.930	1.282.292.239
Összes Anyagköltség:	32.618.294.362	31.812.449.698
Összes Foglal.mentes:	320.930.206	26.416.793
Összes Mentés bev.:	0	0
Adóalap	24.865.829.377	25.916.924.627
Számolt adó	497.005.440	518.319.873
Helyesbített folyó évi terhelés	530.008.135	550.720.533
Adószámlára befizetett adó	482.661.161	457.810.731
Visszatérítés előző évi befizetésből	22.274.938	22.582.265

**Átalánydíjas helyi iparúzési adó**

	2012. nov. 08-ig
Adózók száma:	2
Kivetési, bevallási iratok száma:	4
2012. évet érintő bevétel összesen:	750.000 Ft
Befolyt bevétel összesen	1.665.000 Ft

**KOMMUNÁLIS ADÓ**

2. sz. melléklet

<b>Magánszemélyek kommunális adója</b>	2011.	2012.nov.08-ig.
Adózók száma /fő/:	4382	4388
Kivetési/bevallási irat száma /db/:	5085	5099
Összes alapadó /Ft/:	18.846.944	18.898.493
Csökkentő tételek /Ft/: /hatvan éven felüliek, kommunális beruházás, tűzoltók kedvezménye/	1.597.003	1.501.253
Évi adóösszeg /Ft/:	17.249.941	17.397.240
Adószámlára befolyt adó /Ft/:	16.192.629	16.640.934

<b>Magánszemélyek kommunális adója</b>	2011.		2012.nov.08-ig	
	/db/	/Ft/	/db/	/Ft/
<b>Adótárgy</b>				
Építmény- lakás	4.501	15.441.63	4.515	15.575.886
Telek	1	7	1	3.000
Építmény – nem lakás	583	1.808.304	583	1.818.354
<b>Szorzó kód</b>				
Első adótárgy után	4258	14.770.98	4262	14.877.737
Első adótárgy lakás nélkül	393	1.243.554	394	1.258.604
Második és további adótárgy után	434	1.235.399	443	1.260.899

## GÉPJÁRMŰADÓ

3. sz. melléklet

<b>Gépjárműadó</b>	2011.	2012. nov. 08-ig
Adózók száma /fő/:	3214	3329
Kivetési/bevallási irat száma /db/:	4407	4852
Összes teljesítmény	254.411	293.406
Összes önsúly /kg/:	5.233.425	6.022.610
Összes teheralap /kg/:	1.887.318	2.572.339
Összes alapadó /Ft/:	78.746.725	91.438.335
Összes kedvezmény-összeg /Ft/:	2.192.460	2.879.292
Összes mentesség-összeg /Ft/:	3.374.999	4.363.258
Összes éves adó /Ft/:	73.179.266	80.818.768
Helyesbített folyó évi terhelés /Ft/:	77.109.651	78.485.504
Adószámlára befolyt adó /Ft/:	73.801.108	67.654.095

<b>Gépjárműadó</b>	2011.		2012. nov.08-ig	
	/db/	/Ft/		
Gépjármű fajtája				
Személyszállító gépjármű	3404	45.682.720	3640	47.157.430
Autóbusz	20	1.976.160	18	2.077.080
Tehergépjármű	429	15.861.426	545	19.233.108
Vontató	17	1.204.500	22	1.470.180
Motorkerékpár	125	1.053.820	160	1.442.250
Lakó pótkocsi	0	0	0	0
Lakóautó	3	30.360	2	11.040
Sátrás utánfutó	0	0	0	0
Pótkocsi	382	7.226.760	441	9.307.620
Egyéb /lassújármű/	0	0	0	0
Utánfutó	27	143.520	24	120.060
Alapadó-mérték	4407	73.179.266	4852	80.818.768
Mentességek:				
Mozgáskorlátozott	168	1.710.205	136	1.362.735
Társadalmi szervezet, alapítvány	10	439.632	10	435.597
Kv. szerv, egyház	24	734.698	23	697.728
Helyi, helyközi tömegközl.	4	490.464	2	242.064
Egyéb ok miatt mentes.*			61	1.625.134

\* okmányirodában bejelentett eladások (36) ; tényállás tisztázása folyamatban (24), bevallás alapján megszüntetett -2000. év előtti időszakból- (1)

**KIMUTATÁS**  
a hátralékokról és a letiltási intézkedésekről

4. sz. melléklet

	Magánszemélyek kommunális adója /Ft/		Gépjárműadó /Ft/		Iparüzési adó /Ft/	
	2011.	2012.XI.08.	2011.	2012.XI.08.	2011.	2012.XI.08.
Bruttó hátralék összege	4.236.568	3.977.700	29.372.575	36.243381	134.136.882	142.238.708
Még nem esedékes hátralék	21. 500		267.780		99.859.990	
Behajthatatlan	1.150.000		18.202.184		15.408.700	

	2011.	2012.nov.08.
Letiltások száma /db/:	173	102
Letiltott összeg /Ft/:	11.064.361	1.931.939
Letiltásból befolyt összeg /Ft/:	1.708.065	1.486.378



**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2012. november 28-i ülésére

Tárgy: Helyi adókról szóló rendelet, valamint a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjról szóló rendeletek módosítása

A települési önkormányzat képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) alapján megalkotott helyi rendelettel az illetékességi területén helyi adókat vezethet be. Az adózás eljárási kérdéseit az adózás rendjéről szóló törvény szabályozza.

Az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén a következőkre terjed ki:

- a) az ingatlantulajdonra, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra,
- b) nem állandó lakosként való tartózkodásra és
- c) törvényben meghatározott gazdasági tevékenység gyakorlására.

Az önkormányzat rendeletével:

- a) *vagyoni típusú adók* (építményadó, telekadó),
- b) *kommunális jellegű adók* (magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó) továbbá
- c) *helyi iparűzési adó*

bevezetésére jogosult.

Az önkormányzat adó megállapítási joga arra terjed ki, hogy bevezesse a helyi adókat, a már bevezetett adót hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa, - azonban az évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit – az adó bevezetésének időpontját és időtartamát (határozott vagy határozatlan időre) meghatározza.

Az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan, a törvényben meghatározott felső határokra tekintettel kell megállapítani.

Az önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben meghatározott mentességeket, kedvezményeket további mentességekkel, kedvezményekkel bővítheti.

Celldömölk Város önkormányzatának Képviselőtestülete 32/2010. /XII.16./ sz. rendeletével illetékességi területén 2011. január 1-e óta háromféle helyi adót működtet:

- a.) iparűzési adó,
- b.) magánszemélyek kommunális adója,
- c.) idegenforgalmi adó.

Az egyes helyi adók 2013. évi maximális mértékét és a Celldömölkön bevezetett helyi adók mértékét a következő táblázat tartalmazza.

<i>Adónem</i>	<i>Adómaximum törvény szerinti számított értéke 2013. évre</i>	<i>Jelenlegi adómérték Celldömölk város illetékességi területén</i>
<i>Építményadó*</i>	<i>1.722,9 Ft/m<sup>2</sup>/év;<sup>i</sup> korrigált forgalmi érték 3,6%- a;</i>	---
<i>Telekadó*</i>	<i>313,2 Ft/m<sup>2</sup>/év; korrigált forgalmi érték 3%-a;</i>	---
<i>Magánszemélyek kommunális adója*</i>	<i>26.628,0 Ft/adótárgy/év</i>	<i>első adótárgy: 4.000 Ft/év, második és további adótárgy: 3000 Ft/év, második adótárgy után, ha az zártkerti építmény: 3500 Ft/év.</i>
<i>Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó*</i>	<i>469,9 Ft/vendégéjszaka</i>	<i>200 Ft/fő/vendégéjszaka</i>
<i>Helyi iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>	<i>Adóalap 2%-a</i>	<i>Adóalap 2%-a</i>
<i>Helyi iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>	<i>Építőipari és egyéb tevékenység: 5.000 Ft/nap</i>	<i>Építőipari és egyéb tevékenység: 5.000 Ft/nap</i>

<sup>i</sup>(A Htv. 6.§ c) pontja értelmében némely helyi adóra vonatkozó törvényi felső mértékek 2005. január 1-jétől a KSH által közzétett fogyasztói árszínvonal változással valorizálhatóak. A törvényi felső mérték és a valorizáció együttesen határozza meg ezen adónemek tekintetében az adómaximumot. Az előterjesztésben e számításnak megfelelően alakuló 2013. évi adómaximumot tüntettük fel.)

Városunkban vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó) nem kerültek bevezetésre. Helyette a kommunális jellegű adókat (magánszemélyek kommunális adója, tartózkodás utáni idegenforgalmi adó) vetette ki az önkormányzat.

## **Magánszemélyek kommunális adója:**

Míg a vagyoni típusú adók esetében a tulajdonos általában az adó alanya, addig a magánszemélyek kommunális adójánál a lakás bérlője is adófizetésre kötelezhető.

Helyi rendeletünk az alábbi kedvezményeket biztosítja:

- az állandóra bejelentett lakása után kivetett adóból 750 Ft kedvezményt kap az adóalany, aki az előző év végéig a 60. életévét betöltötte.
- kommunális beruházást, illetve befizetést teljesítő adóalany az e célra ráfordított összeg erejéig, maximum 5 évig adókedvezményben részesül azon adótárgya után, amelynek érdekében a kommunális beruházás, illetve befizetés felmerült. A fenti kedvezmény mértéke a közműfejlesztéssel érintett adótárgyra vonatkozóan megállapított tétel.
- a celldömölki székhellyel rendelkező önkéntes tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület helyszíni beavatkozásban részt vevő tagjainak a lakás mint első adótárgyra megállapított adó összegének megfelelő kedvezmény jár.

A magánszemélyek kommunális adójának jelenleg alkalmazott mértéke, ahogy a fenti táblázat is mutatja, jóval a törvényi felső határ alatt van. Ennek mértéke emelhető. Javasoljuk az adó mértékét emelni. Az adótárgyak körében a lakások valamint a Ság hegyi ingatlanok kisebb mértékű, az egyéb adótárgyak (üzlet, műhely, raktár, stb) nagyobb mértékű emelést javasolunk a rendelet tervezetben szereplő összegeknek megfelelően. Ezzel egyidejűleg az adómentes adótárgyak köre is pontosításra került. A magánszemélyek kommunális adójából befolyt összeg fejlesztési feladatok forrásául szolgál.

Az **iparűzési adó** mértéke 2 % mely megegyezik a törvény által szabályozott maximális mértékkel.

**Idegenforgalmi adó** mértéke emelhető, melyet 300 Ft/fő/ vendégéjszakára javasoljuk emelni. A központi költségvetés 2012. évben is 1,5 forint összegű támogatást nyújt az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához. Várhatóan 2013-tól is él ez a támogatási forma.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 évi CXCV. törvény 32. §-a szerint adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő, illetve kedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. Ezen rendelkezés az önkormányzati adórendeletekre is vonatkozik. Azaz ha az önkormányzat 2013. január 1-jén kíván hatályba léptetni új adórendeletet vagy valamely módosító adórendeleti rendelkezést, akkor azt legkésőbb 2012. december 2-ig ki kell hirdetni.

Ha az adórendelet 2013. január 1-jétől az adómérték növelésére, az adókedvezmény/adómentesség korlátozására vonatkozó módosító szabályát –új adónemet a településen először bevezető rendelet kivételével- 2012. december 2-áig

nem hirdeti ki, akkor annak – a „súlyosbítás tilalmára” tekintettel – 2013. évközi hatályba léptetésére nincs lehetőség.

A gépjárműadó a gépjárműadóról szóló törvényben kerül szabályozásra, úgynevezett átengedett központi adó, melyből származó bevétel még 2012. évben teljes összegben az önkormányzatnál maradt. 2013. évtől a beszedett gépjárműadó 40 %-a illeti meg az önkormányzatot.

Az előző évekhez hasonlóan második legjelentősebb adóbevétele önkormányzatnak a gépjárműadóból származott (73.000 ezer Ft), ennek 60 %-a elvonásra kerül a jövő évtől.

### **A talajterhelési díj:**

2012. február 1. napjától a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 120 Ft/m<sup>3</sup>-ről 1200 Ft/m<sup>3</sup>-re változott. A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj Kth. 12. §. (2) szerinti alapja, az egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (1,5) határozza meg. Így Celldömölk 2012. február 1. napjától a talajterhelési díj mértéke 1800 Ft/m<sup>3</sup>.

A képviselő-testület az 5/2005.(II.17.) sz. rendeletében szabályozta a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat Celldömölk város közigazgatási területén. A rendeletben a talajterhelési díj fizetése alól mentesítette azokat a természetes személyeket, akiknek az éves talajterhelési díj alapjuk a 10 m<sup>3</sup>-t nem haladja meg. Több olyan idős ember él egyedül ahol a lakásban nincs is bevezetve a vezetékes ivóvíz, illetőleg nincs kialakítva fürdőszoba. Az éves vízfogyasztásuk 10-20 m<sup>3</sup> között van. A tízszeresére megemelt talajterhelési díj rendkívül jelentős anyagi terhet róna ezekre a személyekre, s a díj befizetése nem lenne biztosított. A fentiek miatt javasoljuk évi 20 m<sup>3</sup> vízfogyasztás alatt mentesíteni a talajterhelési díj alól a természetes személyeket.

A 2013. évi költségvetési keretszámok ismeretében a Városfejlesztési és Költségvetési bizottság foglalt állást és támogatta az előterjesztésben szereplő adómérték változásokat.

Celldömölk, 2012. november 23.



  
Farkas Gábor  
Jegyző

# CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

.../2012. /XI. ./ számú önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 32/2010. (XII.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

*/Tervezet/*

A Képviselő-testülete a helyi adókról szóló rendeletét a következők szerint módosítja

## 1. §

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

### **Adómentesség**

#### **2.§**

Adómentes a Htv. 13.§ és 19.§-aiban meghatározott adómentességen túl

- a.) a nem lakás céljára szolgáló építmények közül a garázs, a gépjárműtároló, valamint a melléképület, melléképületrész,
- b.) műemléképítmény,
- c.) telek –kivéve az építési telek a jogerős tulajdonjog bejegyzését követő 3. év után-

## 2. §

A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

### **Az adó mértéke**

#### **3.§.**

„1/ Az adó évi mértéke adótárgyanként

- |                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| - lakás, mint első adótárgy     | 5.000 Ft  |
| - második és további lakás      | 4.000 Ft  |
| - zártkerti építmény (Ság-hegy) | 4.000 Ft  |
| - minden egyéb adótárgy         | 5.000 Ft” |

## 3. §

A rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

### **Az adó mértéke**

#### **5.§**

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.

4. §

### **ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

/1/ Ez a rendelet 2013. január 1. napjával lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Celldömök, 2012. november .

Fehér László sk.  
polgármester

Farkas Gábor sk.  
jegyző

# CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

.../2012. /XI. . / számú önkormányzati rendelete

**a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjról szóló 5/2005.  
(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

*/Tervezet/*

A Képviselő-testület a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjról szóló rendeletét a következők szerint módosítja:

## 1. §

1. §. A rendelet 4. §- /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„/1/ A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díj fizetése alól mentesek azok a természetes személyek, akiknek az éves talajterhelési díj alapjuk a 20 m<sup>3</sup>-t nem haladja meg.”

## ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

### 2. §.

/1/ Ez a rendelet 2013. január 1. napjával lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Celldömölk, 2012. november .

Fehér László sk.  
polgármester

Farkas Gábor sk.  
jegyző

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

*Napirend: 23.*

**ELŐTERJESZTÉS**

**A Képviselőtestület  
2012. november 28-i ülésére**

**Tárgy:** Ingatlanra bejegyzett jelzálogjog törlése

A Képviselőtestületet korábban érvényben lévő rendelete alapján kamatmentes kölcsön támogatást, illetve vissza nem térítendő támogatást nyújtott lakás építése vagy vásárlása céljából. A kapott támogatás erejéig az ingatlanra jelzálogjog, illetve annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom került a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetésre. A támogatás futamidejének lejártát és a támogatás összegének maradéktalan visszafizetését követően a jelzálogjog a Polgármesteri Hivatal által kiállított igazolás alapján töröltetésre került.

A Földhivatal jelezte, hogy törvényi rendelkezés alapján jelzálogjog megszűnésére vonatkozó bejegyzésnek közokirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat alapján van helye. E rendelkezésnek megfelel a képviselőtestület határozata, mint közokirat.

A helyi támogatások visszafizetéséről vezetett nyilvántartásunk alapján 2012. október hónapban az alábbi személyek esetében telt le az ingatlanukra kapott támogatás futamideje és fizették vissza a kapott támogatás összegét:

1. Molnár Károly és felesége Molnárné Papp Gyöngyi Celldömölk, Sági u. 7. X/41. szám alatti (hrsz: 1377/3/A/41) lakás megvásárlásához kapott 400.000,- Ft kamatmentes kölcsön támogatást.
2. Molnár Sándor és felesége Molnár Sándorné Celldömölk, Móricz Zs. u. 22. szám alatti (hrsz: 2335) lakás megvásárlásához kapott 400.000,-Ft kamatmentes kölcsön támogatást.
3. Orbán István és felesége Orbánné Pethő Márta Celldömölk, Kököröcsin u. 5. szám alatt lévő (hrsz: 2108/33) családi ház bővítéséhez kapott 200.000,-Ft kamatmentes kölcsön támogatást.
4. Sali Csaba és felesége Saliné Takács Beáta Celldömölk, Bartók Béla u. 35. szám alatti (hrsz: 280/4) megüresedett családi ház megvásárlásához kapott 200.000,-Ft kamatmentes kölcsön támogatást.

Kérjük a képviselőtestület hozzájárulását a fenti ingatlanokra - Celldömölk Város Önkormányzata javára - bejegyzett jelzálogjog, terhelési és elidegenítési tilalom töröltetéséhez.



## HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A képviselőtestület adja hozzájárulását és kérje a földhivatali ingatlan-nyilvántartást, hogy a **Celldömök, Sági u. 7. X/41. szám alatt található 1377/3/A/41 hrsz-ú ingatlanra** - Molnár Károly és felesége Molnárné Papp Gyöngyi illetve Celldömök Város Önkormányzata között létrejött 5480-2/2002. számú Szociális támogatás és kölcsönszerződés alapján - **Celldömök Város Önkormányzata javára 400.000,-Ft kamatmentes kölcsön támogatás erejéig bejegyzett jelzálogjog, terhelési és elidegenítési tilalom törlésre kerüljön.**
2. A képviselőtestület adja hozzájárulását és kérje a földhivatali ingatlan-nyilvántartást, hogy a **Celldömök, Móricz Zs. u. 22. szám alatt található 2335 hrsz-ú ingatlanra** - Molnár Sándor és felesége Molnár Sándorné illetve Celldömök Város Önkormányzata között létrejött 5588-2/2002. számú Szociális támogatás és kölcsönszerződés alapján - **Celldömök Város Önkormányzata javára 400.000,-Ft kamatmentes kölcsön támogatás erejéig bejegyzett jelzálogjog, terhelési és elidegenítési tilalom törlésre kerüljön.**
3. A képviselőtestület adja hozzájárulását és kérje a földhivatali ingatlan-nyilvántartást, hogy a **Celldömök, Kökőrcsin u. 5. szám alatt található 2108/33 hrsz-ú ingatlanra** - Orbán István és felesége Orbánné Pethő Márta illetve Celldömök Város Önkormányzata között létrejött 5327/2004. számú Szociális támogatás és kölcsönszerződés alapján - **Celldömök Város Önkormányzata javára 200.000,-Ft kamatmentes kölcsön támogatás erejéig bejegyzett jelzálogjog, terhelési és elidegenítési tilalom törlésre kerüljön.**
4. A képviselőtestület adja hozzájárulását és kérje a földhivatali ingatlan-nyilvántartást, hogy a **Celldömök, Bartók Béla u. 35. szám alatt található 280/4 hrsz-ú ingatlanra** – Sali Csaba és felesége Saliné Takács Beáta illetve Celldömök Város Önkormányzata között létrejött 5124/2005. számú Szociális támogatás és kölcsönszerződés alapján - **Celldömök Város Önkormányzata javára 200.000,-Ft vissza nem térítendő és 200.000,-Ft kamatmentes kölcsön támogatás erejéig bejegyzett jelzálogjog, terhelési és elidegenítési tilalom törlésre kerüljön.**

**Felelős:** Fehér László polgármester

**Határidő:** azonnal

Celldömök, 2012. november 22.



  
Farkas Gábor  
jegyző

Napirend: 24.

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület

2012. november 28-i ülésére

**Tárgy: Rehabilitációs hozzájárulás**

A Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat alapján a rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2013. évben is 964.500 Ft/fő/év marad.

A rehabilitációs hozzájárulás lényegében adónak tekinthető fizetési kötelezettség.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41/A. § alapján, a munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha

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

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

Ennek elkerülése, enyhítése érdekében a tavalyi évben a Képviselő-testület a megváltozott munkaképességű személyek alkalmazása mellett döntött. E határozat hatálya 2012. december 31-én lejár.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és költségvetési bizottság tárgyalta és elfogadása javasolta a képviselő-testületnek. Javaslatként szerepelt a bizottsági ülésen, hogy az önkormányzati résztulajdonú, illetve az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői is gondoskodjanak megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáról.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A Képviselő-testület engedélyezze a megváltozott munkaképességűek a költségvetési rendeletben meghatározott létszám feletti foglalkoztatását 2013. évre is a város intézményeiben.

Az intézmények vezetői, illetve az önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok ügyvezetői is gondoskodjanak e lehetőség maximális kihasználásáról.

**FELELŐS:**

Fehér László polgármester,  
valamennyi érintett intézményvezető és  
önkormányzati részesedéssel működő  
gazdasági társaság ügyvezető igazgatója

**HATÁRIDŐ:**

2013.01.01.

Cellödömölk, 2012. november 23.



  
Farkas Gábor  
jegyző



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

*Napirend: 25.*

**ELŐTERJESZTÉS**  
**A Képviselőtestület 2012. november 28-i ülésére**

**Tárgy:** Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése

A képviselőtestület elmúlt ülésén értékesítésre javasolta az önkormányzat tulajdonát képező, a Hunyadi-Vörösmarty utca sarkán lévő volt orvosi rendelőnek kialakított épület a mellette lévő garázshelyiséggel együtt, a Táncsics u. végén lévő félkész épületet a hozzá tartozó területtel, illetve a Sági u. 12-14. szám alatti volt ruházati üzlethelyiséget, illetve a jelenleg is virágboltként működő üzlethelyiséget.

Mind a négy ingatlanra elkészült az ingatlanforgalmi értékbecslés, mely az alábbiak szerint javasolja az ingatlanok eladási árának meghatározását:

**A Hunyadi utcai ingatlan értékét 5.000.000,-Ft-ban, ebből**

- a 145 m<sup>2</sup> telek 5.000,-Ft/m<sup>2</sup> figyelembevételével 725.000,-Ft,
- a 45 m<sup>2</sup> épület 90.000,-Ft/m<sup>2</sup> figyelembevételével 4.050.000,-Ft,
- a 15 m<sup>2</sup> gépkocsi tároló 15.000,-Ft/m<sup>2</sup> figyelembevételével 225.000,-Ft.

**A Táncsics utcai ingatlan értékét 4.950.000,-Ft+Áfa összegben, ebből**

- a 4138 m<sup>2</sup> nagyságú telek 500,-Ft/m<sup>2</sup> figyelembevételével 2.069.000,-Ft+Áfa
- a 288,1 m<sup>2</sup> pincerész 10.000,-Ft/m<sup>2</sup> figyelembevételével 2.881.000,-Ft+Áfa

**A Sági utca 12/A. fsz. 2. szám alatti 37 m<sup>2</sup> nagyságú üzlethelyiség értékét 4.810.000,-Ft-ban, (130.000,-Ft/m<sup>2</sup> figyelembevételével).**

**A Sági utca 12/A. fsz. 1. szám alatti 24 m<sup>2</sup> nagyságú üzlethelyiség értékét 3.360.000,-Ft-ban, (140.000,-Ft/m<sup>2</sup> figyelembevételével).**

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és javasolják a fenti ingatlanok értékesítés céljából történő meghirdetését értékbecslő által javasolt áron.

**Határozati javaslat:**

A képviselőtestület hirdesse meg értékesítés céljából az alábbi ingatlanait:

- Táncsics utca végén lévő 2906. hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 4.950.000,-Ft+Áfa összegben
- Hunyadi utca 22. sz. alatti irodaház, udvar megnevezésű ingatlana értékét 5.000.000,-Ft-ban
- Sági utca 12/A. fsz. 2. szám alatti 37 m<sup>2</sup> nagyságú üzlethelyiség értékét 4.810.000,-Ft-ban
- Sági utca 12/A. fsz. 1. szám alatti 24 m<sup>2</sup> nagyságú üzlethelyiség értékét 3.360.000,-Ft-ban

**Felelős:** Fehér László polgármester

**Határidő:** 2012. december 31.

Celldömölk, 2012. november 22.



*[Handwritten signature]*  
Farkas Gábor  
jegyző

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

*Napirend: 26.*

**ELŐTERJESZTÉS**

**A képviselőtestület  
2012. november 28-i ülésére**

**Tárgy:** Területvásárlási kérelem

Az önkormányzat tulajdonát képezte a 668 hrsz-ú, 2900 m<sup>2</sup> nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű (volt MÉH telep) ingatlan, mely értékesítésre volt kijelölve. Az ingatlan megosztásra került a mellékelt helyszínrajznak megfelelően, majd ezt követően értékesítettük a 668/1 helyrajzi számmal jelölt 1210 m<sup>2</sup> nagyságú részt, mely területen autómosó épült.

Az önkormányzat tulajdonában maradt 668/3 helyrajzi számmal jelölt 1632 m<sup>2</sup> nagyságú részre az elmúlt héten vételi ajánlat érkezett. Az ajánlattevő egy magán töltőállomás megépítését tervezné e területen.

Értékbecslő e maradék terület forgalmi értékét – figyelembe véve a terület kedvezőtlen elhelyezkedését, illetve a tereprendezés, a terület szintre hozása miatti földelhordás költségét - 3.300,-Ft+ÁFA/m<sup>2</sup> alapján 5.385.600,- Ft+ÁFA összegben javasolja meghatározni.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és javasolják a fenti ingatlan értékesítés céljából történő meghirdetését az értékbecslő által javasolt áron.

**Határozati javaslat:**

A képviselőtestület hirdesse meg értékesítés céljából a tulajdonát képező, Wesselényi utcában található 668/3 helyrajzi számmal jelölt, 1632 m<sup>2</sup> nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát az értékbecslő által javasolt 3.300,-Ft+ÁFA/m<sup>2</sup>-es eladási áron.

**Felelős:** Fehér László polgármester

**Határidő:** 2012. december 31.

Celldömölk, 2012. november 22.



*[Handwritten signature]*  
Farkas Gábor  
jegyző



*Képviselet: 27 -*

---

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület

2012. november 28-i ülésére

**Tárgy: Dr. Kovács Zoltán kérelme működési célú pénzeszköz átadásra vonatkozóan**

Dr. Kovács Zoltán maga és házi orvos-, valamint házi gyermekorvos társai nevében azzal a kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a 2013. évi költségvetés elfogadásakor tegye megfontolás tárgyává a 2011-es évhez hasonló eszköztámogatás kérdését, csökkentve ezzel az iparüzési adó anyagi terhét.

2011-ben összesen 1600 e Ft működési célú pénzeszköz átadásban részesült 10 házi-, gyermek - és ügyeletes orvos.

A támogatásban részesülő orvosokkal megállapodást kötünk a pénzeszköztátadás felhasználására és az elszámolásra vonatkozóan.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési bizottság tárgyalta és a 2013. évi költségvetési koncepció ismeretében csökkentett összeget javasolt a képviselő-testületnek, összesen a 2011. évi 1600 e Ft összegű támogatás felét, azaz 800 e Ft működési célú pénzeszköz átadást javasolt 2013 évre.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A Képviselő-testület 2013. évre vonatkozóan engedélyezze a működési célú pénzeszköz átadást a celldömölki házi- és gyermekorvosok részére összesen 800 e ft összegben.

**FELELŐS:** Fehér László polgármester

**HATÁRIDŐ:** azonnal

Celldömölk, 2012. november 23.

*[Handwritten signature]*  
Farkas Gábor  
jegyző



**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

Napirend: ...28

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2012. november 28-i ülésére

Tárgy: A Celldömölkön működő gyógyszertárak ügyeleti ideje módosításának véleményezése

Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatalának Veszprém Megyei Tisztai Főgyógyászata végzésben fordult városunk képviselő-testületéhez, hogy a celldömölki gyógyszertárak ügyeleti nyitvatartási idejét véleményezze. A tisztifőgyógyász úr a döntéshozatalhoz szükséges tényállás tisztázásához ugyanis a kérelemhez csatolt kimutatást nem látta elegendőnek.

A módosítási kérelem lényege, hogy a gyógyszertárat működtető egészségügyi szolgáltatók az ügyeletet csak 21 óráig szeretnék a jövőben biztosítani, mivel az elmúlt egy évben 21 órától nyitástól 558 beteg fordult meg a három gyógyszertárban, ami átlagosan 1,5 beteget jelent naponta a fent említett időszakban.

A kérelmezők indoklásában még szerepel, hogy a gyógyszertári ügyeleti rend a városban jelenleg működő három gyógyszertár négy gyógyszerészére komoly terhet ró fizikailag, szellemileg és anyagilag egyaránt.

Az egészségügyi ellátásban bekövetkezett változások miatt pedig a celldömölki sürgősségi betegellátás súlypontja Szombathelyre került át.

A gyógyszertári ügyeleti időt a jövőben a következők szerint szeretnék biztosítani:

munka-, illetve hétköznapiokon 17-21 óráig,  
ünnap-, illetve munkaszüneti napokon 7.30-21.00 óráig.

A városban gyógyszertárat működtető szolgáltatók már kezdeményezték 2003. decemberében az éjszakai ügyelet megszüntetését. Az akkori képviselő-testület a lakosság biztonsága érdekében nem támogatta a kérelmet, mivel komoly ellátásbeli visszalépést jelentett volna a város és vonzáskörzetének lakossága számára.

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága és nem javasolja a gyógyszertári ügyeleti idő módosításának támogatását Celldömölk város és környéke lakossága és a központi háziorvosi ügyeleti ellátás biztonságos működtetése érdekében. Várhatóan a belgyógyászati ambulancia 2013. január 1-jétől ismét működik a Kemenesaljai Egyesített Kórházban, ami még indokoltabbá teszi a gyógyszertári ügyelet jelenlegi nyitva tartásának változatlanul hagyását.

## HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület élve véleményezési jogával jelezze az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala Veszprém Megyei Tisztai Főgyógyszerészének, hogy nem támogatja a celldömölki gyógyszertárak ügyleti idejének csökkentésével járó módosítását a lakosság biztonságos ellátása érdekében.

Felelős: Fehér László polgármester  
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2012. november 21.

  
Farkas Gábor  
jegyző



**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

Napirend: 29

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület  
2012. november 28-i ülésére

**Tárgy:** A Kemenesaljai Szív- Érrendszeri és Cukorbetegéért szervezet kérelme

Könyvelési feladataik ellátása érdekében fordult kérelmével segítségért a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottsághoz a Kemenesaljai Szív- Érrendszeri és Cukorbetegéért Alapítvány, mely szervezet kiemelten közhasznú státusszal rendelkezik. A közhasznú és kiemelten közhasznú civil szervezetek 2012. január 1-je óta kizárólag kettős könyvvitelt vezethetnek. Az alapítvány könyvelését a korábban közreműködő regisztrált könyvelő végezné továbbra is ellenszolgáltatás nélkül, azonban a szervezet szűkös anyagi lehetőségei nem teszik elérhetővé, hogy a kettős könyveléshez szükséges programot megvásárolják. Az alapítvány nevében Zámbo Ferenc képviselő kéri a tisztelt Bizottságot, hogy a könyvelői program megvásárlásában legyen segítségükre.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, a könyvelői program megvásárlására 60.000 Ft-ot javasol számukra támogatásként. Kérem a tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés megtárgyalására.

**Határozati javaslat:**

A képviselő-testület adjon 60.000 Ft támogatást a Kemenesaljai Szív- Érrendszeri és Cukorbetegéért Alapítvány számára a kettős könyvvitel vezetéséhez szükséges program megvásárlásához. A támogatás forrása a működési tartalék és a polgármesteri keret legyen.

**Felelős:** Fehér László polgármester

**Határidő:** azonnal

Celldömölk, 2012. november 22.

Farkas Gábor  
jegyző





CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Nápisaul: 30.

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő - testület  
2012. november 28-i ülésére

**Tárgy: Celldömölk, Szomraky Z.u. 15 db parkoló kialakításához elvi tulajdonosi  
hozzájárulás kérése**

A SWIETELSKY Vasúttechnika Kft. kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a Szomraky Zoltán utcán a telephelyükkel szemben a meglévő parkolóhelyek folytatásában további 15 parkoló hely kialakítását, megépítését terveznék, melynek költségeit a cégük finanszírozná. ( tervek mellékelve )

Építési engedélyhez kötött a 15 db parkoló kialakítása, melyet a Közlekedés Felügyelettel kell előtte leegyeztetni. A tulajdonosi hozzájárulás végleges megadása csak ennek ismeretében adható meg.

Melléklet : kérelem + tervek melléklet

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozat elfogadását javasolja :

**Határozati javaslat:**

A Képviselőtestület a SWIETELSKY Vasúttechnika Kft. részére megadja elvi tulajdonosi hozzájárulását a Szomraky Zoltán utcán a telephelyükkel szemben lévő önkormányzati tulajdonú közterületen 15 db parkolóhely kialakítására. A parkolók kialakítására építési engedélyt kell kérni a kérelmezőnek a Vas Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségénél ( Szombathely, Wesselényi u.7. ), melynek ismeretében tudja a Képviselőtestület végleges tulajdonosi hozzájárulását megadni.

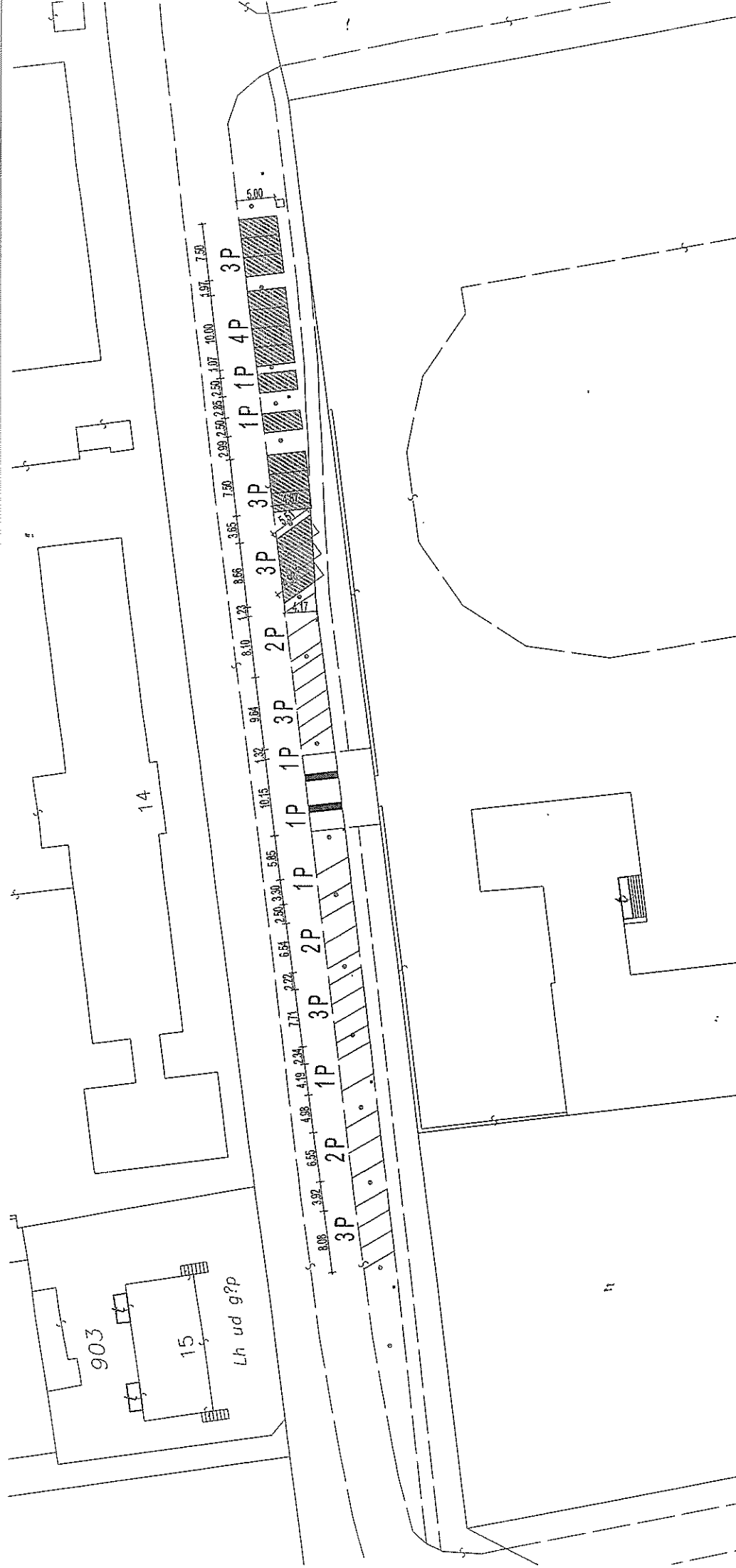
**Felelős:** Fehér László polgármester

**Határidő:** azonnal



Celldömölk, 2012-11-22.

Farkas Gábor  
Jegyző



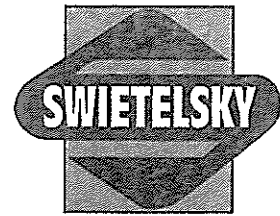


helyszínrajz m1:500

-  Meglévő parkoló (17 + 2 db)
-  Tervezett parkoló (15 db)

(átmérő ~20-25 cm)  
maradó fa

TERV TÁRGYA:	Személygépkocsi parkolók kialakítása 9500 Csellóműk, Nagy S. tér
ÉPÍTŐ:	Szwelefsky Baugesellschaft m. b. H A-4020 Linz, Edbacherstrasse 10.
RAJZ MEGNEVEZÉSE:	Átnézeti helyszínrajz



Vasúttechnika Kft.

H-9500 Celldömölk  
Nagy Sándor tér 14.  
Telefon: +36 (06) 95 / 777 100  
Fax: +36 (06) 95 / 420 067  
E-mail: info@vasuttechnika.hu  
Internet: www.vasuttechnika.hu

Celldömölk Város Önkormányzata  
Polgármesteri Hivatal

9500 Celldömölk  
Városháza tér 1.

Fehér László polgármester Úr

Celldömölk, 2012. november 12.

Iktatószám: 2-23-239/2012.

Tárgy: 15 db közterületi parkoló kialakítása

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozva korábbi, 2012 októberében történt helyszíni megbeszélésünkre írásban is megerősítjük, hogy a Celldömölk, Nagy Sándor tér 14 szám alatti telephelyünk rekonstrukciójához kapcsolódva új parkolóhelyeket kívánunk létesíteni. A Szomraki Zoltán utcában lebonyolódó jelentős teherforgalom lehetetlenné teszi gépjárműveink biztonságos, útpadka melletti parkolását, ezért a jelenlegi parkoló szám bővítése elkerülhetetlenné vált.

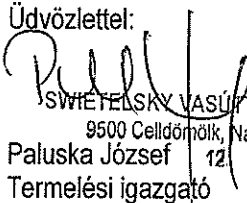
Vezetőségünk döntése értelmében a SWIETELSKY VASÚTTECHNIKA KFT további 15 db parkoló építését vállalná fel, a jelenlegi parkolók folytatásában. Az új parkolókat a Zalka Máté utcáig tervezzük megépíteni. Ezzel biztosítanánk cégünk számára a szükséges parkoló mennyiséget, valamint biztonságosabbá válna a temetőkbe érkezők, a gimnáziumi tanulók és dolgozók parkolása is. Természetesen az építési költségeket cégünk finanszírozná.

Kérjük Tisztelt Polgármester Úr közbenjárását a parkoló bővítési terveink megvalósításával kapcsolatban. Kapacitásaink lekötöttsége és az időjárás függvényében a munkálatokat ebben az évben meg kívánjuk kezdeni.

Melléklet: 3 példány parkoló építési helyszínrajz

Fentiek vonatkozásában kapcsolattartó személy: Pöncezi Tamás építésvezető  
Elérhetősége: Telefon: 06 70 319 0075, Fax: 06 95 420 067, E-mail: t.poncezi@vasuttechnika.hu

Üdvözlettel:

  
SWIETELSKY VASÚTTECHNIKA KFT.  
9500 Celldömölk, Nagy S. tér, 14.  
Paluska József 12.  
Termelési igazgató

Irodáink

Budapest Területi Igazgatóság  
1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. I. em.  
Tel / Fax: +36 (06) 1 76 78 944  
E-mail: vasuttechnika.bp@vasuttechnika.hu

3525 Miskolc, Jókai u. 10-16.  
Tel: +36 (06) 46 / 507 198, +36 (06) 46 507 413  
Fax: +36 (06) 46 / 507 199  
E-mail: miskolc@vasuttechnika.hu

Bankkapcsolat:  
Kereskedelmi és Hitelbank 10404711-50505650-57481005  
Cégjegyzékszám: Cg. 18-09-108410, Vas megyei Cégbíróság  
Adószám: HU14564477-2-44



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

abypiread: 31.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő - testület  
2012. november 28-i ülésére

Tárgy: **Esze Tamás utca ( 105.hrsz-ú, 106/3.hrsz.-ú és a 108/3.hrsz.-ú magánút )  
Önkormányzati tulajdonba adásának kérelme**

Az Esze Tamás utca végén lakók, Ipsics Péter és társai ( 4 ingatlan tulajdonosai ) kérelemmel fordultak az Önkormányzathoz, hogy a tulajdonukban lévő Esze Tamás u.105.hrsz-ú magánutat ( össz.területe : 585 m<sup>2</sup> ),a magán ingatlanok előtt húzódó - az úthoz kapcsolódó - 106/3. hrsz-ú ( 32 m<sup>2</sup> ) és a 108/3.hrsz-ú ( 134 m<sup>2</sup> ) magánutat az Önkormányzat tulajdonába szándékoznak adni térítés mentesen.

A magántulajdonban lévő útszakaszt célszerű az Önkormányzatnak átvenni, mivel a 2013. évi költségvetési rendeletben az utakra vonatkozó állami normatíva szerint magasabb összeget kaphat az Önkormányzat ebben az esetben.

A tulajdonosok vállalták, hogy a Rendezési Terv előírásai szerint az ezzel járó Földhivatali eljárást lefolytatják és ennek a költségeit megfizetik.

Melléklet : helyszínrajz  
szándéknyilatkozat

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozat elfogadását javasolja :

**Határozati javaslat :**

Celldömölk Város Önkormányzata az Ipsics Péter és társai ( 4 ingatlan tulajdonosai ) kérelme alapján a tulajdonukat képező Celldömölk, Esze Tamás utca 105.hrsz.-ú (585 m<sup>2</sup>), 106/3.hrsz.-ú (32 m<sup>2</sup> ) és a 108/3.hrsz.-ú (134 m<sup>2</sup> ) magánutat térítés mentesen tulajdonába átveszi, azzal a kikötéssel, hogy a tulajdonosok a Földhivatali eljárással kapcsolatos költségeket megfizetik.

Felelős : Fehér László polgármester  
Farkas Gábor jegyző

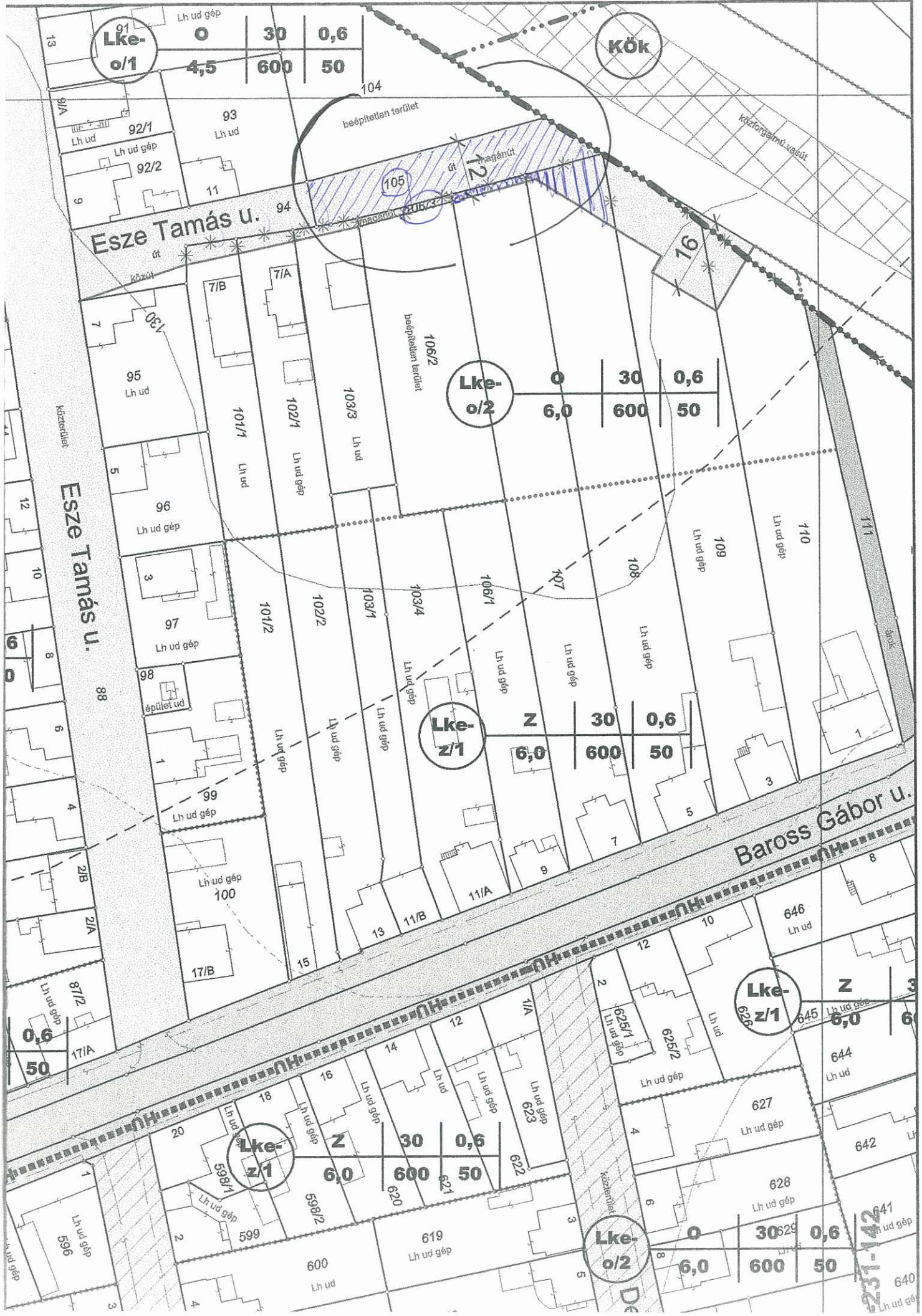
Határidő : azonnal

Celldömölk, 2012-11-22.

Farkas Gábor  
Jegyző







91 <b>Lke-o/1</b>	Lh ud gép	0	30	0,6
		4,5	600	50

<b>Lke-o/2</b>	0	30	0,6
	6,0	600	50

<b>Lke-z/1</b>	Z	30	0,6
	6,0	600	50

<b>Lke-z/1</b>	Z	30	0,6
	6,0	600	50

<b>Lke-z/1</b>	Z	30	0,6
	6,0	600	50

<b>Lke-o/2</b>	0	30	0,6
	6,0	600	50

**Kök**

**Esze Tamás u.**

**Baross Gábor u.**

beépítetlen terület

beépítetlen terület

**Esze Tamás u.**

231-142

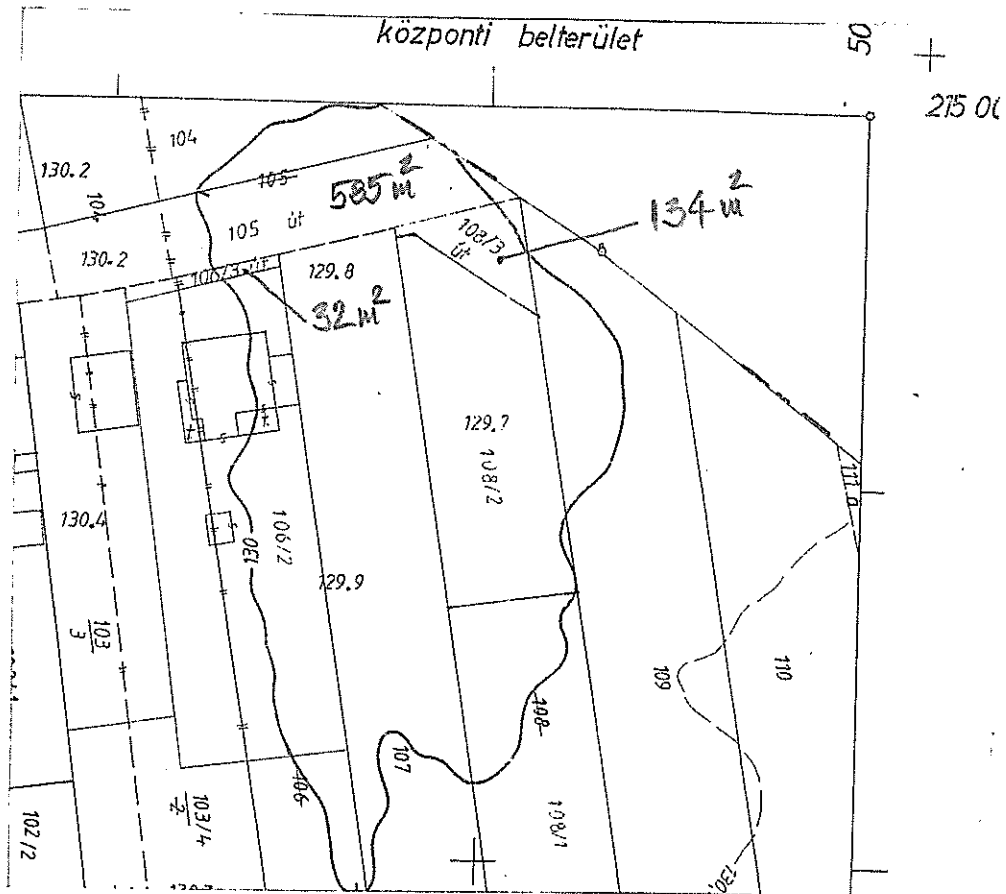
# TÉRKÉPMÁSOLAT

.....CELLDÖHÖLK.....község, város

.....108/2.....hatsz-ú ingatlanról

M=1: 1000

Szelvényszám: 4.41



Az előző napig megőrzik a hatályát.

Celldöhölk, 2008. év. H. 10.21. nap

*Compa*  
terleptaró



Tárgy : Szándék nyilatkozat

**Tisztelt Önkormányzat !**

A **Celldömök, Esze T. u. 105.** hrsz.-ú ( 585 m<sup>2</sup> területű ) kivett közforgalom elől elzárt magánút tulajdonosai kéressel fordulunk az Önkormányzathoz, hogy a tulajdonukat képező magánutat az Önkormányzat tulajdonába szándékozunk átadni térítés mentesen, ennek Földhivatali átvezetését a tulajdonosok magukra vállalják.

Tulajdonosok :

1. Nagy Attila

*Nagy Attila*  
.....

2. Nagy Judit

*Nagy Judit*  
.....

*9500 CELLDÖMÖK ESZE T. u. F/D*  
.....  
Lakcím

3. Ipsics Péter

*Ipsics Péter*  
.....

4. Ipsicsné Nagy Erzsébet

*Ipsicsné Nagy Erzsébet*  
.....

*9500 Celldömök Esze T. u. F/E*  
.....  
Lakcím

5. Pápai András

*Pápai András*  
.....

6. Vikmon Szilvia

*Vikmon Szilvia*  
.....

*9500 Celldömök, Esze T. u. M/A*  
.....  
Lakcím

7. Gersey Zoltán

*Gersey Zoltán*  
.....

8. Gersey Zoltánné

*Gersey Zoltánné*  
.....

*9500 Celldömök, Esze T. u. F/G*  
.....  
Lakcím

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

*Nyilvános: 32.*

**ELŐTERJESZTÉS**

a képviselő-testület  
november 28-i ülésére

**Tárgy: K&H bank épületének felújítási ügye**

Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 13. szám alatti társasház ( K&H bank épülete) homlokzat felújítását határozta el a társasház. Az épület helyi védelem alatt áll, és műemléki környezetben van, ezért építési engedély kellett beszerezni a munkák elvégzéséhez. A terveket Kiniczky István készítette.

Az elmúlt évben három kivitelezőtől kértünk be árajánlatot. A pályáztatás során derült ki, hogy a legalacsonyabb árajánlat is 12.061.847 Ft.

Ekkor a társasház úgy döntött, hogy helyi egyéni vállalkozókkal végezteti el a munkát.

A társasház három tulajdonosból áll, a következő tulajdoni aránnyal:

- önkormányzat : 51,2 %
- CELLTEX Kft. : 35,2 %
- Evangélikus Egyház: 13,6 %

Műszaki átadás – átvételi eljárásra 2012. november 21-én került sor. Az elszámolás szerint a kivitelezés 6.688.940.- Ft-ba került.

A tulajdoni arányok szerint ez a költség a következőképpen oszlik meg:

- önkormányzat 3.424.738.-
- CELLTEX Kft. 2.354.507.-
- Evangélikus Egyház 909.695.-

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta, de az egyház kérelmének hiánya miatt határozati javaslatot nem tett.

A Celdömölki Evangélikus Egyház a bizottsági ülést követően kérelmet nyújtott be, melyben kérte hogy az egyházra eső rész erejéig a Képviselő testület támogatni szíveskedjen a Gyülekezetet.

**Határozati javaslat:**

a) variáció:

A Képviselőtestület támogassa a Celdömölki Evangélikus Egyházközséget a felújítás teljes összegével, 909.695.- Ft-tal,

b) variáció:

A Képviselőtestület a társasház tulajdoni arányában rá eső rész mértékével, a 909.695.- Ft megközelítően 60 %-ával, azaz 545.817.-Ft-tal támogassa a Celdömölki Evangélikus Egyházközséget.



c) variáció:

A Képviselőtestület fizesse ki a társasház tulajdoni arányában rá eső részt, azaz 909.696.-Ft megközelítően 60 %-át , majd jegyeztessen be a Földhivatalban jelzalogot az Evangélikus Egyház tulajdonában álló lakásra.

**Felelős: Fehér László**

**Határidő: azonnal**

Celldömök, 2012. november 23.

  
Farkas Gábor  
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület november 28-i ülésére

**Tárgy: Helyi Építési Szabályzat módosításának ügye**

Celldömölk Város képviselő testület 18/2011. számú határozatával döntötte el a Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) módosítását. Megbízta az Art-AL Építészeti és Művészeti Bt. – t a tervezési feladattal, akik a jogszabályban előírt államigazgatási eljárást lefolytatták, mely a szakhatóságok teljes egyetértésével lezárult.

A HÉSZ módosításával egyidejűleg a Településszerkezeti Terv módosítását testületi határozattal jóvá kell hagyni.

Továbbá tájékoztatom a T. Képviselőtestületet, hogy a HÉSZ módosításának záró véleményét a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze záró véleményével elfogadta és a terv képviselőtestület elé terjesztése ellen kifogást nem emelt.

Celldömölk Város Önkormányzata a Celldömölk Szabályozási Tervének – mely a Helyi Építési Szabályzat melléklete – módosításával kapcsolatban az előterjesztést megtárgyalta és annak megfelelően az alábbi rendeletet hozta:

„A Pápai út – 056/1 hrsz – tervezett útszabályozás által határolt tömbre vonatkozó Településszerkezeti Terv módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Tárgyi terület az Lke építési övezetből Gksz építési övezetbe megy át a Településfelhasználási Terv módosításán ábrázoltak szerint.”

„2. Az Építők útja – tervezett útszabályozás által határolt tömb Gip-sz/2 építési övezetből Gip-sz/3 építési övezetbe megy át a Szabályozási Terv módosításán ábrázoltak szerint.”

„3. A Kráter utca – iparvágány – Hegyi utca – Eötvös Loránd utcák által határolt 2 db tömb közötti Sikló utca szabályozása a Szabályozási Terv módosításán ábrázoltak szerint megváltozik, ill. a 2 db tömb egy-egy telekcsoportjának Lke-i/1 építési övezete a kialakult beépítéseknek jobban megfelelő Lke-o/1 építési övezetre változik a Szabályozási Terv módosításán ábrázoltak szerint.”

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását kéri a Képviselő-testülettől.

Celldömölk, 2012. november 23.

Farkas Gábor  
jegyző



# **Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**../2012./...../ önkormányzati rendelete**

**A Celldömölk Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 34/2006.(XI.8.) sz. rendelet  
módosításáról**

**1. §.**

A rendelet 1. számú mellékletének 3., 19-20., és 30. számú tervlapjai helyébe jelen rendelet 1. számú mellékletének 3., 19-20. és 30. számú tervlapjai lépnek.

**2. §.**

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Celldömölk, 2012. november 28.

Fehér László  
polgármester

Farkas Gábor  
jegyző

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGA**

---

Napirend: 34.....

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület 2012. november 28-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 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi fák kivágását javasolja:**

- Kodály Z. u. 3-4. számú ház között 2 db fűzfa;
- Koptik O. u. 25. számú ház előtt 2 db fenyő;
- Deák F. u. 17. számú ház előtt 1 db fa, kisméretű lombos fával kell pótolni;
- Izsákfa Sport-telepen füzes-bokros rész kiirtása (Karáth Béla Celldömölk Bokodi u. 5. szám alatti lakos által);
- Ifjúság tér 4. szám előtt (a Sági u. 5. sz. felőli lépcsőház bejáratánál) 1 db nyírfa;
- Ifjúság tér 3. számú ház déli oldalánál 1 db fenyő;
- Ifjúság tér 3. számú ház déli oldalánál 2 db cédrus;

**az alábbi fa nyesését javasolja:**

- Hegyalja u. 10. számú ház előtt 1 db hársfa;

**az alábbi fa kivágását nem javasolja:**

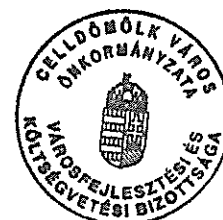
- Mikes u. 37. számú ház 3 db tuja.

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

**Határidő:** 2013. március 30.

Celldömölk, 2012. november 23.

Karádi Mihály s.k.  
a bizottság elnöke



## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület  
2012. november 28-ai ülésére

### Tárgy: Kiniczky Mérnöki Iroda Kft. kérelme

A város nem bővelkedik műemlékekben, az egyik nagyon fontos ezek közül az 1700-as évek közepéről fennmaradt Joachim kereskedőház és lakóépület. Az ingatlan az utóbbi 25 évben először a Városi Tanács VB. kezeléséből állami kezelésbe került, majd privatizációja után a kilencvenes évek közepétől több magánszemély váltotta egymást a tulajdonosi minőségben. A tulajdonos változások fő oka mindig az volt, hogy az egyre rosszabb állapotba kerülő épület felújítása a műemléki kötöttség miatt egy sima épület felújításának többszörösebe kerül. Az épület egy - lassan tíz éve- végrehajtott műemlékes források felhasználásával történt állag megerősítésen esett át, de mára ennek ellenére kritikus állapotba került. Jelenleg egy hatósági eljárás van folyamatban egy azonnali állagmegóvó intézkedés sor megtételére történt kötelezés, de az ügymenet folytatásra fog kerülni az illetékes hatóság részéről az ezen túl mutató feladatok elvégzésére is.

Ebben a helyzetben érkezett a Kft. kérelme, amit mellékelten kiadunk. A Kft. a tulajdon megszerzését követően oly módon szándékozik megmenteni az épületet, hogy az a nagyközönség számára is látogathatóvá válik, illeszkedve a város turisztikai elképzeléseibe. A megcélzott felújítás és funkció hasznosítás, ahogy említésre került felvet anyagi és jogi jellegű kérdéseket. Ezekből a Kft. a levelében felsorol néhányat, van, ami anyagi jellegű és segítené a város hozzájárulásaként a város számára is fontos projekt végrehajtását és van, ami nem igényel anyagiakat, de segítené a kivitelezést, vagy a későbbi használatot.

A kérelemhez mellékelte helyszínrajzon jelölt területek közül jelenleg az I.-II.- III. terület az ideiglenes kerítéssel be van kerítve, a két épület között egy keskenyebb szélességű átjáró van biztosítva.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság és a kérelemben felsorolt sorrendben a következő határozati javaslatokat adta:

- egyetért a beépítési alaprajzon I. területtel jelölt rész építkezés idején történő díjmentes használatával
- egyetért a beépítési alaprajzon jelölt új útbekötés létesítésével
- egyetért a beépítési alaprajzon I. területtel jelölt rész térburkolásával
- egyetért a II. és III.-as terület telekalakítási eljárás utáni eladásával 5000 Ft/m<sup>2</sup> összegben
- egyetért az I. területen kialakított parkolók (4 db) parkoló mérlegben való beszámíthatóságával.

A kérelem utolsó két pontjában a következő a helyzet: a parkoló számítás tekintetében 2013. január 1-ei hatálybalépéssel jogszabály módosítás történt. A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 42.§. (1) bekezdése szerint: ... „Védett épületek (műemlék, helyi egyedi védelem) bővítéssel nem járó átalakítása, rendeltetésmódosítása esetében nem kell a gépjárművek elhelyezését biztosítani.” A Kiniczky Mérnöki Iroda Kft. kérelme szerint az épület földszinti része nem kerül bővítésre csak rendeltetésmódosításra, így az új szabályozás

értelmében azt nem terheli parkoló kialakítási, vagy megváltási teher. Az épület korábban üres tetőterében kerül kialakításra az öt vendégszoba, amihez szükséges 5 parkoló+ egy alap=6 db, kialakításra kerül a program szerint. Emiatt e témában a bizottsági ülésen elhangzottakkal szemben nem kell a helyi rendeletet módosítani.

A közműfejlesztési hozzájárulás elengedésének kérését kérelmező visszavonta, azt a törvényi felhatalmazás alapján a Kemenesvíz Kft. szabályozása szerint kell befizetni az igényelt fogyasztási mennyiség függvényében, a csapadékcatornára pedig nincs közműfejlesztési hozzájárulás.

### **HATÁROZATI JAVASLAT :**

A képviselőtestület a Kiniczky Mérnöki Iroda Kft. által a Celldömölk, Hollósy tér 2. (884. hrsz.) szám alatti műemlék épület tervezett felújításának egyes kérdéseiről, a becsatolt rajzi és szöveges kérelemnek megfelelően értsen egyet:

- a beépítési alaprajzon I. területtel jelölt rész építkezés idején történő díjmentes használatával
- a beépítési alaprajzon jelölt új útbekötés létesítésével
- a beépítési alaprajzon I. területtel jelölt rész térburkolásával
- a II. és III.-as terület telekalakítási eljárás utáni eladásával 5000 Ft/m<sup>2</sup> összegben
- az I. területen kialakított parkolók (4 db) parkoló mérlegben való beszámíthatóságával.

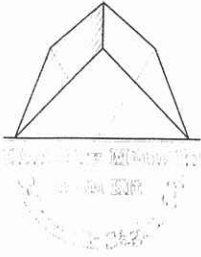
Határidő: azonnal  
Felelős: Fehér László polgármester  
Farkas Gábor jegyző

Celldömölk, 2012. november 23.

Farkas Gábor  
jegyző







**Kiniczky Mérnöki Iroda Kft.**

9500 Celldömölk Sági u. 6-8.

Tel/Fax.: 95/422-493

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

kiniczky@cellkabel.hu

**Fehér László Polgármester úr**  
részére  
**Celldömölk Város Önkormányata**  
9500 Celldömölk Városház tér 1.

**Tárgy:** Hozzájárulások kérése a Celldömölk Hollósy tér 2. (hrsz.:884) alatti  
ún. 'Gólyás'-ház felújításához  
**Melléklet:** Beépítési alaprajz

Tisztelt Polgármester úr!

Celldömölk Város központjának egyik utolsó felújításra, rekonstrukcióra váró ingatlana, az úgy nevezett Joachim ('Gólyás')-ház. Városunk egyetlen nem monumentális – egyébként barokk – műemlékének sorsa nagyon hányattatott volt a legutóbbi 25-30 évben.

Felmerült bennem, hogyha a tulajdonossal meg tudok állapodni és Önöktől az alábbiakban kért hozzájárulásokat megkapom – lehetőségeimhez mérten, de legfeljebb 5 év alatt – az ingatlant felújítom, a központ díszévé teszem.

A korábbi (1998-as) építési engedély programját (kávéház) tervezem átvenni kiegészítve a tetőtérben kialakítandó 5 vendégszobával.

Kérem járuljanak hozzá,

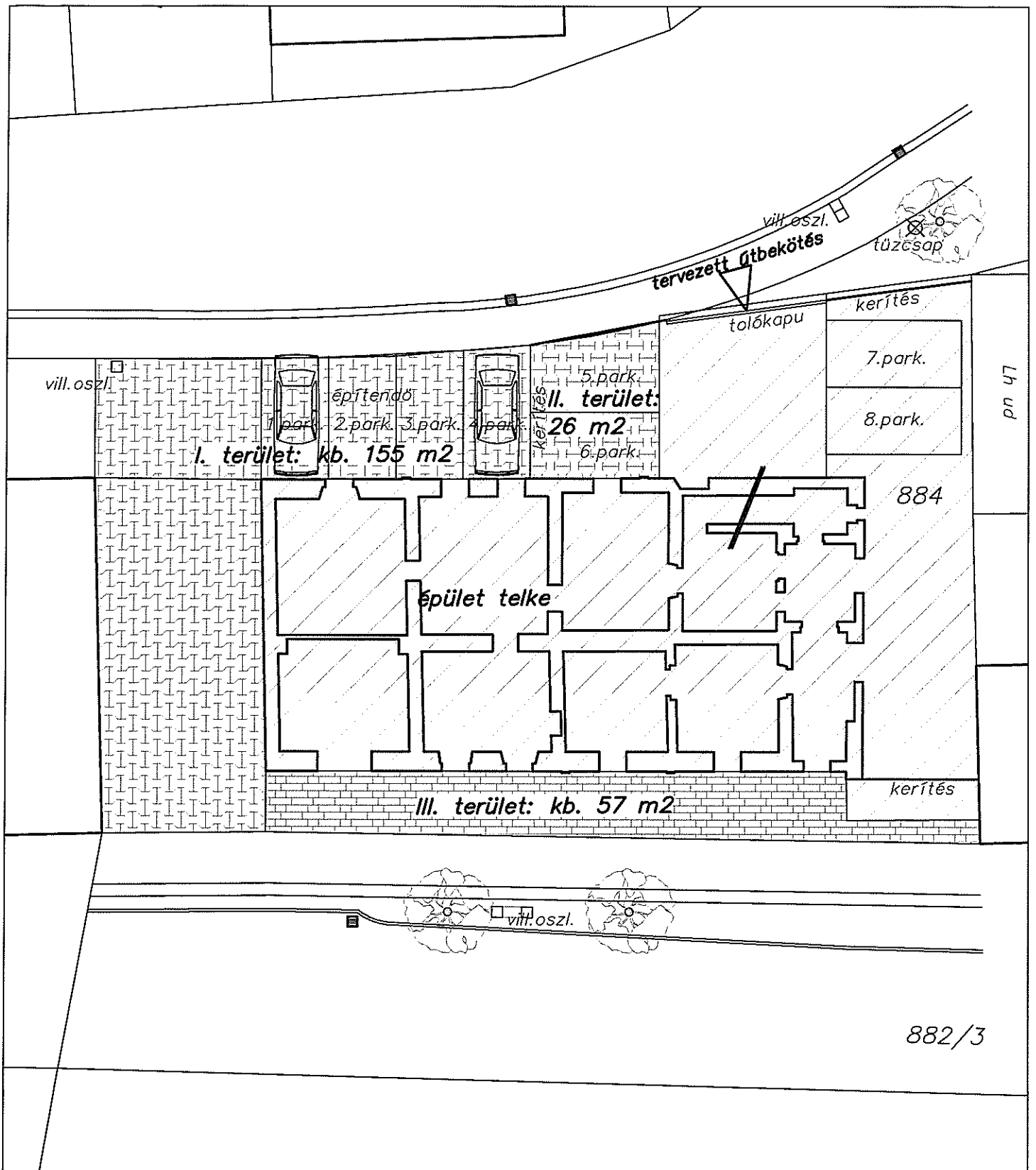
- hogy a beépítési alaprajzon „I. terület”-tel megjelölt felületet az építés ideje alatt díjmentesen használhassam,
- hogy a beépítési alaprajzon a megjelölt helyen új – a telek megközelítését biztosító – útbekötést létesítsek,
- hogy saját költségemen a beépítési alaprajzon „I. terület”-tel megjelölt felületet – a városközpontban már kialakított formában – letérburkoljam,
- hogy a beépítési alaprajzon „II”- és „III. terület”-tel megjelölt ingatlanrészt a várostól 5 000,-Ft+áfa/m<sup>2</sup> áron megvásároljam, azzal a céllal, hogy itt vendég teraszt illetve védett parkoló beállót tudjak kialakítani,
- hogy a beépítési alaprajzon „I. terület”-tel megjelölt felületen az általam kialakított parkolókat a beruházás parkoló mérlegében figyelembe vehessem. (4db)
- hogy a fent meghatározott funkcióhoz, OTÉK szerint szükséges, további parkolókat – összesen 36 db-ot - a Város díjtalanul biztosítsa, melyeket a beruházás parkoló mérlegében figyelembe vehetek. (Parkoló igény: kávézó épületen belül: 136 m<sup>2</sup>+ terasz 57 m<sup>2</sup>= 193 m<sup>2</sup> × 1 db/ 5 m<sup>2</sup>= 39 db; 5 vendégszoba => 5 db. Összesen szükséges 39+5= 44 db, kiépül „II. terület”- -tel megjelölt felületen 6 db, saját telken 2 db. Azaz 44 - 8= 36 db),
- hogy a fenti funkciókhoz szükséges mértékben a Város ivóvíz-, szennyvíz- és csapadékvíz hálózatára az ingatlant díjmentesen csatlakoztathassam.


Remélve támogató hozzájárulásukat, maradok tisztelettel:

Köszönettel:

Celldömölk, 2012. október 27.

  
Kiniczky Mérnöki Iroda Kft.  
Kiniczky István Iroda: 9500 Celldömölk  
okl. építésmérnök, ügyvezető Sági u. 6-8.  
Kiniczky Mérnöki Iroda Kft. Adószám: 13227865-2-18  
Celldömölk Sági u. 6-8. Cég.j.sz.: 18-09-105833  
Szlasz: 11747044-20012814



MEGBIZÓ: Kiniczky Mérnöki Iroda Kft Celldömölk Sági u. 6-8.		RAJZ JELE: E - 1
TERV TÁRGYA: Celldömölk Hollósy tér 2. hrsz.: 884 'Golyás'-ház beépítési koncepció		MÉRÉTARÁNY: 1:200
RAJZ MEGNEVEZÉSE:  ALAPRAJZ		DÁTUM: 2012.10.
TERVEZŐ: Kiniczky Mérnöki Iroda Kft. Celldömölk Sági u. 6-8. Kiniczky István okl. építésmérnök tel: 95-422-493, 70-317-41-94 Építész Kamarai tsz: 18-028 Tervezői Njsz: E-18-0028 2013		 Kiniczky Mérnöki Iroda Kft. Celldömölk Sági u. 6-8.

*kin*